Rendiconto al socio unico Comune di Jesolo sulle attività e lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ricevuti - al 30.06.2025

ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETA' PUBBLICA JTACA S.R.L.
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET PREVISIONALE ANNO 2025
Processo verbale di deliberazione di giunta comunale N. 32 del 25/02/2025

Obiettivi operativi sull'organizzazione dei servizi

Con riferimento agli obiettivi operativi impartiti alla società con delibera di Giunta Comunale N. 32 del 25/02/2025, riassumiamo l'attuale situazione:

a. **Servizio mobilità a sosta:**

- ultimare la sostituzione dei sistemi TVCC dei parcheggi "Gorizia" e "Volta";

  Trasmesso il progetto all'Ente e ricevuto parere favorevole all'esecuzione. Definito l'avvio dell'intervento con l'impresa appaltatrice per il 29/09/2025. Durata intervento ca. 1,5 mesi.

- ultimare l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico solare del sito "Alberella";

  Trasmesso il progetto all'Ente mediante SCIA. In attesa autorizzazione. Previsto l'avvio dell'intervento con l'impresa appaltatrice per il 29/09/2025. Durata intervento ca. 1,5 mesi.

- implementare il personale ausiliario del traffico durante la stagionalità estiva per il controllo dell'osservanza del divieto di sosta nelle vie principali, degli spazi di concessione, da utilizzare maggiormente nel fine settimana, concertando la programmazione delle attività con il Comando di Polizia locale, con onere a carico della società;

  A seguito di idonea procedura di selezione (Avviso di selezione n. 03/2025), alla data del 30/06/2025 risultano assunti n. 4 Ausiliari del Traffico a tempo determinato con termine ultimo fissato al 15/09/2025.

- completare la presa in carico e valorizzazione di due nuove aree di parcheggio (Viale Oriente e Viale Belgio-Via Venier);

  Ricevuta la consegna del parcheggio di Viale Oriente si è proceduto ad effettuare puntuale verifica degli impianti. In relazione all'impianto antincendio (CPI condominiale) sono state effettuate specifiche attività funzionali alla gestione autonoma della porzione affidata. Si attende

il completamento da parte del Real Estate Developer del ripristino delle carenze individuate con apposita nota.
Dal 01/07/2025 avviata tempestivamente, non appena perfezionato l'affidamento, la gestione del parcheggio off street "P2 Brescia" completo dell'installazione di un nuovo impianto di automazione, integrato nel sistema di controllo centralizzato in uso negli altri parcheggi gestiti, di riqualificazione della segnaletica interna, di pulizia e manutenzione del verde, di manutenzione straordinaria di una colonna di sostegno del portale di ingresso danneggiata, di affissione delle grafica omogenea a quella adottata negli altri parcheggi gestiti.

- avviare la sperimentazione di un nuovo sistema di fotocamere per la lettura delle targhe dei veicoli cha accedono ai parcheggi del territorio, di modo da velocizzare i flussi di entrata e uscita nelle aree di sosta;

  Installato l'impianto di lettura targhe nel parcheggio P54 Pindemonte, individuato in quanto maggiormente idoneo per la sperimentazione. Avviato il servizio.

- aggiornare l'attuale sistema di pagamento dei parcheggi, con pagamento anche tramite carta di credito/bancomat (in particolare: avvio sperimentazione nel 2025 e ingresso a regime entro il 31/12/2026);

  Premesso che i parcheggi off street sono tutti dotati di cassa automatica con possibilità di pagamento anche tramite carta di credito/debito, e 6 di questi (P/55 B Nember, P5 Gorizia, P4 Aurora, P11/A Internazionale Interrato, P2 Brescia, P17/A Drago Interrato) consentono altresì il pagamento avvicinando la carta direttamente alla colonnina che controlla la sbarra di uscita, sono stati installati n. 41 nuovi parcometri nelle aree di sosta on street, in sostituzione delle apparecchiature precedenti, che accettano il pagamento anche mediante carta di credito/debito, oltre che continuare a garantire le consuete altre forme di pagamento e l'utilizzo delle tessere per la sosta agevolata rilasciate dagli sportelli Jtaca agli aventi diritto. A seguito dell'installazione sono stati effettuate le implementazioni ai software gestionali per la gestione delle transazioni attraverso il sistema di accredito bancario, gli adeguamenti amministrativi necessari a registrare e controllare il considerevole aumento della mole quotidiana di dati, il rinnovo delle grafiche informative presenti sui parcometri stessi. Il servizio è attualmente pienamente operativo.

- elaborare un piano di razionalizzazione dei pannelli di info mobilità distribuiti sul territorio al fine di sostituirli e aggiornarli;

  In corso un'indagine di mercato per la raccolta di informazioni relative a più soluzioni alternative.

- valorizzare il parcheggio esistente su Via Duse, puntando ad aumentare la sua frequentazione e, conseguentemente, i ricavi da detta area di sosta;

Accresciuto il numero di abbonamenti, in particolare con la domanda di abbonamenti stagionali agevolati dedicati a residenti a lavoratori, e raggiunta una quota totale superiore al 60% dei posti disponibili, che si posiziona in un intorno ideale a garantire la disponibilità sufficiente a soddisfare la domanda di sosta breve a rotazione, allineandosi, nel contempo, ai livelli degli altri parcheggi off street.

- provvedere a reingegnerizzare il processo di rinnovo della Jesolo Parking Card;

  Attivato il rilascio 2025 mediante smaterializzazione della documentazione contrattuale e creazione di un archivio digitale automatizzato che consente, in occasione del rinnovo, di recuperare automaticamente i documenti qualora ancora in corso di validità.

- espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di micro-mobilità;

  Procedura avviata. Completata la valutazione delle offerte presentate. In corso la verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023 e dei requisiti speciali.

- Provvedere a somministrare all'utenza indagini di customer satisfaction al fine di attestare la qualità del servizio offerto.

  Definito il questionario che verrà somministrato a oltre 300 utenti. La valutazione del grado di affidabilità statistica dell'indagine è dimostrato dall'intervallo di confidenza che è stato fissato al 90% con un margine di errore inferiore al 10%. Le interviste, come di consuetudine, verranno condotte durante il mese di agosto, ed eventuale coda a settembre, ad ulteriore sostegno dell'affidabilità delle risposte che si presume possano essere maggiormente consapevoli al termine della stagione estiva, tradizionalmente quelli di maggior utilizzo del servizio.

- proseguire nelle attività propedeutiche alla realizzazione di un parcheggio multipiano;

  Attività prevista per il secondo semestre.

b. Servizio trasporto scolastico:

- mantenere il livello qualitativo del servizio ad oggi raggiunto, anche mediante la realizzazione delle seguenti strategie:

  - ✓ rispetto della capienza dei mezzi di trasporto;

L'omologazione dell'allestimento di ciascuno scuolabus stabilisce il numero di posti a sedere per gli studenti previsto, oltre ad alcuni ulteriori posti a sedere per adulti (accompagnatori). Non sono ammessi a bordo passeggeri in numero superiore alla capienza prevista.

- ✓ verifica periodica dello stato dei mezzi di trasporto;

  media degli interventi di manutenzione (elettrico, meccanico, pneumatici, tagliando generale, revisione, carrozzeria, elettromeccanico) per ciascun mezzo anno 2024: 24.

- ✓ esecuzione di pulizie giornaliere dei mezzi di trasporto;

  pulizia interna dei veicoli giornaliera, registrata su apposita check list (procedura ordinaria prevede la pulizia dopo ogni uscita)
  media dei lavaggi esterni per ciascun mezzo anno 2024: 1 ogni 8 giorni di servizio.

- ✓ garanzia del servizio di traporto in occasione di uscite didattiche;

  n. viaggi effettuati a.s. 2024/2025: 482
  n. km percorsi a.s. 2024/2025: 6.235

  Il servizio è stato svolto regolarmente per tutte le richieste ricevute secondo i termini previsti dal Regolamento per le uscite didattiche. Per le residue richieste formulate con modalità e/o tempi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento, sono state in ogni caso proposte valide soluzioni alternative (es: orario complementare con i prioritari servizi del trasporto scolastico, diversa calendarizzazione in caso di sovrapposizione con altre uscite già definite a norma di Regolamento).

- ✓ esecuzione controlli su idoneità psico-fisica del personale di guida;

  Protocollo sanitario autisti ai sensi DLgs 81/2008: esami del sangue, spirometria, drug test, alcol test, audit. Viene eseguito dal medico competente con cadenza annuale per tutto il personale di guida, ultimo accertamento ottobre 2024;

  Il personale di guida svolge inoltre gli accertamenti medico legali previsti dal DM 88/99, con le cadenze temporali stabilite dallo stesso decreto in relazione all'età anagrafica.
  Gli accertamenti sanitari vengono svolti presso la Direzione Sanità F.S. presso le cui strutture abilitate il decreto stabilisce di rivolgersi prioritariamente.

L'Ufficio Personale della società effettua regolarmente i controlli delle abilitazioni del personale di guida (patenti et CQC) segnalando con congruo anticipo le prossime scadenze e richiedendo evidenza dei rinnovi.

✓ mantenimento efficienza/funzionalità sportello fisico preposto agli abbonamenti;

L'orario ordinario prevede attualmente l'apertura al pubblico per n. 30 ore settimanali, distribuite sia nella fascia oraria antimeridiana (tutti i giorni dal lunedì al venerdì) che pomeridiana (da martedì a giovedì).

✓ Rispetto tempi di arrivo/partenza presso le fermate prestabilite;

Nessuna segnalazione di ritardi superiori a 15 minuti nell'a.s. 2024/2025.

Indirizzo sulla spesa di funzionamento art. 19, comma 5, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175:

- contenere i costi di funzionamento:
  - mantenendo costante o in miglioramento il rapporto tra ricavi e costi, anche in vista di ulteriori servizi affidati;
  - riducendo eventuali spese comprimibili, oppure utilizzando la leva del sistema di acquisizione di beni e servizi con lo scopo del minore costo degli stessi, anche attraverso l'eventuale utilizzo di sistemi centralizzati di acquisto;
  - attuando gli obiettivi indicati nel piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento presentato dall'ente, in particolare per quanto concerne la spesa del personale, agendo sulla base degli indirizzi già erogati con delibera di giunta comunale n. 258 del 31/07/2018.

In premessa si richiama, come nei documenti precedenti, quanto già esplicitato nella risposta alla Vs. Prot.N. GE 2015/0050005 del 13/08/2015 ad oggetto: Osservazioni Corte dei Conti alla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 del comune di Jesolo – richiesta relazione.

"… i servizi gestiti da Jtaca sono fortemente caratterizzati da stagionalità, sia nella gestione dei parcheggi (strettamente legati alla stagione turistica) e sia nella gestione dei servizi di trasporto scolastico (connessi, di anno in anno, alle esigenze variabili degli Istituti Comprensivi), motivi questi di condizionamento della gestione, dovendo Jtaca dotarsi 'ex ante' di tutti i fattori produttivi, ivi compresa la forza lavoro, per garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati e condivisi con il Comune, oltre al mantenimento degli standard di servizio.

In questo senso i servizi gestiti dalla società, pur in un contesto altamente informatizzato qual è Jtaca, si caratterizzano per un elevato coinvolgimento del fattore umano (labour intensive), difficilmente

prevedibile in termini di ore/uomo (considerato l'elemento 'stagionale' dei cicli produttivi) e ancor più difficilmente 'riconfigurabile' in corso d'anno (basti pensare che, nei trasporti, la presenza degli autisti o di loro sostituti deve sempre essere garantita in caso di malattia, infortunio, inidoneità alla guida, anche temporanea; pena la sospensione di – almeno taluni – servizi).

Lo stesso ragionamento vale per la gestione dei servizi di sosta (parcheggi), ove efficienza delle infrastrutture di rete, assistenza e interventi su chiamata, rappresentano il vero servizio fornito alla clientela, con volumi a stento prevedibili e in funzione, evidentemente, della quantità di posti auto gestiti e del numero di dispositivi dislocati sul territorio (10 impianti di automazione e casse automatiche, 120 parcometri ca., oltre 20 impianti di infomobilità, oltre 150 telecamere di videosorveglianza, ecc.)"

Assodato che la pubblica amministrazione, nel rapportarsi con la società partecipata, deve operare come un qualsiasi investitore oculato, perseguendo un utile, ovvero una remunerazione dell'investimento effettuato, l'obiettivo di efficientamento della spesa non può essere inteso come mera riduzione di costi (generali o specifici), ma come utilizzo ottimale dei fattori produttivi che essi incorporano, necessari allo svolgimento delle attività e alla crescita aziendale.
Vi sono peraltro costi che, per loro natura, sono preesistenti, non predeterminabili o comprimibili: ammortamenti, imposte, svalutazioni, accantonamenti, Leasing contratti in precedenti esercizi, costi a carattere straordinario, ecc.

Per definire e misurare obiettivi di efficientamento della spesa, debbono pertanto essere messi in relazione grandezze quali, ad esempio, i costi ricompresi nell'aggregato B) Costi della produzione (al netto di quelli non predeterminabili, comprimibili, preesistenti o straordinari ad es. gli ammortamenti) con l'aggregato A) Valore della produzione; pesando quindi la differenza fra queste due grandezze.

Il rapporto, operati i necessari aggiustamenti, può rappresentare un indice di efficienza che analizza i costi per ciò che sono, ovvero fattori produttivi finalizzati a generare valore aggiunto, profitto e crescita.

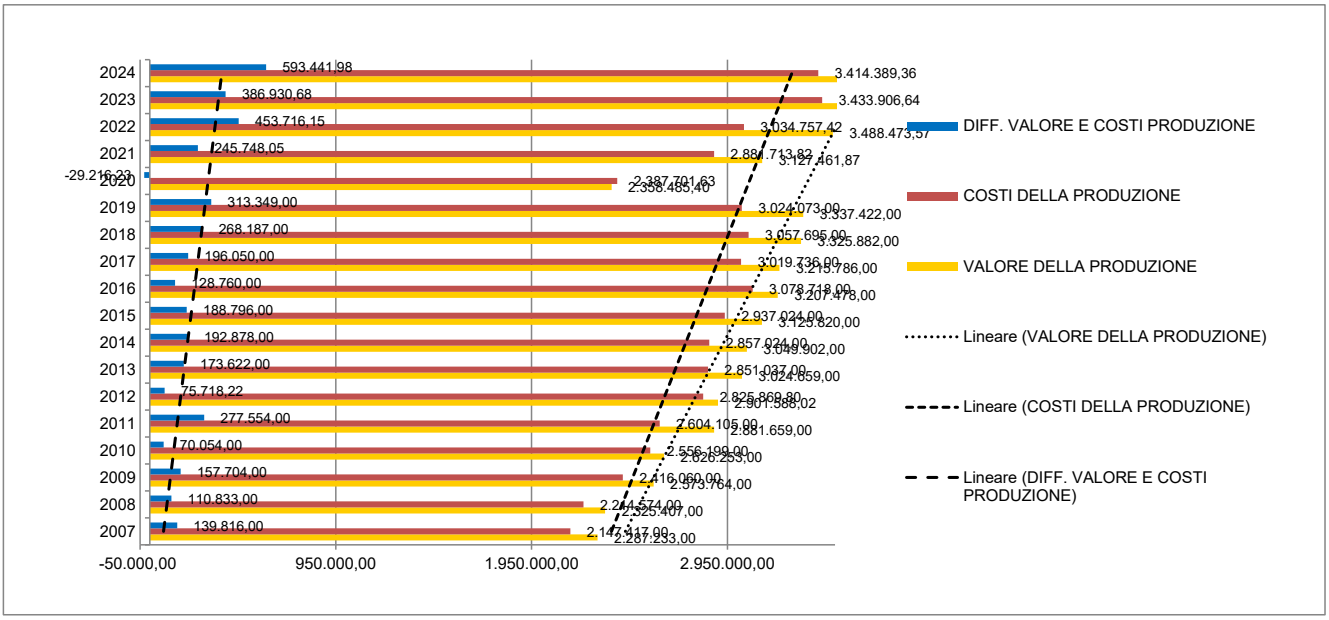
Analizzando gli ultimi tre esercizi (2024, 2023, e 2022), al netto delle poste richiamate, il risultato è il seguente:

Esercizio	*2024*	*2023*	*2022*
A) Valore della produzione	*4.007.831*	*3.820.837*	*3.488.474*
B) Costi della produzione al netto degli ammortamenti	*3.143.803*	*3.163.117*	*2.758.547*
Differenza A) - B)	*864.028*	*657.720*	*729.926*
*Indice di efficienza dei costi rettificati (A – B) / B * 100*	*27,48%*	*20,79%*	*26,46%*

Per il confronto si rammenta che l'esercizio 2022, anche se in misura minore ai due anni precedenti, si è svolto ancora in un clima di generale incertezza dovuta al continuo mutare del quadro emergenziale.

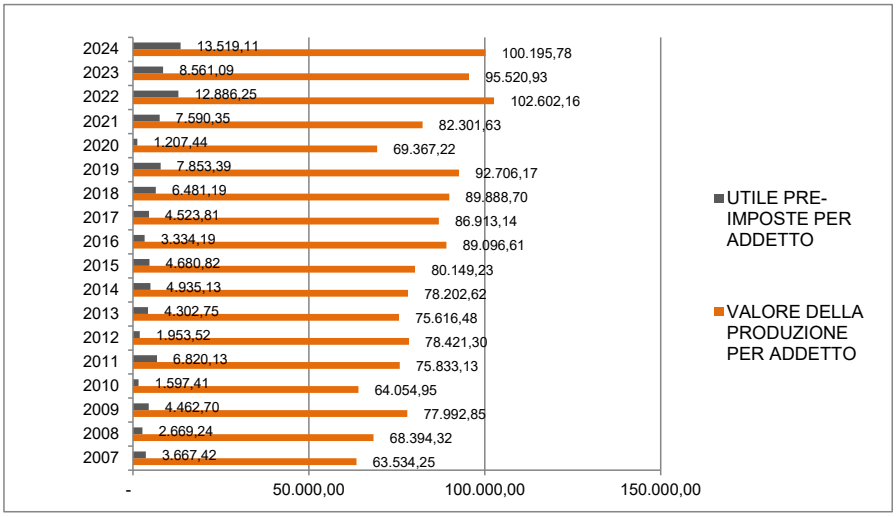
L'indice nel 2024 risulta migliorato rispetto all'anno precedente. Si noti in particolare la diversa inclinazione delle linee di tendenza riferite al valore della produzione e ai costi della produzione. La

maggiore inclinazione della prima indica che l'aumento dei costi della produzione (ovvero investimento nei fattori produttivi) si traduce in un aumento più che proporzionale del valore della produzione.



Il costo del personale nel triennio è stato rispettivamente pari a euro: 1.272.374 (2024); 1.274.471 (2023); 1.160.051 (2022).

Gli indicatori dati dal valore della produzione per addetto e dall'utile per addetto 2024 sono cresciuti rispetto all'anno precedente ed è significativo notare come siano sostanzialmente allineati ai valori 2022, allorquando erano stati prodotti in un contesto di emergenza per assenza di candidature di personale stagionale da impiegare nel settore sosta). Tali dati confermano quindi come risulti opportuno e prudente consolidare ulteriormente la pianta organica, proseguendo l'attività avviata nel 2024, per dotare la società di una struttura adeguata e stabile, anche, proprio in virtù delle condizioni create con la definizione dell'accordo integrativo al C.C.N.L. applicato in azienda, con l'inserimento di nuove figure qualificate, come suggerito dagli organi di controllo all'esito delle proprie verifiche.



Obiettivi prioritari per il triennio 2025-2027 sono il mantenimento, all'interno dei range consolidati, delle prestazioni economico-finanziarie e di soddisfazione dell'utenza. In relazione agli strumenti di reporting e controllo utilizzati, la società è dotata di un sistema industriale di controllo dei costi, e si adegua costantemente e progressivamente alle norme in materia di gare, appalti.

Jesolo, venerdì 1 agosto 2025

Jtaca S.r.l. con socio unico
L'amministratore unico
Pietro De Nicola