



Città metropolitana  
di Venezia

## ***RENDICONTO 2016***

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

**SAN SERVOLO SRL  
E  
GRAL SCRL**

**(ALLEGATO A2)**

### ***Premessa sul sistema di fissazione degli obiettivi e 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 (ex Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl), e Gestione Risorse Alieutiche Lacunari srl (GRAL srl).

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 in house devono essere, ai sensi della richiamata norma regolamentare, “*inserite nel rendiconto di gestione*” dell’Ente.

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

Per l'anno 2016, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, il Consiglio metropolitano ha definito ed assegnato, alla società San Servolo srl, i seguenti obiettivi gestionali, con annessi indicatori di risultato:

#### **San Servolo srl**

<b>ANNO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>LIVELLO ATTESO</b>	<b>LIVELLO MINIMO</b>	<b>LIVELLO MASSIMO</b>	<b>INDICATORE</b>
2016	Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	10%	R=50%	R=30%	R=100%	R = spesa manutenzione anno 2016 - spesa manutenzione anno 2015 (valore in %)
2016	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	5%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2016	Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	15%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi europei
2016	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	15%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2016	Miglioramento qualitativo dei servizi	10%	R=si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società
2016	Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. stanze occupate nell'anno 2016 - n. stanze occupate nell'anno 2015 (valore in %)
2016	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	5%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2016 - n. eventi organizzati nell'anno 2015 (valore in %)
2016	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R=80%	R=70%	R=100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura - n. eventi realizzati (valore in %)
2016	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	10%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2016 - n. visitatori anno 2015 (valore in %)
2016	Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	10%	R=si	-	-	R = attuazione del piano di valorizzazione

## **2. Gli obiettivi assegnati alle società in house Gral Scrl**

Per quanto riguarda la società consortile Gral scrl, partecipata al 99% dalla Città metropolitana e avente per oggetto l'attività di valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella laguna di Venezia, per l'anno 2016, il Consiglio metropolitano ha preso atto della situazione della società, effettuando le seguenti considerazioni:

*“Premesso che:*

- le funzioni in materia di pesca sono state oggetto di riordino da parte della Regione Veneto, che ha approvato la legge n. 19 del 29 ottobre 2015;*
- la Città metropolitana attende di conoscere l'entità delle risorse finanziarie e gli standards che la stessa Regione intende individuare, per questa materia, nelle apposite convenzioni che si andranno a stipulare nei primi mesi del 2016,*

*Ferma restando l'indicazione di svolgere le attività ordinarie;*

*gli specifici indirizzi operativi del GRAL vengono rinviati al piano di razionalizzazione delle partecipate 2016, in attesa di conoscere le disposizioni e le clausole delle convenzioni sopra citate, in corso di approvazione con la Regione Veneto.”*

Nelle more dell'emanazione del decreto sulla riforma delle società pubbliche e dell'assestarsi del processo di riordino delle funzioni, la Città metropolitana ha quindi adottato il predetto piano di razionalizzazione delle partecipazioni, senza tuttavia consegnare degli obiettivi eccedenti l'ordinaria amministrazione alla GRAL Scrl.

Nel Piano di gestione per il 2016, l'Assemblea ha quindi affidato alla società i seguenti obiettivi:

### **G.r.a.l. scarl**

<b>ANNO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>LIVELLO ATTESO</b>	<b>LIVELLO ATTESO</b>	<b>LIVELLO MINIMO</b>	<b>INDICATORE</b>
2016	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	25%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio
2016	Consolidamento qualitativo del servizio svolto a favore dei sub concessionari delle aree lagunari	5%	R= sufficiente	-	-	R= Gradimento combinato utenza combinato con Gradimento proprietà
2016	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativa anno 2016	20%	R<=31/03/2016	-	-	R=Tempestiva trasmissione della Relazione di gestione

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	INDICATORE
2016	Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	5%	R=si	-	-	R=Banca Dati (documento Excel)
2016	Predisposizione di un protocollo operativo per l'esecuzione dei monitoraggi di banchi di seme naturali annuali nelle aree nursery	15 %	R=si	-	-	R=protocollo operativo per l'esecuzione dei monitoraggi di banchi di seme naturali annuali nelle aree nursery
	Attivazione nell'anno 2016 di campagne di raccolta del seme in presenza di quantità adeguata	20%	R=si	-	-	R=attivazione campagne
2016	Elaborazione di una proposta operativa per lo svolgimento delle attività di pre-ingrasso in Laguna di Venezia da diffondere presso tutti i soggetti interessati	10%	R=si	-	-	R= documento contenente una proposta operativa

## 2. I risultati conseguiti dalla società San Servolo Srl

Nel 2016, 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	10%	R=50%	R=30%	R=100%	R = (spesa manutenzione anno 2016) € 122.497,4 – (spesa manutenzione anno 2015) € 115.202,03 = € 7.295,37  (l'incremento rispetto al 2015 è stato del 6,33%)	<b>R=+6,33%</b>	La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2015 di € 7.295,37, con un incremento, pertanto, del 6,33%  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	5%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	<b>R = valutazione effettuata dalla società pari a “ottimo”</b>	In osservanza all'art. 63 del Contratto Collettivo Nazionale Federculture applicato ai dipendenti della San Servolo srl, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2016, quantificato in € 25.000 lordi da suddividere tra tutti i 13 dipendenti.  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 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.  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	15%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi europei	<b>R=parzialmente</b>	<p>Oltre ad aver verificato le linee di finanziamento europee, la società si è accreditata presso gli uffici preposti del Comune di Venezia, della Città metropolitana e della Regione Veneto ed ha impostato un accordo con il Museo della Mente di Roma e il Museo della Follia di Reggio Emilia per poter, nel biennio 2017/2018, avviare in modo congiunto un progetto di valorizzazione dei musei minori.</p> <p>L'obiettivo era finalizzato a dotare la società di una strategia di lungo periodo per iniziare a formare il personale interno nella materia della progettazione comunitaria e giungere a concrete proposte progettuali da realizzarsi nel 2016.</p> <p>L'azione impostata fa comprendere che la società si trova ancora nella fase di ricerca dei partner non essendosi per ora concretizzato alcun progetto oggetto di possibile finanziamento.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente</b></p>
Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	15%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2016	<b>R=euro 26.930,30</b>	<p>La società, anche nel 2016, ha chiuso con un risultato economico positivo, in particolare, ha realizzato un utile di € 26.930,30</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Miglioramento qualitativo dei servizi	10%	R=si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società	<b>R=si</b>	<p>La società ha elaborato e distribuito, anche tramite il proprio sito web, un nuovo questionario che tiene conto degli indicatori della carta dei servizi.</p> <p>La società si è vista restituire n. 11 questionari con un giudizio complessivo di "buono/ottimo": tale campione non risulta sufficientemente significativo per determinare la qualità complessiva dei servizi resi.</p> <p>Tuttavia da booking.com risulta un punteggio 8,3 pari ad un giudizio di "ottimo" su 243 recensioni.</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
							<p>A questo va aggiunta la formazione effettuata sul personale circa i fini del Piano della qualità adottato e l'inserimento, nei contratti di servizio, di un'apposita norma sulla customer satisfaction.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno e studi	10%	R=10%	R=5%	R=15%	<p><math>R = (n. \text{ stanze occupate nell'anno } 2016) 31.370 - (n. \text{ stanze occupate nell'anno } 2015) 30.870 = 500</math></p> <p>(Il tasso di occupazione rispetto al 2015 è stato aumentato del 1,61%)</p>	<b>R=+1,61%</b>	<p>Al 31 dicembre 2016 sono state occupate 31.370 stanze, mentre, al 31 dicembre 2015, ne risultavano occupate n. 30.870.</p> <p>La società ha pertanto innalzato dello 1,61% il numero delle stanze occupate presso il centro soggiorno e studi.</p> <p>Tuttavia, il relativo fatturato è aumentato dai 1.663.976,88 euro del 2015 ai 1.698.552,13 euro del 2016.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente</b></p>
Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	5%	R=10%	R=5%	R=15%	<p><math>R = (n. \text{ eventi organizzati nell'anno } 2016) 117 - n. \text{ (eventi organizzati nell'anno } 2015) 111 = 6</math></p> <p>(Il tasso di organizzazione degli eventi rispetto al 2015 è stato aumentato di del 5,4%)</p>	<b>R=+5,40%</b>	<p>Al 31 dicembre 2016 sono stati organizzati n. 117 eventi mentre, al 31 dicembre 2015, ne risultavano realizzati n. 111.</p> <p>La società ha pertanto innalzato dello 5,40% il numero degli eventi organizzati presso l'isola.</p> <p>Il conteggio include, dal 2016, anche gli eventi tenutisi presso Villa Vidmann.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>



Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R=80%	R=70%	R=100%	R = (n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura) 5 – (n. eventi realizzati) 5= 0  (il n. degli interventi di valorizzazione del Museo è rimasto invariato)	<b>R=100%</b>	Nel corso del 2016 la società ha realizzato tutti gli eventi concordati con il servizio cultura della Città metropolitana.  La società ha pertanto mantenuto invariato il livello di valorizzazione del museo.  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	10%	R=15%	R=5%	R=50%	R = (n. visitatori anno 2016) 5.830 – (n. visitatori anno 2015) 4.421=1.409  Il n. di visitatori del museo rispetto al 2015 è stato aumentato è del 31,87%)	<b>R=+31,87%</b>	Al 31 dicembre 2016 sono stati registrati n. 5.830 visitatori mentre, al 31 dicembre 2015, se ne registravano n. 4.421.  La società ha pertanto innalzato dello 31,87% il numero dei visitatori.  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	10%	R=si	-	-	R = attuazione del piano di valorizzazione	<b>R=si</b>	La società ha portato a compimento ogni fase organizzativa prevista dal piano.  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>

### 3. I risultati conseguiti dalla società GRAL Scrl

Nel 2016, la società GRAL ha realizzato i seguenti risultati:

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	25%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2016	<b>R=euro 92.029,08</b> (risultato presunto in quanto il bilancio 2016 è 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 2016. In base a report inviati dalla società, è prevedibile un utile intorno ai 92.029,08 euro  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Consolidamento qualitativo del servizio svolto a favore dei sub concessionari delle aree lagunari	5%	R= sufficiente	-	-	R= Gradimento combinato utenza combinato con Gradimento proprietà	<b>R=buono</b>	La società ha condotto l'indagine inviando apposito questionario di gradimento ai sub-concessionari. E' stato tuttavia restituito compilato un solo questionario con un giudizio complessivo "buono" (corrispondente alla dicitura "soddisfatto"). E' evidente che il campione non è significativo per comprendere il grado di soddisfazione degli stakeholders tuttavia, la causa è da attribuire all'utenza che ha non restituito il feedback richiesto dalla società.  In ordine al gradimento della Città metropolitana circa l'azione condotta nel 2016 da GRAL, il giudizio è "buono".  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Deposito relazione annuale sul controllo di gestione	20%	R<= 31/03/2016	-	-	R=Tempestiva trasmissione della Relazione di gestione	31/03/2016	<p>Nei termini previsti dall'art. 16 del disciplinare di concessione per le attività di venericoltura, è stata inoltrata alla Città metropolitana - servizio caccia e pesca, la relazione circa l'attività svolta da GRAL nell'anno 2016</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	5%	R=si	-	-	R=Banca Dati (documento Excel)	R=si	<p>La società ha curato l'aggiornamento della banca dati produzioni molluschi in laguna con la collaborazione delle USL competenti e delle ditte sub concessionarie</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Predisposizione di un protocollo operativo per l'esecuzione dei monitoraggi di banchi di seme naturali annuali nelle aree nursery	15 %	R=si	-	-	R=protocollo operativo per l'esecuzione dei monitoraggi di banchi di seme naturali annuali nelle aree nursery	R=si	<p>Nel 2016 GRAL ha incaricato un professionista affinché redigesse un piano dettagliato in merito alla gestione delle aree nursery per molluscoltura nella Laguna di Venezia. Il piano, è stato consegnato al servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia nel mese di dicembre 2016</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Attivazione di campagne di raccolta del seme in presenza di quantità adeguata	20%	R=si	-	-	R=attivazione campagne	<b>R=no</b>	<p>Sono stati compiuti monitoraggi nelle aree nursery, ma gli esiti sono stati insufficienti per avviare campagne di distribuzione della semina. L'avvio delle campagne non è stato possibile a causa dell'assenza in natura di tale seme.</p> <p><b>L'obiettivo non è stato raggiunto per cause esogene/indipendenti dall'operato alla società</b></p>
Elaborazione di una proposta operativa per lo svolgimento delle attività di pre-ingrasso in Laguna di Venezia da diffondere presso tutti i soggetti interessati	10%	R=si	-	-	R= documento contenente una proposta operativa	<b>R=parzialmente</b>	<p>La società GRAL ha elaborato una proposta operativa avente ad oggetto i metodi risultati maggiormente efficaci per lo svolgimento delle attività di pre-ingrasso in Laguna e li ha distribuiti ai sub concessionari che ne hanno fatto richiesta. Il documento presentato al servizio caccia e pesca risulta costituito da studi effettuati da altri Enti, redatti nel periodo dal 2011 al 2015, in quanto la società ha preferito evitare di investire risorse economiche per svolgere studi che già altri soggetti qualificati avevano nel recente passato effettuato.</p> <p>Ciò nonostante, il servizio caccia e pesca avrebbe ritenuto significativo anche un contributo curato dalla stessa società.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente</b></p>