



Città metropolitana
di Venezia

RENDICONTO 2015

**REFERTO SULLA GESTIONE DELLE
SOCIETA' IN HOUSE**

SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI SRL

E

GRAL SCRL

(ALLEGATO A2)

1. Obiettivi assegnati alle società in house San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl e GRAL srl

La Città metropolitana è tenuta a definire ed assegnare, 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, gli obiettivi gestionali delle società cosiddette "in house". Tali obiettivi vengono, quindi, riportati nei Piani annuali di gestione approvati dalle assemblee dei soci della San Servolo Servizi srl (che nel corso del 2015 è stata trasformata in "San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl") e della società consortile Gestione Risorse Alieutiche Lacunari a responsabilità limitata in breve GRAL srl.

Le risultanze gestionali delle due società in house devono essere, ai sensi del citato art. 16 del regolamento sul sistema dei controlli interni, "*inserite nel rendiconto di gestione*" della Città metropolitana.

Per l'anno 2015, il Commissario prefettizio, nella competenza del Consiglio provinciale, ha definito ed assegnato alle società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl e GRAL srl, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2015-2017, i seguenti obiettivi gestionali, stabilendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato:

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2015	Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Provincia	10%	R=5%	0%	10%	R = spesa manutenzione anno 2015 - spesa manutenzione anno 2014 (valore in %)
2015	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	5%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2015	Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di razionalizzazione della Provincia	10%	R=si	-	-	R=attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione
2015	Reperimento di finanziamenti europei	10%	R=si	-	-	R=presentazione, entro 4 mesi dall'assegnazione degli obiettivi gestionali, di un piano per il reperimento di fondi europei
2015	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	15%	R>0	R = 0	R>0	R = risultato d'esercizio

2015	Implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità	5%	R=si	-	-	R=implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità dei servizi erogati, comprensivo anche di misure per la rilevazione del gradimento dell'utenza
2015	Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza
2015	Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza
2015	Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	5%	R=10%	5%	15%	R=n. stanze occupate nell'anno 2015 - n. stanze occupate nell'anno 2014 (valore in %)
2015	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	5%	R=10%	5%	15%	R =n. eventi organizzati nell'anno 2015 - n. eventi organizzati nell'anno 2014 (valore in %)
2015	Adozione della Carta dei servizi	5,00%	R=si	-	-	R= adozione della Carta dei servizi
2015	Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R=80%	70%	100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura - n. eventi realizzati (valore in %)
2015	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	5%	R=si	-	-	R = adozione di un piano di valorizzazione del Museo
2015	Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	10%	R=si	-	-	R = adozione di un piano per la valorizzazione di Villa Widmann

GRAL srl

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2015	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	20%	R>0	R = 0	R>0	R= risultato d'esercizio
2015	Realizzazione degli interventi concordati con il Servizio pesca (Tavolo tecnico)	40%	R=90%	R=80%	R=100%	R= n. interventi realizzati (valore in %)
2015	Miglioramento qualitativo dei servizi	15%	buono	sufficiente	ottimo	R=gradimento combinato (gradimento dell'utenza e gradimento della Provincia)
2015	Adozione della carta dei servizi	15%	R=si	-	-	R=elaborazione della carta dei servizi

2. I Risultati conseguiti dalla San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl

Nel 2015, la società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl ha conseguito i seguenti risultati:

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazione e indirizzi
Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Provincia/Città metropolitana	10%	R = 5 %	0%	10%	R= (spesa manutenzione nel 2015) € 115.202,03 – (spesa manutenzione nel 2014) € 105.265,36 = € 9.936,67 (l'incremento rispetto al 2014 è stato del 9,44%)	R = 9,44%	La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2014 di € 9.936,67, con un incremento, pertanto, del 9,44%. L'obiettivo è stato raggiunto.
Miglioramenti delle performance organizzative e individuali del personale	5%				Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	R = valutazione effettuata dalla società	In osservanza all'art. 63 del Contratto Collettivo Nazionale Federculture applicato ai dipendenti della San Servolo Servizi Metropolitan srl, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2015, quantificato in € 26.250 lordi. Il CCNL prevede che la definizione del fondo sia compiuto “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”. Il 50% del fondo per la produttività è riconducibile agli obiettivi riguardanti la produttività e la qualità dei servizi. Il rimanente 50% del fondo 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.

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di razionalizzazione della Provincia ora Città Metropolitana di Venezia	10%	R = sì			R = attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle società partecipate	R = sì	<p>(Obiettivo n. 1 del Piano) E' stata completata nei tempi previsti dal Piano di razionalizzazione adottato dalla Provincia, ora Città metropolitana di Venezia, la trasformazione della Fondazione San Servolo IRSESC in società a responsabilità limitata, con contestuale fusione per incorporazione di quest'ultima nella San Servolo Servizi.</p> <p>(Obiettivo n. 2 del Piano) In ordine alla riduzione delle società partecipate dalla San Servolo non è stato necessario adottare alcun provvedimento in quanto titolare di una sola quota nella società Promovenezia spa già in liquidazione.</p> <p>(Obiettivo n. 5 del Piano) E' stato ridotto del 20% il compenso degli amministratori della società, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del d.l. 90/2014.</p> <p>Infine, la Società ha modificato il proprio statuto prevedendo che il controllo di gestione e contabile sia svolto da un solo sindaco, a partire dal primo rinnovo dell'organo.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>
Reperimento di finanziamenti europei	10%	R= sì			R = presentazione entro 4 mesi dall'assegnazione degli obiettivi gestionali di un piano per il reperimento di fondi europei	R = parzialmente	<p>L'obiettivo aveva come scopo quello di stimolare la società ad avviare un processo di riorganizzazione volto a reperire nuove entrate, attraverso la partecipazione a progetti comunitari. In particolare, mirava ad organizzare una strategia di lungo periodo per incominciare, da un lato, a formare il personale nella materia della progettazione comunitaria, e dall'altro, creare contatti e sinergie con possibili partners, al fine di giungere alla pianificazione di concrete e dettagliate (anche con crono-programmi ed indicatori) azioni da realizzare nel 2016.</p> <p>Il documento presentato dalla società, che reca principalmente una ricognizione generale degli ambiti d'intervento, lascia intendere che nel 2015 sia stata solo parzialmente intrapresa quell'azione di riorganizzazione necessaria ad accedere in modo efficace ai finanziamenti europei ed alla rete di partners che vi gravitano attorno.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente.</p>

							Indirizzi: è necessario che la società nel corso del 2016 intensifichi gli sforzi per cercare di accedere in modo efficace ai finanziamenti previsti dall'Unione europea.
Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	15%	R > 0	R = 0	R > 0	R= risultato d'esercizio al 31 dicembre 2015	€ 12.659,79	La società, anche nel 2015, ha chiuso con un risultato economico positivo, in particolare ha realizzato un utile di € 12.659,79.
Implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità	5%	R = si			R = Implementazione di un efficace sistema di controllo della qualità dei servizi erogati comprensivo anche di misure per la rilevazione del gradimento dell'utenza	R = si	La società ha adottato un Piano di Qualità contenente il sistema di controllo della qualità dei servizi erogati, la Carta dei Servizi, la Customer Satisfaction ed il Benessere organizzativo. L'obiettivo è stato raggiunto.
Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza	ottimo	Il numero di questionari acquisiti (14) non è significativo per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza. Tuttavia, dall'indicatore pubblicato sul sito internet booking risulta un punteggio di 8,3, su 124 recensioni, pari ad un giudizio "ottimo". L'obiettivo è stato raggiunto.
Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza	-	La società è riuscita ad acquisire 14 questionari, con un giudizio complessivo "buono". E' evidente che il campione non è significativo per comprendere il grado di soddisfacimento dell'utenza. La causa è da attribuire all'utenza che non ha restituito il feedback richiesta dalla società. L'obiettivo non è stato raggiunto per cause esogene al 100% ovvero non imputabili alla società.
Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del	5%	R = 10%	5%	15%	R = (n. stanze occupate nell'anno 2015) 30.870 – (n. stanze occupate	+15,33%	Al 31 dicembre 2015 sono state occupate n. 30.870 camere, nello stesso periodo dell'anno 2014 ne sono state occupate n. 26.766. Si registra, pertanto, un incremento del tasso di occupazione pari al

centro soggiorno studi					nell'anno 2014) 26.766 = 4.104 (+15,33)		15,33%. L'obiettivo è stato raggiunto.
Miglioramento del tasso di organizzazione di eventi	5%	R = 10%	5%	15%	R = n. eventi organizzati nel 2015 = 111 – n. eventi organizzati nel 2014 = 109 (+ 1,8%)	+1,89%	Al 31 dicembre 2015 sono stati organizzati n. 111 eventi, nello stesso periodo dell'anno 2014 ne sono stati realizzati n. 109. Si registra, pertanto, un incremento del tasso di organizzazione pari all'1,8%. L'obiettivo è stato raggiunto.
Adozione della carte dei servizi	5%	R = sì			R = adozione della carta dei servizi	R = sì	La società ha adottato il Piano della Qualità recante, tra l'altro, anche la Carta dei servizi, con standards di qualità ed indicatori di misurazione. L'obiettivo è stato raggiunto.
Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R = 80%	70%	100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura n. 10 – n. eventi realizzati 10	100%	Nel corso del 2015 la società ha realizzato tutti gli eventi concordati con il Servizio cultura della Città Metropolitana di Venezia. L'obiettivo è stato raggiunto.
Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo	5%	R = sì			R = adozione di un piano di valorizzazione del museo	100%	La società ha adottato il Piano di valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo, con le azioni da intraprendere nel 2016. L'obiettivo è stato raggiunto.
Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	10%	R = sì	-	-	R = adozione di un piano di valorizzazione della villa	R= sì	La società ha adottato il Piano di valorizzazione di Villa Widmann, con le azioni da intraprendere nel 2016. L'obiettivo è stato raggiunto.

3. I Risultati conseguiti dalla società GRAL srl

Nel 2015, il GRAL ha realizzato i seguenti risultati:

Obbiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazione e indirizzi
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	20%	R= >0	R=0	R>0	R= risultato d'esercizio	R= € 26.221 (risultato presunto in quanto il bilancio 2015 è in corso di approvazione)	Il risultato a cui si fa riferimento la tabella è presunto in quanto si avrà il dato certo solamente con l'approvazione del bilancio 2015 che avverrà nel mese di aprile/maggio 2016. E' però ricavato dalla III trimestrale 2015 e la società ha comunicato che nel IV trimestre i ricavi sono ulteriormente migliorati, pertanto, è prevedibile un utile d'esercizio intorno ai 40.000,00 euro. L'obiettivo è stato raggiunto.
Realizzazione degli interventi concordati con il Servizio pesca (Tavolo tecnico)	40%	R=90%	R=80%	R=100%	R= n. interventi realizzati (valore in %)	R=100%	In merito alla realizzazione degli interventi concordati, il Dirigente del Servizio pesca ha comunicato che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi ad eccezione della mappatura delle aree vocate alla venericoltura, in quanto attività svolta direttamente dalla Città Metropolitana in seno al Progetto Regionale Venericoltura. L'obiettivo è stato raggiunto.
Miglioramento qualitativo dei servizi	15%	buono	sufficiente	ottimo	R=gradimento combinato (gradimento dell'utenza e gradimento della	R=buono	La società è riuscita ad acquisire 4 questionari, con un giudizio complessivo "buono". E' evidente che il campione non è significativo per comprendere il grado di soddisfacimento dell'utenza. La causa è da attribuire all'utenza che non ha restituito il feedback richiesta dalla società.

					Città Metropolitana)		<p>In ordine al gradimento della Città metropolitana circa l'azione condotta nel 2015 da GRAL il giudizio è "buono".</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto (considerando che il customer satisfaction non è stato realizzato per cause esogene al 100% ovvero non imputabili alla società).</p>
Adozione della carta dei servizi	15%	R = sì	-	-	R= elaborazione della carta dei servizi	R= sì	<p>La società ha adottato la Carta dei Servizi, con standards di qualità ed indicatori di misurazione.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>