

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

**DATI OPERATIVI 2015 - DATI ECONOMICO FINANZIARI 2014
(OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)**

Comune di Jesolo, 22 dicembre 2015

Jtaca S.r.l. – attività presidiate

A. Servizio pubblico locale di sosta, infomobilità e rimozione veicoli

- Scadenza contratto affidamento 2030
- Sistema integrato di gestione dei parcheggi pubblici
 - **3800 p.a.** su stallo stradale / **1200 p.a.** presidiati
 - **750k ticket** emessi
 - **150k ticket** emessi da 2800 **Jesolo Parking Card** (+33%, base 2013)
 - 110 telecamere di videosorveglianza
 - 5 casse ad elevata automazione
 - 120 parcometri dislocati sul territorio comunale
 - Centrale operativa 24h per monitoraggio apparati in campo e assistenza utenza
 - 4900 interventi di assistenza da C.O. (+20%, base 2014)

Jtaca S.r.l. – attività presidiate

A. Servizio pubblico locale di sosta, infomobilità e rimozione veicoli

- Servizio di infomobilità su pannelli a messaggio variabile
 - 26 impianti dislocati sul territorio comunale
 - 200 messaggi esposti nel 2015 (+ 37%, base 2014)
- Servizio di rimozione veicoli
 - 700 veicoli rimossi nel 2015 (- 80%, base 2005)

Jtaca S.r.l. – attività presidiate

B. Servizi di trasporto scolastico e complementari (uscite didattiche, Colonia Marina, Grest)

- Scadenza contratto affidamento 2030
- Età media parco mezzi **9 anni** (17 Scuolabus, 1 autovettura)
- 255k chilometri annui percorrenza (+ 6%, base 2011/2012)
- **650** studenti trasportati
- Indice copertura su iscritti 32%
- Invarianza tariffe di trasporto da A.S. 2010/2011
- Gratuità uscite didattiche e Grest
- Voto medio ultima indagine di Customer **8,64** (su scala 1/10)

Jtaca S.r.l. – attività presidiate

C. Servizio di trasporto pubblico su trenini gommati (ATI e Contratto di rete con ATVO/FAP)

- Scadenza autorizzazione: a revoca
- 4 mezzi composti da motrice e due carrozze (capienza max. 216 pax)
- **50k ticket emessi/pax trasportate**

D. Servizio gratuito di Bike Sharing

- 19 postazioni, 120 bici
- **Tempo Medio Prelievo 3,8h** (2,8h, dato 2014)
- **Prelievi 11.000** (19.000, dato 2014)

Jtaca S.r.l. – Forecast 2015

A. Ricavi 3.100 k€

- 66% da gestione servizi sosta (70% sosta su stallo, 30% sosta in struttura)
- 33% da gestione servizi mobilità (di cui 75k€ da trenini e 125k€ da tariffa)

B. Costi 2.900 k€

- 1.000k€ Personale
- 1.120k€ Consumo, servizi, diversi di gestione
- 710k€ Leasing e godimento beni terzi (di cui 260k€ a Comune Jesolo)
- 70k€ Ammortamenti

C. Margine Operativo Netto 200k€

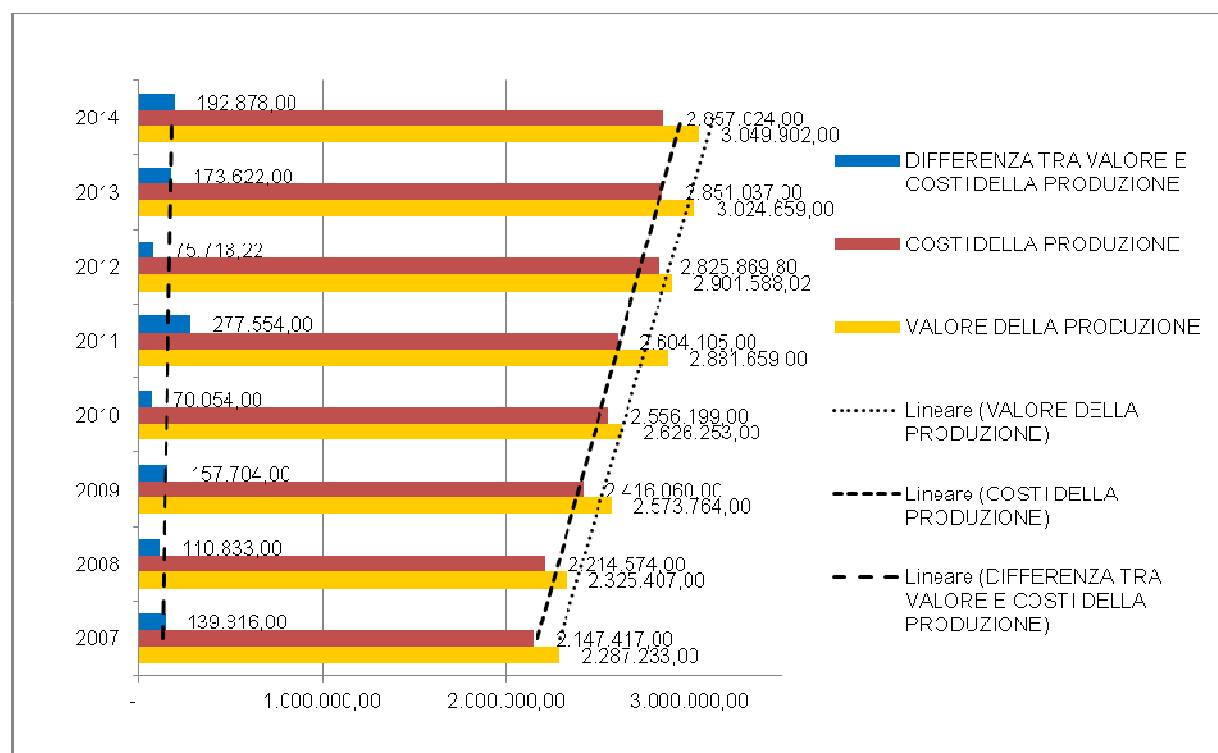
D. Fiscalità 45% (di cui 60% IRAP)



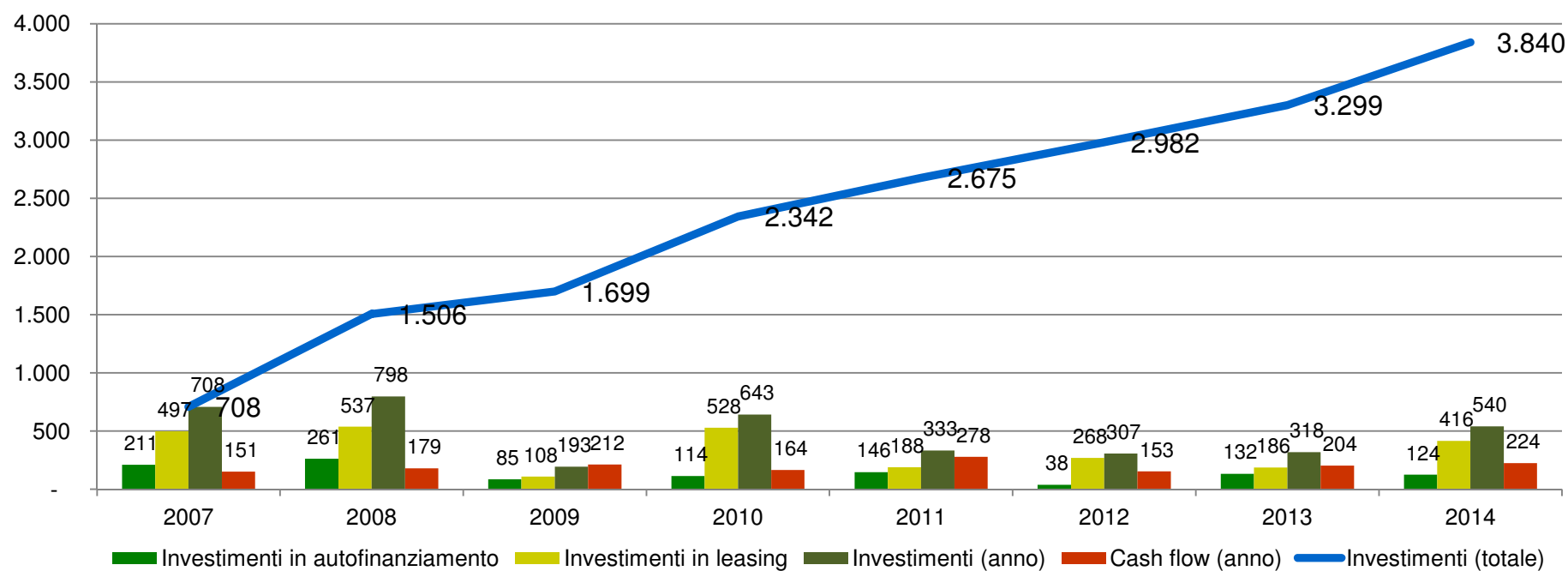
Jtaca S.r.l. – Analisi economico finanziaria

Indicatori economico finanziari	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
R.O.E. Return on Equity	19,98%	15,79%	25,05%	3,16%	38,67%	8,64%	18,67%	18,62%	↑
R.O.I. Return on Investments	11,59%	7,14%	8,87%	4,32%	16,26%	4,29%	10,14%	11,11%	↑
Incidenza della gestione straordinaria	0,31	0,31	0,40	0,13	0,51	0,49	0,50	0,54	=
Tasso di indebitamento (leverage)	5,57	7,09	7,03	5,61	4,69	4,12	3,68	3,10	↓
M.O.L./Valore della produzione	6,11%	4,77%	6,13%	2,67%	9,63%	2,61%	5,74%	6,32%	↑

Jtaca S.r.l. – Andamento valore/costi produzione



Jtaca S.r.l. – Investimenti (in k€)

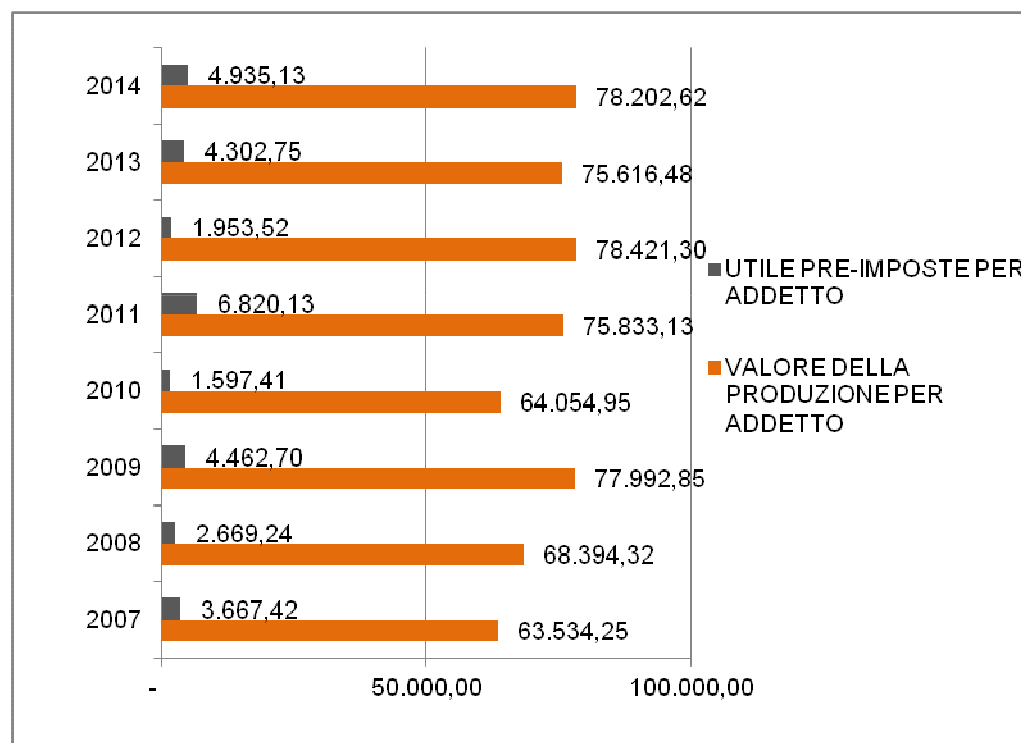


Jtaca S.r.l. – Rating bancario

<i>Rating bancario</i>	<i>2014</i>							
Antonveneta	AAA	<u>A1</u>	A2	A3	D
Unicredit	<u>R1</u>	R10
Veneto Banca	1	2	3	<u>4</u>	12
Popolare Vicenza	1	2	3	<u>8</u>	...	12

<i>Rating bancario</i>	<i>2015</i>							
Antonveneta	AAA	<u>A1</u>	A2	A3	D
Unicredit	R1	<u>R5</u>	R10
Veneto Banca	1	2	<u>3</u>	4	12
Popolare Vicenza	<u>1</u>	2	3	8	...	12

Jtaca S.r.l. – Efficacia/efficienza (HR)



Jtaca S.r.l. – Risorse umane (HR)

- 24 unità a tempo indeterminato, 41 complessive con stagionali, corrispondenti a ca. 30 unità equivalenti (35k€ costo medio unitario)
- Tasso assenteismo annuo:
 - **Jtaca** **1,5%**
 - Fisiologico medio **3%**
 - Confindustria (2013) **6,5%**
- Rinnovo contratto Autoferrotranvieri 2015
 - Incidenza incrementale su costi personale 2016 **+2%**

Jtaca S.r.l. – Formazione (HR)

- Mirata per le figure apicali (SDA Bocconi)
 - 27 novembre 2015 - Presentazione in Bocconi del caso aziendale Jtaca, dal titolo:
“REPUTAZIONE, IMMAGINE E COMUNICAZIONE COME FATTORI DI SUCCESSO
NEL RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE”
- Formazione finanziata (INPS) e momenti formativi professionalizzanti per il personale operativo
 - Corso di guida sicura in contesti critici (aula e circuito)
 - Corso di formazione per il miglioramento delle capacità relazionali con i minori (aula e in affiancamento)

Jtaca S.r.l. – Evidenze salienti 2015

- Pubblicazione nuovo sito istituzionale www.jtaca.com
- Piano Triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi 2015/2017
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017
- Revisione processi critici interni
- Deployment nuova piattaforma informatica (AGILIS) per la gestione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in ottica end to end e con riferimento a compliance normativa
- Confermata la certificazione del Sistema di Gestione Qualità

Jtaca S.r.l. – Contratto di rete

- Sottoscrizione Contratto di Rete con ATVO/FAP (L. 9 aprile 2009, n. 33)
- Prevede
 - Programma di rete
 - Organo comune di Governo
 - Eventuale Fondo Patrimoniale (detassazione utili ivi conferiti)
- Consente
 - Presidiare Business specifici in forme associate
 - Accrescere le capacità di innovazione e competitività delle aziende aderenti
 - Accedere a strumenti di finanziamento (anche a fondo perduto) per progetti inerenti il comparto turistico
- Può diventare
 - Strumento per la realizzazione/gestione di nuove attività (Parcheggi scambiatori, servizi trasporto, ecc.)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
