



Città Metropolitana di Venezia

Allegato A5)
Referto sulla gestione delle
società in house

San Servolo Srl
e
Venis Spa

***Premessa sul sistema di fissazione degli obiettivi
sulle risultanze gestionali delle società in house***

Ai sensi dell'art. 147 *quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, e dell'art. 16 del regolamento sul sistema dei controlli interni, la Città metropolitana è tenuta a definire e ad assegnare gli obiettivi gestionali delle società, cosiddette “in house”, San Servolo Srl, soggetta a controllo analogo, e Venezia Informatica e Sistemi Spa (VENIS spa), soggetta a controllo analogo congiunto col Comune di Venezia.

Tali obiettivi, dopo esser stati fissati nel documento unico di programmazione (D.U.P.) dell'Ente, vengono riportati nei Piani annuali di gestione, oggetto di approvazione da parte delle rispettive assemblee dei soci.

Le risultanze gestionali delle due società devono essere, ai sensi della richiamata norma regolamentare, “*inserirte nel rendiconto di gestione*” dell'Ente.

1. Gli obiettivi assegnati alla società in house San Servolo srl

Per l'anno 2019, per mezzo del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Consiglio metropolitano ha definito ed assegnato alla società San Servolo srl, i seguenti obiettivi gestionali con annessi indicatori di risultato.

San Servolo srl

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2019	Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2018	-	-	R = spesa manutenzione anno 2019 - spesa manutenzione anno 2018 (valore in %)
2019	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2019	Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	4%	R = si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei
2019	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	10%	R > 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio
2019	Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività ex GRAL srl)	10%	R = si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società (da aggiornare a seguito della presa in carico di nuove attività)
2019	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno e studi	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2019 - n. stanze occupate nell'anno 2018 (valore in %)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2019	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2019 - n. eventi organizzati nell'anno 2018 (valore in %)
2019	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	8%	R = 80%	R = 70%	R = 100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura - n. eventi realizzati (valore in %)
2019	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	R = n. visitatori anno 2019 - n. visitatori anno 2018 (valore in %)
2019	Valorizzazione di Villa Widmann	8%	R = si	-	-	R = attuazione del piano di valorizzazione aggiornato al 2019
2019	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione del 2019	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini
2019	Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	8%	R = si	-	-	R = comunicazione nei termini al servizio caccia e pesca dell'avvenuto aggiornamento della banca dati
2019	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme anno 2019	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio nei termini al servizio caccia e pesca
2019	Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	4%	R = si	-	-	R = consegna report nei termini al servizio caccia e pesca

2. Gli obiettivi assegnati alla società soggetta a controllo analogo congiunto Venis Spa

Nel 2019, col DUP 2019-2021, il Consiglio metropolitano ha assegnato alla società Venezia Informatica e Sistemi (VENIS spa), soggetta a controllo analogo congiunto col Comune di Venezia, i seguenti obiettivi gestionali con annessi indicatori di risultato.

VENIS spa

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2019	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	20%	R > 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio
2019	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	20%	R = si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2019	Completamento della migrazione del data center finalizzata alla candidatura a Polo strategico nazionale	60%	R = si	-	-	R = Presentazione del progetto per la migrazione e la conduzione del data center

3. I risultati conseguiti dalla società San Servolo Srl

Nel 2019, la società San Servolo srl ha conseguito i seguenti risultati:

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	$R \geq$ maggiore spesa manutenzione anno 2018	-	-	$R = (\text{spesa manutenzione anno 2019}) \text{ € } 75.394,00 - (\text{spesa manutenzione anno 2018}) \text{ € } 69.512,25 = 5.881,75$ (l'incremento rispetto al 2018 è stato del 8,46%)	R= +8,46%	La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2018 di € 5.881,75, con un incremento, pertanto, del 8,46% Questo lieve incremento è dovuto alla necessità per la società di garantire l'equilibrio di bilancio. La Città metropolitana ha comunque investito proprie risorse, per il tramite della società, in manutenzione straordinaria. L'obiettivo è stato raggiunto
Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	R = valutazione effettuata dalla società pari a "ottimo"	In osservanza all'art. 64 del Contratto Collettivo Nazionale Federculture applicato ai dipendenti della San Servolo srl, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2019, quantificato in € 30.000 lordi da suddividere tra tutti i 14 dipendenti, compresi i 3 provenienti dalla ex Gral srl. Il CCNL prevede che la definizione del fondo sia compiuta <i>"con riguardo alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'Azienda, alle previsioni degli incrementi di produttività e di qualità conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti"</i> . Il 50% del fondo è riconducibile agli obiettivi riguardanti la produttività e la qualità dei servizi. Il rimanente 50% è legato al raggiungimento positivo degli obiettivi per area e alla performance personale. La valutazione compete alla società e deve tener conto anche dei risultati validati con il presente referto. Nel 2019, la società ha, inoltre, riorganizzato alcuni uffici per ottimizzare la gestione ed ha aderito al percorso formativo proposto dall'Ente bilaterale Industria turistica Veneto proponendo al personale vari corsi aggiornamento, oltre che a corsi in materia di anticorruzione L'obiettivo è stato raggiunto

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	4%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi europei	R=Piano attuato	<p>La società informa di essere titolare di n. 1 progetto presentato alla Regione Veneto a supporto dell'attività di allevamento e pesca della vongola, e di essere in attesa di risposta formale da parte della stessa Regione sull'istanza presentata a valere sul bando attuativo dell'art. 68 del Reg. UE n. 508/2014, priorità n. 5 "Favorire la commercializzazione", Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo, il settore della pesca e dell'acquacoltura" per il progetto "Incentivazione della competitività del settore ittico in Laguna di Venezia attraverso il potenziamento della tracciabilità delle produzioni ed il rilancio dell'immagine del pescatore professionale" per un valore di 150.000,00 euro interamente finanziati.</p> <p>Le azioni condotte connotano una discreta attuazione del piano per il reperimento di fondi europei.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	10%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2019	<p>R=curo +114.661,01</p> <p>(risultato presunto - prima delle imposte - in quanto il bilancio 2019 è in corso di approvazione)</p>	<p>Anche per il 2019, la società sta chiudendo con un risultato economico positivo, con la realizzazione di un utile presunto, prima delle imposte, di € 114.661,01</p> <p>Tale risultato risulta significativo anche alla luce: a) delle previsioni del contratto di servizio in essere che prevede l'obbligo per la società di "destinare gli utili alla gestione, oltre a eventuali riserve previste per legge o statuto, alla manutenzione e valorizzazione dei beni ricevuti"; b) del fatto che la stessa sostiene anche i costi, inferiori rispetto ai connessi incassi, per la valorizzazione di villa Widmann, del museo della Follia, dell'archivio storico e del museo di Torcello.</p> <p>Dal 2018, la società ha preso in carico i servizi erogati dalla ex GRAL srl, i quali hanno concorso alla generazione del predetto utile di esercizio.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività ex GRAL srl)	10%	R=si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società (da aggiornare a seguito della presa in carico di nuove attività)	R=si	<p>Nel corso del 2019 la società si è dotata di una nuova e più aggiornata Carta dei servizi che ha debitamente condiviso col proprio personale.</p> <p>La società ha inoltre somministrato appositi questionari di customer satisfaction ma conferma le difficoltà di restituzione degli stessi da parte degli utenti dei propri servizi (congressi, eventi, servizio pesca).</p> <p>Dal campione di questionari prodotto emerge una sostanziale e positiva percezione dei servizi erogati malgrado alcune rare note negative sul servizio mensa/caffetteria e sui pochi trasporti verso l'isola.</p> <p>Inoltre, per le attività collegate alla pesca, ha presentato alla Regione, nell'ambito del programma FEAMP, il progetto denominato "Costituzione e rafforzamento della rete di punti informativi, di attracchi, e di servizi collegati alla realtà ricettiva e della ristorazione della Laguna di Venezia"</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	8%	R=10%	R=5%	R=15%	R = (n. eventi organizzati nell'anno 2019) 215 - n. (eventi organizzati nell'anno 2018) 237= -22 (Il tasso di organizzazione degli eventi rispetto al 2018 è diminuito del 9,28%)	R= -9,28% parzialmente raggiunto	<p>Al 31 dicembre 2019 sono stati organizzati n. 215 eventi mentre, al 31 dicembre 2018, ne risultavano realizzati n. 237.</p> <p>La società ha pertanto diminuito del 9,28% il numero degli eventi organizzati. Ciò malgrado ha comunque aumentato il fatturato da eventi e congressi che, nel 2019, ammonta ad € 654.670,53 contro il fatturato del 2018 di € 462.096,19.</p> <p>Inoltre la società ha avviato uno studio per realizzare un progetto strategico di sviluppo delle attività congressuali.</p> <p>L'obiettivo è ritenuto parzialmente raggiunto tenuto conto dell'aumento del fatturato per eventi realizzati</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	8%	R=80%	R=70%	R=100%	$R = \frac{(n. \text{ eventi programmati in accordo con il Servizio cultura}) - (n. \text{ eventi realizzati})}{10} \times 100$ (il n. degli interventi di valorizzazione del Museo è aumentato rispetto al 2018 in conformità alle richieste del servizio cultura)	R=100%	<p>Nel corso del 2019 la società ha realizzato tutti gli eventi concordati con il servizio cultura della Città metropolitana (i 10 eventi conteggiati comprendono i percorsi guidati affidati a soggetti esterni e non esauriscono le altre iniziative comunque poste in essere d'intesa con la direzione del Museo)</p> <p>La società ha risposto positivamente alla programmazione della Città metropolitana aumentando il livello di valorizzazione del museo rispetto al 2018.</p> <p>Il numero degli ingressi è infatti salito dai 12.228 del 2018 ai 14.017 del 2019 mentre i biglietti venduti sono aumentati da 5.048 a 5.082. Inoltre la società ha raggiunto un accordo con la Curia patriarcale per riorganizzare l'offerta culturale di Torcello con un biglietto unico di ingresso a Basilica e Museo.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	8%	R=15%	R=5%	R=50%	$R = \frac{(n. \text{ visitatori anno 2019}) - (n. \text{ visitatori anno 2018})}{n. \text{ visitatori anno 2018}} \times 100$ (il n. di visitatori del museo rispetto al 2018 è aumentato del 0,61%)	R=+0,61%	<p>Al 31 dicembre 2019 sono stati registrati n. 6.137 visitatori mentre, al 31 dicembre 2018, se ne registravano n. 6.100.</p> <p>La società è pertanto riuscita ad innalzare, seppur in misura esigua, il numero dei visitatori rispetto all'anno precedente confermando l'offerta di visite guidate plurilingue tutti i giorni l'anno.</p> <p>La società ha inoltre siglato con diversi Enti (ULSS, centri studi e ricerche, fondazioni) l'accordo pluriennale denominato "Menti in rete" volto alla valorizzazione congiunta dei beni culturali affidati e alla realizzazione di piani nazionali di valorizzazione</p> <p>L'obiettivo si ritiene raggiunto (seppur senza l'incremento minimo previsto del 5% del numero di visitatori) tenuto conto della capacità della società di fare rete</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno e studi	8%	R=10%	R=5%	R=15%	<p>R = (fatturato da stanze occupate nell'anno 2019) € 1.578.805,24 – (fatturato da stanze occupate nell'anno 2018) € 1.576.062,81 = +2.742,43</p> <p>(Il fatturato da stanze occupate rispetto al 2018 è aumentato dello 0,17%)</p>	R=+0,17% parzialmente raggiunto	<p>Al 31 dicembre 2019 il fatturato da stanze occupate ammontava ad euro 1.578.805,24 mentre, al 31 dicembre 2018, ad euro 1.576.062,81.</p> <p>La società ha aumentato dello 0,17% il fatturato da stanze occupate presso il centro soggiorno e studi.</p> <p>La società riferisce che l'esiguità dell'incremento degli incassi è legata all'aumento dell'offerta ricettiva rappresentata da nuovi appartamenti e alberghi in città</p> <p>L'obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto per mancato raggiungimento dell'incremento minimo previsto del 5% del fatturato da occupazione stanze</p>
Valorizzazione di Villa Widmann	8%	R=si	-	-	R = attuazione del piano di valorizzazione aggiornato al 2019	R=si	<p>La società dichiara di avere ha portato a compimento il piano di valorizzazione di Villa Widmann. Tra le iniziative curate rileva l'evento "Riviera fiorita", organizzato da San Servolo d'intesa con gli enti territoriali e le realtà economiche e associative del territorio.</p> <p>Informa inoltre di avere confermato l'accordo con gli Istituti scolastici della Riviera del Brenta per ospitare in Villa i rispettivi studenti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Deposito della relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2019	8%	R=si	-	-	R= deposito relazione nei termini	R=relazione depositata nei termini	<p>La società ha inviato la relazione sul controllo di gestione relativa al 2019 in data 13 marzo 2020, in seguito aggiornata il 27 marzo 2020, nel rispetto del termine del 31 marzo, fissato dall'art. 16 del disciplinare di concessione per le attività di venericoltura prot. 3393/2019 firmato col servizio caccia e pesca nel gennaio del 2019.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	8%	R=si	-	-	R=comunicazione nei termini al servizio caccia e pesca dell'avvenuto aggiornamento della banca dati	R=deposito banca dati aggiornata nei termini	<p>La società ha depositato nei termini la banca dati aggiornata a tutto il 2019 e contenente le rendicontazioni relative a: ciclo produttivo per sub-concessionari; prodotto adulto; prodotto seminale acquistato; pre-ingrasso; giacenze prodotto commerciale e seminale; elenco ditte che non hanno presentato il piano di gestione.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2019	4%	R=si	-	-	R=consegna monitoraggio nei termini al servizio caccia e pesca	R=esiti monitoraggio consegnati nei termini	<p>La società ha trasmesso il report in data 13 marzo 2020 aggiornandolo il 27 marzo 2020. Dallo stesso risultano effettuati n. 5 monitoraggi nei mesi di marzo, agosto, settembre e novembre. I monitoraggi sono stati eseguiti da un tecnico specializzato con il supporto del personale di San Servolo srl.</p> <p>La società, a causa della presenza di prodotto seminale dalle caratteristiche inadeguate, non ha potuto attivare campagne di raccolta del seme nel 2019</p> <p>L'obiettivo si intende raggiunto con la consegna del report nei termini</p>
Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	4%	R=si	-	-	R=consegna report nei termini al servizio caccia e pesca	R=report consegnato nei termini	<p>La società ha trasmesso report periodici all'Ente; ha effettuato numerosi incontri con gli operatori e ha presentato alla Regione due progetti per lo sviluppo del settore.</p> <p>Ha, inoltre, avviato d'intesa con la Città metropolitana il servizio di vigilanza notturna delle aree nursery del seme della vongola</p> <p>Per il 2020, la società si propone di: a) collaborare con le Associazioni di categorie per la stesura dei documenti propedeutici alla Carta Ittica regionale al fine di dar voce alle istanze formulate sia dalle Associazioni che dagli operatori della pesca; b) richiedere al Provveditorato Interregionale per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il rinnovo delle concessioni lagunari in scadenza il 27 settembre 2020.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>

4. I risultati conseguiti dalla società VENIS Spa

Nel 2019, la società VENIS spa ha realizzato i seguenti risultati:

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	20%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2019	R=euro 539.000,00 (risultato presunto - prima delle imposte - in quanto il bilancio 2019 è in corso di approvazione)	<p>Il risultato cui si fa riferimento nella colonna che precede è presunto, in quanto il dato certo si avrà solamente con l'approvazione del bilancio 2019</p> <p>In base ai dati inviati dalla società, è prevedibile un utile intorno ai 539.000,00 euro</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	20%	R=si	-	-	R=rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio	R=si	<p>Il Piano di gestione per il 2019 prevedeva che "Il giudizio finale sul raggiungimento degli standard sarà espresso dal dirigente del servizio informatica della Città metropolitana, committente dei servizi affidati".</p> <p>Il predetto dirigente ha preso visione del report prodotto da Venis spa attestando quanto riportato e precisando che "<i>Il piano delle attività di cui all'art. 3 del contratto di servizio non è stato presentato, essendo in corso le attività di migrazione che erano già state oggetto di programmazione in fase di offerta tecnica. Il progetto di migrazione si è, peraltro, nell'anno modificato: anziché effettuare il moving dell'infrastruttura della CM su hardware di Venis, si è concordato che la CM acquistasse nuove apparecchiature, da subito installate presso il datacenter di Venis sulle quali migrare la propria infrastruttura. L'attività di migrazione su tali attrezzature è stata quindi svolta dai tecnici della Città metropolitana su macchine di proprietà con proprie credenziali d'accesso</i>".</p> <p>L'obiettivo si intende comunque raggiunto come confermato dal dirigente del servizio informatica</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Completamento della migrazione del data center finalizzata alla candidatura a Polo strategico nazionale	60%	R= si	-	-	R= Presentazione del progetto per la migrazione e la conduzione del data center	R=si	<p>La migrazione del data center è stata completata a progetto presentato</p> <p>La società ha verificato l'attivazione dei rilegamenti con le sedi della Città metropolitana, mentre la verifica dell'attivazione dei servizi erogati dall'infrastruttura tecnologica dell'Ente dal data center presso VEGA-Pleaidi (Marghera) verrà svolta a valle dell'attivazione dei servizi di housing</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto come confermato dal dirigente del servizio informatica</p>

