



Città metropolitana
di Venezia

RENDICONTO 2021

REFERTO SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA' 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 norma regolamentare sopra richiamata, "*inserite nel rendiconto di gestione*" dell'Ente.

Sia per San Servolo Srl, che per VENIS spa, la Città metropolitana risulta iscritta nell'elenco, previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto dall'A.N.AC., delle Amministrazioni aggiudicatrici che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house.

1. Gli obiettivi assegnati alla società in house San Servolo srl
(Cfr. deliberazione A.N.AC. n. 691 del 29/07/2020 - id 1045)

Per l'anno 2021, per mezzo del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, 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
2021	Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	14%	R> spesa manutenzione anno 2020	-	-	R = spesa manutenzione anno 2021
2021	Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	8%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei
2021	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	30%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio
2021	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 %)
2021	Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività legate alla pesca)	8%	R=si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società
2021	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2021	8%	R=si	-	-	R = deposito relazione presso il socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2021	Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	8%	R=si	-	-	R = comunicazione al socio unico dell'avvenuto aggiornamento della banca dati nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2021	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2021	8%	R=si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2021	Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	8%	R=si	-	-	R = consegna report nei termini al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti

Alla società sono stati altresì consegnati i seguenti indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., rimodulati in corso d'anno, con deliberazione consiliare n. 7/2021, a fronte degli effetti dell'emergenza pandemica in atto:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2021 rispetto al precedente esercizio
San Servolo srl	Costi per servizi (*)	Riduzione dei costi di funzionamento compatibile con l'andamento della società nel periodo emergenziale da Covid-19 (indicatore: dati del bilancio chiuso al 31/12/2020)
	Costi per godimento di beni di terzi	
	Costi per il personale (**)	

(*) Al netto delle spese di manutenzione, delle spese per lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge.

(**) Al netto delle assunzioni legate a nuovi servizi affidati dal socio unico o al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti in essere; di eventuali aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, di incrementi fisiologici derivanti da progressioni di carriera contrattualmente stabilite, di incrementi di costo per l'erogazione di premi di produzione, legati all'aumento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

2. Gli obiettivi assegnati alla società soggetta a controllo analogo congiunto Venis Spa (Cfr. determinazione A.N.AC. dell'11/02/2021 - id 1031)

Nel 2021, col DUP 2021-2023, 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, così come aggiornati con deliberazione consiliare n. 7 del 28 maggio 2021:

VENIS spa

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2021	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	30%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio
2021	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2021	Avvio del progetto Con.ME	40%	R=si	-	-	R = rispetto del crono programma del progetto e delle sue eventuali modifiche approvate

Unitamente ai seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2021
VENIS spa (*)	Costi per servizi	5.568.000
	Costi per godimento di beni di terzi	116.024
	Costi per il personale	5.516.280

(*) I costi dei servizi e di godimento di beni di terzi di Venis S.p.A. si devono intendere al netto di eventuali nuovi affidamenti da parte del Comune di Venezia e dei Soci e/o di nuove ulteriori attività richieste dall'Amministrazione Comunale e dai Soci. I costi del personale si devono intendere al netto di eventuali aumenti contrattuali derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di riferimento nonché di eventuali nuove assunzioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale e necessarie al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti.

3. I risultati conseguiti dalla società San Servolo Srl

Nel 2021, 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	14%	R> spesa manutenzione anno 2020	-	-	<p>R = (spesa manutenzione anno 2021) € 104.743,00 – (spesa manutenzione anno 2020) € 77.843,00 = 26.900,00</p> <p>(l'incremento rispetto al 2020 è stato del 34,56%)</p>	R= +34,56%	<p>La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2020 di € 26.900,00, con un incremento, pertanto, del 34,56%</p> <p>La società comunica inoltre che a questa cifra si può sommare il costo, pari a circa 42.000,00, di due manutentori (di cui uno assunto nel 2021) che realizzano molti lavori “in economia”</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	8%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei	R = piano attuato	<p>La società ha proseguito nell'attuazione del Progetto FEAMP (per l'“Incentivazione della competitività del settore ittico in laguna attraverso il potenziamento della tracciabilità delle produzioni ed il rilancio dell'immagine del pescatore professionale”) del valore di 142.000,00 euro, finanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito del bando di attuazione dell'art.68 del Reg. (UE) n. 508/2014-Priorità n. 5 - Misura 5.68</p> <p>Purtroppo la pandemia ha rallentato di molto la relativa realizzazione, terminata a ottobre 2021</p> <p>Data l'eccellenza del momento, dovuta allo stato di emergenza, l'obiettivo si considera raggiunto</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	30%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2021	R= -133.886,58 euro (risultato presunto - prima delle imposte - in quanto il bilancio 2021 è in corso di approvazione)	<p>La società ha tentato di fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 contenendo il più possibile i costi e cercando di ridurre al massimo il deficit di bilancio previsto</p> <p>Il risultato negativo di esercizio, derivante dalla contrazione dei ricavi, riflette la crisi, generata a livello globale, dall'emergenza sanitaria che ha connotato tutto il 2021</p> <p>L'obiettivo non è stato raggiunto</p>
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	8%	R=80%	R=70%	R=100%	<p>R = (n. giornate per eventi programmati in accordo con il Servizio cultura) 12 – (n. giornate per eventi realizzati) = 0</p> <p>(il n. dei giorni dedicati agli interventi di valorizzazione del Museo è collegato alla relativa chiusura, in conformità alle indicazioni per fronteggiare la pandemia da Covid-19)</p>	R=100%	<p>Dal 1 gennaio 2021 il Museo è stato chiuso al pubblico ed ha ripreso a funzionare in forma graduale dal 22 marzo 2021, per essere aperto con orario normale dal 17 giugno 2021.</p> <p>Ciò non di meno la società ha dato seguito al progetto - predisposto d'intesa con la Curia Patriarcale di Venezia – per la riorganizzazione dei servizi di fruizione pubblica del Museo con prevista attivazione della formula del “biglietto unico”.</p> <p>L'obiettivo si ritiene raggiunto anche considerata l'eccezionalità del momento, dovuta allo stato di emergenza da Covid 19</p>
Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività legate alla pesca)	8%	R=si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società	R=si	<p>A causa della crisi aziendale derivante dalla pandemia, per la società è risultato difficoltoso portare avanti il progetto “qualità”</p> <p>Dei 108 questionari di gradimento somministrati ai sub concessionari delle aree lagunari, San Servolo srl se ne è visti restituire soltanto 13 anche malgrado i solleciti inviati</p> <p>Il giudizio medio raggiunto ha registrato comunque una valutazione di 4/5 punti corrispondenti ad un giudizio di “soddisfazione”</p> <p>L'obiettivo si dà per raggiunto in considerazione delle difficoltà gestionali derivate dal Covid-19</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2021*	8%	R=si	-	-	R = deposito relazione presso il socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti	R=relazione depositata nei termini	<p>La società ha inviato al dirigente dell'Area Vigilanza Attività Ittico e Venatorie la relazione sul controllo di gestione relativa al 2021, in data 30 marzo 2022 (e in data 31 marzo 2021, quella relativa al 2020), nel rispetto del termine fissato dall'art. 16 del disciplinare di concessione per le attività di venericoltura prot. 3393/2019, firmato nel gennaio del 2019 col dirigente dell'ex servizio caccia e pesca della Città metropolitana. Detto disciplinare è fatto proprio e prorogato dalla Regione del Veneto con decreto n. 201/2020.</p> <p>La relazione è stata inviata anche alla Regione e al Provveditorato per le OO.PP.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	8%	R=si	-	-	R = comunicazione al socio unico dell'avvenuto aggiornamento della banca dati nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti	R = comunicazione dell'avvenuto aggiornamento della banca dati nei termini	<p>In data 30 marzo 2021, la società ha trasmesso alla Città metropolitana, alla Regione e al Provveditorato per le OO.PP. la banca dati aggiornata a tutto il 2021 contenente: il raffronto della gestione delle sub-concessioni con l'anno precedente; il rendiconto generale dell'anno 2021 per sub-concessionario coi dati sul prodotto, sul seme ecc; il rendiconto sul prodotto seminale acquistato; il rendiconto delle campagne di prodotto seminale condotte a Verto Nord e nel Canale Avesa; il rendiconto sui dati del pre-ingrasso; il rendiconto del prodotto adulto; i dati sulle giacenze di prodotto commerciale e seminale</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>

* Nel DUP 2021/2023 è stato erroneamente riportato l'anno 2020, corretto in questa sede con 2021.

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2021*	8%	R=si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti	R = esiti monitoraggio consegnati nei termini	<p>Col supporto di un biologo professionista, la società ha condotto diversi monitoraggi, in data 25/02/2021, 02/03/2021, 28/04/2021, 25/05/2021 - 28/05/2021, 26/08/2021, 13/09/2021, 23/09/2021, 25/09/2021, 29/09/2022, 13/10/2021 e 30/10/2021, presso il Canale Cunetta; l'area Verto Nord; il Canale Melison; le Dighette Sud; l'area Verto Sud; le Dighette; l'Area Tronchetto - isole Trezze; la Foce dell'Adige; il Canale Avesa.</p> <p>Valutati gli esiti delle verifiche dal 23/09/2021 al 13/10/2021, la società ha indetto una campagna di raccolta di prodotto seminale nell'area nursery Verto Nord, canale Avesa, in laguna centrale di Venezia, dal 20 al 21 ottobre 2021. La stessa è stata però sospesa dietro rilievi della Polizia Ittica Venatoria. In ogni caso, sono stati raccolti 8.700 Kg di prodotto.</p> <p>L'obiettivo si intende raggiunto con la consegna del report 2021 nei termini</p>
Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	8%	R=si	-	-	R = consegna report nei termini al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti	R = report consegnato nei termini	<p>La società ha effettuato numerose riunioni in video conferenza con gli operatori filtrando il loro apporto alla stesura della nuova Carta Ittica in corso di approvazione da parte della Regione del Veneto.</p> <p>Per il 2022, la società: a) continuerà a contrastare l'azione di raccolta illegale di seme e di prodotto; b) in base alla nuova Carta Ittica, si candida sin da ora per confermare il proprio ruolo di soggetto idoneo a esercitare funzioni gestionali, amministrative e di vigilanza in materia; c) ha avviato uno studio per verificare la possibilità di collaborare con la rete di imprese affidataria dello schiuditoio di Pellestrina per produrre seme e garantirlo ai sub-concessionari; d) si propone di valutare la problematica della proliferazione di macroalghe in laguna per individuare soluzioni sostenibili; e) cercherà di partecipare con un nuovo progetto ai bandi FEAMPA a tutela degli interessi dei sub-concessionari.</p> <p>L'obiettivo si considera raggiunto</p>

* Nel DUP 2021/2023 è stato erroneamente riportato l'anno 2020, corretto in questa sede con 2021.

Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento a norma del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i, San Servolo Srl ha conseguito i seguenti target:

Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2021 rispetto al precedente esercizio	Risultato raggiunto Attività poste in essere e riduzioni dei costi operate
Costi per servizi	<p>Riduzione dei costi di funzionamento compatibile con l'andamento della società nel periodo emergenziale da Covid-19</p> <p>(indicatore: dati del bilancio chiuso al 31/12/2020)</p>	<p>I costi sostenuti da San Servolo Srl nell'anno 2020 ammontano ad euro 1.272.655,26 mentre i costi per i servizi sostenuti nel corso del 2021 ammontano ad euro 1.366.903,32. Il loro aumento è dovuto al fatto che, nel corso del 2020, a causa della pandemia da COVID 19, l'attività societaria, e quindi anche tutti i relativi costi, è stata minima, mentre nel corso del 2021 l'attività è lievemente aumentata.</p>
Costi per godimento di beni di terzi		<p>La società non ha costi per godimento di beni di terzi.</p> <p>Il costo del personale sostenuto nel 2020 ammonta ad euro 459.623,62 mentre il costo del personale nel corso del 2021 ammonta ad euro 678.580,17. L'aumento è dovuto all'attuazione del piano di riorganizzazione dei servizi ricettivi approvato dal Socio Unico in data 30 dicembre 2019, che prevedeva l'assunzione di alcune persone da inserire nel comparto ricettivo e di manutenzione, sospendendo l'esternalizzazione di tali servizi. Detta riorganizzazione ha prodotto un significativo risparmio in termini economici (pari ad oltre 200.000,00 euro annui), generato dal minor costo del personale assunto rispetto a quello esterno e da nuove gare d'appalto più economiche in termini qualitativi (il personale è maggiormente motivato e meglio risponde al datore di lavoro). Inoltre nel 2020 il personale è stato in FIS (Fondo Integrazione Salariale) – e quindi è costato meno – per 20 settimane, mentre nel corso del 2021 il personale è stato in FIS solo 6 settimane.</p>
Costi per il personale		<p>I dati riferiti all'anno 2021 risultano attendibili seppur soltanto stimati in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio.</p>

4. I risultati conseguiti dalla società VENIS Spa

Nel 2021, 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	30%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d'esercizio	R = 5.000,00 euro (risultato presunto dopo le imposte) (bilancio 2021 in corso di approvazione)	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 2021 La società prevede comunque un utile di esercizio. L'obiettivo è stato raggiunto
Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R=si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio	R = standard rispettati	VENIS spa ha effettuato le previste verifiche: <ul style="list-style-type: none"> - dell'uptime dei servizi di datacenter a cadenza trimestrale su base annuale; - della produzione dei report a cadenza trimestrale; - dell'uptime dei servizi di connettività e Internet a cadenza trimestrale su base annuale; - del rispetto dei tempi di ripristino dei servizi di connettività e Internet a cadenza trimestrale su base annuale. Risulta redatta, attraverso le basi informative prodotte dai sistemi del Datacenter, apposita reportistica sul rispetto di quanto previsto dalle certificazioni ANSI / TIA 942- B2017 As Built Validation level :Rating III Tier 3 e ANSI/TIA 942-B Tier III e dei valori di uptime contrattualizzati. I valori ottenuti rientrano in parametri di esercizio conformi allo standard e ai livelli di servizio contrattualizzati Il Piano di gestione per il 2021 prevedeva, quale prodotto finale, un giudizio positivo del dirigente del servizio informatica della Città metropolitana, committente dei servizi affidati. Il predetto dirigente ha preso visione del report di VENIS spa confermando una valutazione soddisfacente. L'obiettivo si intende pertanto conseguito

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Avvio del progetto Con.ME	40%	R=si	-	-	R = rispetto del crono programma del progetto e delle sue eventuali modifiche approvate	R = crono programma e sue ev. modifiche rispettato	<p>A partire dal progetto esecutivo indicate le attività previste per la realizzazione delle azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, sulla base delle interlocuzioni con Regione Veneto e degli assessment svolti con ogni ente aggregato, la società ha predisposto i 20 progetti esecutivi per gli Enti coinvolti nelle Azioni.</p> <p>È rimasta fuori l'Unione dei Comuni del Miranese (coinvolta nella sola azione 2.2.1) che non ha restituito l'assessment compilato.</p> <p>La società ha inoltre avviato le attività di revisione generale della piattaforma DiMe e svolto buona parte degli incontri di avvio operativo delle attività per l'azione 2.2.1, coinvolgendo 14 Enti.</p> <p>Ha infine realizzato il collegamento alla nuova rete MPLS, predisposta da Fastweb a supporto del progetto per le prime tre sedi coinvolte (Pleiadi, Dolo e Mirano).</p> <p>Considerato che la realizzazione del progetto può dirsi in linea con quanto previsto nel crono programma, l'obiettivo è ritenuto raggiunto.</p>

Rispetto alla prevista riduzione dei costi di funzionamento, la società ha registrato i seguenti risultati:

Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2021	Risultato raggiunto	Attività poste in essere e riduzioni dei costi operate
Costi per servizi	5.568.000	5.466.899	Durante l'anno la società ha effettuato una costante verifica e monitoraggio dei costi evitando situazioni potenziali di rischio
Costi per godimento di beni di terzi	116.024	114.000	
Costi per il personale	5.516.280	4.478.659	