



Città metropolitana  
di Venezia

## ***RENDICONTO 2023***

### **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. Da evidenziare, tuttavia che, dal 1° luglio 2023, detto elenco non è più operativo, stante l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad opera dell'art. 226, c. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

***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 2023, per mezzo del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione n. 2/2023 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 15/2023, 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
2023	Valorizzazione dell'Auditorium del Centro servizi in Mestre	3%	R=80%	R=70%	R=100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio patrimonio – n. eventi gestiti (valore in %)
2023	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	7%	R = 80%	R = 70%	R = 100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – n. eventi realizzati (valore in %)
2023	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	7%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	R = n. visitatori anno 2023 – n. visitatori anno 2022 (valore in %)
2023	Valorizzazione di Villa Widmann	7%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	R = n. visitatori anno 2023 – n. visitatori anno 2022 (valore in %)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2023	Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di Villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2022	-	-	R = spesa manutenzione anno 2023
2023	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2023	Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4%	R = 2	R < 2	R > 2	R = presentazione formale di almeno 2 candidature/propost e agli Enti competenti
2023	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio
2023	Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività legate alla pesca)	10%	R = si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2023	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2023 – fatturato da stanze occupate nell'anno 2022 (valore in %)
2023	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2023 – n. eventi organizzati nell'anno 2022 (valore in %)
2023	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2023	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini
2023	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 stabiliti
2023	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2023	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini stabiliti

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2023	Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	4%	R = si	-	-	R = consegna report al socio unico nei termini 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.:

	Voce costi di funzionamento (*)	Obiettivo 2023 rispetto al precedente esercizio
<b>San Servolo srl</b>	Costi per servizi (**)	Riduzione dell'1%  (indicatore: raffronto tra i dati dei bilanci chiusi della società disponibili al momento dell'approvazione del rendiconto della CmVe)
	Costi per godimento di beni di terzi	
	Costi per il personale (***)	

(\*) Per costi di funzionamento devono intendersi i soli costi fissi.

(\*\*) 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 (ad es. per re-internalizzazione di attività in precedenza appaltate con risparmio o compensazione di costi); 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 2023, col DUP 2023-2025, 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
2023	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	30%	$R \geq 0$	$R = 0$	$R > 0$	R = risultato d'esercizio
2023	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R = si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2023	Gestione 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 2023
VENIS spa (*)	Costi per servizi	5.564.900,00
	Costi per godimento di beni di terzi	113.715,00
	Costi per il personale	5.406.506,00

(\*) 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 2023, la società San Servolo Srl ha conseguito i seguenti risultati:

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Valorizzazione dell'Auditorium del Centro servizi in Mestre	3%	R=80%	R=70%	R=100%	R = (n. eventi programmati in accordo con il Servizio patrimonio) 7 – (n. eventi gestiti) 7 = 0	<b>R = 100%</b>	<p>Il servizio di gestione degli eventi dell'Auditorium del Centro Servizi di Mestre, affidato dal Servizio patrimonio della CmVE con determinazione 1910, in data 14/06/2023, è stato avviato in data 29 giugno 2023.</p> <p>La società ha inserito la struttura e la possibilità di utilizzarla a titolo onero nel proprio sito internet, ed ha effettuato una campagna promozionale allo scopo.</p> <p>La campagna condotta, tuttavia, non è stata valutata efficace dalla stessa società, per via della scadenza dell'incarico, fissata al 31/12/2023.</p> <p><b>L'obiettivo può dirsi raggiunto</b> avendo la società gestito i 7 eventi programmati dall'Ente e quindi rispettato gli impegni assunti.</p>
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	7%	R=80%	R=70%	R=100%	<p>R = (n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura) 34 – (n. eventi realizzati) 34 = 0</p> <p>(il n. degli interventi di valorizzazione del Museo è aumentato rispetto al 2022 in conformità alle richieste del servizio cultura)</p>	<b>R = 100%</b>	<p>Nel corso del 2023 la società ha affiancato la Direzione del Museo, in capo al Servizio cultura della CmVE, per l'ideazione e l'organizzazione di eventi ed attività culturali.</p> <p>Ha realizzato tutti gli eventi stabiliti, tra i quali rileva la seconda edizione del Progetto "Patrimonio archeologico condiviso e comunità".</p> <p>I 34 eventi indicati comprendono anche le attività promozionali, intese quali ingressi gratuiti e ridotti, visite e percorsi guidati, aperture straordinarie e prolungate.</p> <p><b>L'obiettivo si ritiene raggiunto</b></p>



Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	7%	R=15%	R = 5%	R = 50%	<p>R = (n. visitatori anno 2023) 5.670 – (n. visitatori anno 2022) 5.548 = +122</p> <p>(il n. di visitatori del museo rispetto al 2022 è aumentato del +2,19%)</p>	<b>R = +2,19%</b>	<p>Al 31 dicembre 2023 sono stati registrati n. 5.670 visitatori del Museo, mentre, al 31 dicembre 2022, se ne registravano n. 5.548.</p> <p>Anche se la società ha agito per ampliare la conoscenza del Museo presso gli ospiti del centro soggiorno studi, presso la cittadinanza della CmVE e i flussi turistici, l'aumento registrato ammonta solo al +2,19% a fronte di un target minimo pari al 5%.</p> <p>L'obiettivo si dà per <b>parzialmente raggiunto</b></p>
Valorizzazione di Villa Widmann	7%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	<p>R = (n. visitatori anno 2023) 33.208 – (n. visitatori anno 2022) 25.399 = + 7.809</p> <p>(il n. di visitatori della villa rispetto al 2022 è aumentato del +30,74%)</p>	<b>R = +30,74 %</b>	<p>Per villa Widmann il numero dei visitatori è aumentato dai 25.399 del 2022 ai 33.208 del 2023 registrando un incremento pari al +30,74%.</p> <p>La società ha continuato l'azione di promozione e di qualificazione dell'offerta culturale rappresentata dalla villa, implementando e diversificando gli accordi commerciali e di promozione con le agenzie di viaggio e le centrali culturali, per proporre eventi aggreganti (ad esempio per mezzo della “Ville Card”)</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di Villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2022	-	-	$R = (\text{spesa manutenzione anno 2023}) \text{ € } 479.682,00 - (\text{spesa manutenzione anno 2022}) \text{ € } 167.985,00 = 311.697,00$ (l'incremento rispetto al 2022 è stato del 185,5%)	<b>R = +185,5%</b>	<p>La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati (comprensiva della spesa per i manutentori pari ad euro 57.000 nel 2022 e ad euro 59.605 nel 2023) è aumentata rispetto al 2022 di € 311.697,00, con un incremento, pertanto, del 185,5%</p> <p>Tra le attività svolte dalla società si annoverano: la custodia h24 del patrimonio architettonico affidato, con possibilità di pronto intervento degli operatori in caso di guasti/anomalie; la manutenzione ordinaria e quella straordinaria finanziata dalla CmVE (nel 2023 si è dato avvio ai lavori per un nuovo impianto di climatizzazione negli edifici 16 e 17; inoltre, è continuato il noleggio di un gruppo frigo presso l'isola; è stato collocato un servo scale presso l'edificio 16, e sono state avviate le opere complementari all'ammodernamento di 35 camere della Palazzina Scirocco)</p> <p><b>L'obiettivo si ritiene raggiunto</b></p>
Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	<b>R = Valutazione effettuata dalla società pari a "ottimo"</b>	<p>In osservanza del CCNL Federculture applicato ai propri dipendenti, con det. 101/23, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2023, quantificandolo in € 41.800,00 lordi, da suddividere tra tutti i 25 dipendenti (più € 3.200,00 lordi a fav. del direttore).</p> <p>Col referto di gestione ha reso noto che gli obiettivi assegnati al personale sono stati raggiunti. Il direttore ha evidenziato un miglioramento delle performance organizzativa e individuale con un giudizio pari a "ottimo". Il premio di produzione è stato attribuito al personale e al direttore con determinazione dell'Amministratore unico n. 2/24.</p> <p>Si evidenzia che, nel 2023, San Servolo srl ha organizzato l'inserimento di un nuovo Responsabile dell'ufficio ricettivo, supplito all'assenza del Responsabile dell'ufficio tecnico dimessosi in corso d'anno, predisposto il sistema di valutazione alla luce della nuova pianta organica, e avviato la formazione obbligatoria per il personale.</p> <p>Il giudizio riportato nella colonna che precede trova giustificazione nell'aumento dei ricavi aziendali (con un utile post imposte di euro 54.617,81), nonché nelle migliorie apportate ai servizi.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4%	R = 2	R < 2	R > 2	R = presentazione formale di almeno 2 candidature/ proposte agli Enti competenti	<b>R = n. 2 proposte presentate agli Enti competenti</b>	<p>La società informa di partecipare ai seguenti progetti, entrambi finanziati dall'UE:</p> <p>a) Progetto di “digitalizzazione degli archivi storici”, assieme alla società Memoria;</p> <p>b) Progetto “STARTS4Water II Ports and Transformation” promosso da TBA21-Thyssen-Bornemisza Art. Contemporary Ocean Pace Academy Venice.</p> <p>San Servolo srl ha pertanto monitorato e verificato la possibilità di avviare collaborazioni e intese con altri soggetti pubblici e privati per condividere progettualità finanziate dalle Istituzioni pubbliche</p> <p><b>L'obiettivo si considera raggiunto</b></p>
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10%	$R \geq 0$	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2023	<b>R = +54.617,81</b> (risultato in corso di approvazione assembleare)	<p>Per il 2023, la società sta chiudendo con un risultato economico positivo, con la realizzazione di un utile post imposte di € 54.617,81, migliorato dunque rispetto allo scorso anno (utile 2022 pari ad euro 41.719,00).</p> <p>La società ha pertanto saputo fronteggiare i costi energetici straordinari, contenendo le spese e aumentando i margini operativi</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Consolidamento qualitativo dei servizi (anche a favore dei sub concessionari delle aree lagunari per le attività legate alla pesca)	10%	R = si	-	-	R = raggiungimento degli standards previsti nella Carta dei servizi adottata dalla società	<b>R = si</b>	<p>Con determina n. 136/2023 dell'amministratore unico, la società ha approvato un nuovo Piano della qualità.</p> <p>Anche se, per il ramo di attività collegato alla venericoltura, la società informa di avere incontrato delle difficoltà nelle relazioni con i sub-concessionari delle aree per via del momento di transizione della funzione (passata alla Regione del Veneto dal 01/01/24), i questionari raccolti per le attività svolte presso l'Isola di San Servolo conducono a registrare nel complesso la soddisfazione dell'utenza (valutazione media di 4/5 punti corrispondenti ad un giudizio positivo).</p> <p><b>Il risultato è pertanto ritenuto raggiunto</b></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 studi	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	<p>R = (fatturato da stanze occupate nell'anno 2023) 2.123.393,00 euro – (fatturato da stanze occupate nell'anno 2022) 1.723.661,74 euro = 399.731,26 euro</p> <p>(il fatturato, rispetto al 2022, è aumentato del +23,19%)</p>	<b>R = +23,19%</b>	<p>Nel 2022 la società ha registrato un fatturato da stanze occupate pari a 1.723.661,74 euro. Nel 2023 detto fatturato ammonta ad euro 2.123.393,00 con un incremento del +23,19% a dimostrazione del superamento della crisi determinata dal Covid-19</p> <p><b>Il risultato è stata raggiunto</b></p>
Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8%	R = 10%	R = 5%	R = 15%	<p>R = (n. eventi organizzati nell'anno 2023) 290 – (n. eventi organizzati nell'anno 2022) 286 = + 4</p> <p>(Il tasso di organizzazione degli eventi rispetto al 2022 è aumentato del +1,40%)</p>	<b>R = +1,40%</b>	<p>Al 31 dicembre 2023 sono stati organizzati n. 290 eventi mentre, al 31 dicembre 2022, ne risultavano realizzati n. 286.</p> <p>La società ha tentato di aumentare il numero degli eventi organizzati sia presso l'isola di San Servolo che presso villa Widmann.</p> <p>L'incremento registrato ammonta al +1,40%: al riguardo San Servolo srl informa delle difficoltà legate alla saturazione degli spazi, ma comunica anche che, a parità di eventi, il fatturato risulta notevolmente aumentato</p> <p><b>L'obiettivo si considera parzialmente raggiunto</b> tenuto conto che il target minimo prevedeva un incremento di ameno il 5% rispetto al precedente anno</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2023	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini	<p><b>R = si</b></p> <p><b>(relazione depositata nei termini)</b></p>	<p>La società ha inviato alla Città metropolitana, in data 26 marzo 2024, la relazione sul controllo di gestione relativa al 2023, 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 dell'Ente, e fatto proprio e prorogato dalla Regione del Veneto con successivi provvedimenti.</p> <p>In materia occorre evidenziare che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla nuova Carta Ittica Regionale, con deliberazione 136 del 12 dicembre 2023, la Giunta regionale ha approvato l'individuazione del nuovo soggetto Gestore per la venericoltura in Laguna di Venezia, identificandolo nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura.</p> <p>Il 2023 è stato pertanto l'ultimo anno di svolgimento della funzione da parte di San Servolo srl.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></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 stabiliti	<p><b>R = si</b></p> <p><b>(comunicazione dell'avvenuto aggiornamento della banca dati nei termini)</b></p>	<p>In data 26 marzo 2024, la società ha trasmesso alla Città metropolitana apposita relazione, unitamente alla banca dati aggiornata a tutto il 2023, contenente: il raffronto della gestione delle sub-concessioni con l'anno precedente; il rendiconto generale dell'anno 2023 per sub-concessionario, coi dati sul prodotto, sul seme ecc; il rendiconto sul prodotto seminale acquistato; il rendiconto sui dati del pre-ingrasso; il rendiconto del prodotto adulto. La relazione è stata inviata anche alla Regione del Veneto e al Provveditorato OO.PP.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

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 2023	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini stabiliti	<b>R = si (esiti monitoraggio consegnati nei termini)</b>	<p>Col supporto di operatori specializzati, la società ha condotto i seguenti monitoraggi nelle aree nursery non sub-concesse, in data 22/03/2023, 23/03/2023, 23/05/2023, 30/05/2023, 24/08/2023, 01/09/2023, 11/10/2023, presso l'area Verto Nord, il Canale Avesa, il Canale Cunetta, il Tronchetto, San Giorgio in Alga, la Foce del Fiume Adige, la Foce del Fiume Brenta, l'area Fusina - Arco, le Dighette,</p> <p>Su sollecitazione delle categorie, San Servolo srl inoltre ha commissionato un monitoraggio nella zona Fusina-Arco in Comune di Venezia, ove era stata rilevata la presenza di seme, tale da poter avviare una campagna di raccolta. Ha quindi fatto richiesta di istituzione di un'area nursery temporanea per poter avviare una campagna di raccolta. La Regione del Veneto con D.D.R. n. 464 del 20/10/2023, visto l'esito del monitoraggio, ha accolto positivamente la richiesta istituendo un'area nursery temporanea per un periodo di 18 mesi.</p> <p>La società ha attivato 4 campagne di raccolta del seme nel 2023 (una ad aprile, una a giugno, una a settembre e una a ottobre).</p> <p><b>L'obiettivo si intende raggiunto</b> 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 al socio unico nei termini stabiliti	<b>R = si (consegna report al socio unico nei termini stabiliti)</b>	<p>La società comunica di avere effettuato alcuni incontri tecnici e istituzionali con Regione del Veneto e con Veneto Agricoltura</p> <p>San Servolo srl informa di avere dato applicazione alla nuova Carta ittica regionale e di essersi impegnata per ottenere, purtroppo senza successo, la proroga della funzione.</p> <p>Le relazioni coi sub-concessionari sono sensibilmente diminuite per via del non semplice momento di transizione della funzione (passata alla Regione del Veneto dal 01/01/24)</p> <p><b>L'obiettivo si dà per raggiunto</b></p>

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 2023 rispetto al precedente esercizio	Risultato raggiunto Attività poste in essere e riduzioni dei costi operate
Costi per servizi (**)	Riduzione dell'1%  (indicatore: raffronto tra i dati dei bilanci chiusi della società disponibili al momento dell'approvazione del rendiconto della CmVe)	La società San Servolo srl ha come unici costi fissi il compenso dell'Amministratore Unico e quello del Sindaco Unico stabiliti dall'Assemblea dei soci. San Servolo srl non ha altri costi fissi, o meglio tutti i costi variano a seconda del valore della produzione che, nel corso del 2023, è aumentata del 21% rispetto a quella del 2022, mentre i costi, al netto delle manutenzioni e delle azioni di valorizzazione previste dal Contratto di servizio, sono aumentati del 18% rispetto ai costi del 2022. Il bilancio di esercizio 2023 è in equilibrio registrando un utile di 54.617,81 euro.
Costi per godimento di beni di terzi		La società non sostiene costi per godimento di beni di terzi.  Il costo del personale sostenuto dalla società nel corso del 2023 ammonta ad euro 919.334,11, mentre il costo del personale sostenuto nel 2022 ammonta ad euro 901.937,50. Detto aumento è dovuto a: a) l'erogazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo Contratto Nazionale Federculture rinnovato in data 28 dicembre 2022 con validità dal 1° gennaio 2023, comprensivo della vacanza contrattuale; b) l'obbligo previsto dal nuovo Contratto Nazionale di applicazione corretta di alcuni livelli; c) l'aumento del premio di produzione legato all'aumento della produttività (+21% rispetto al 2022) che è passato dai 40.000,00 euro lordi del 2022 ai 45.000,00 euro lordi del 2023.
Costi per il personale (***)		

(\*) Per costi di funzionamento devono intendersi i soli costi fissi.

(\*\*) 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 (ad es. per re-internalizzazione di attività in precedenza appaltate con risparmio o compensazione di costi); 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.

#### 4. I risultati conseguiti dalla società VENIS Spa

Nel 2023, 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%	$R \geq 0$	$R = 0$	$R > 0$	$R = \text{risultato d'esercizio}$	<b>R = 336.491,00 euro</b>  (risultato in corso di approvazione assembleare)	L'utile di bilancio 2023, comunicato in data 28 marzo 2024, ammonta ad euro 336.491,00 migliorato rispetto allo scorso anno (utile 2022: 78.845,00)  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R=si	-	-	$R = \text{rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio}$	<b>R = si</b>  <b>(standard rispettati)</b>	<p>VENIS spa ha effettuato le previste verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'uptime dei servizi di datacenter a cadenza trimestrale ed ha prodotto i report previsti;</li> <li>- dell'uptime dei servizi di connettività e Internet a cadenza trimestrale;</li> <li>- del rispetto dei tempi di ripristino dei servizi di connettività e Internet a cadenza trimestrale.</li> </ul> <p>La società ha dichiarato di avere condiviso trimestralmente la reportistica richiesta che traccia lo stato delle componenti tecnologiche dedicate alla connettività della CmVE.</p> <p>Il Piano di gestione per il 2023 prevedeva, quale prodotto finale, un giudizio positivo del dirigente del servizio informatica della Città metropolitana, committente dei servizi affidati.</p> <p>Il predetto dirigente ha preso visione del report di VENIS spa, attestato il rispetto degli standard contrattuali, e confermato una valutazione positiva con nota prot. 16339 del 11-03-2024.</p> <p><b>L'obiettivo si intende pertanto conseguito</b></p>



Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Gestione del progetto Con.ME	40%	R=si	-	-	R = rispetto del crono programma del progetto e delle sue eventuali modifiche approvate	<b>R = crono programma e sue ev. modifiche rispettato</b>	<p>Per la gestione del progetto, la società ha svolto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'ambito dell'Azione 2.2.1: ha completato le attività per il rilascio in produzione del servizio DRaaS per tutti i Comuni della Città metropolitana aderenti al progetto;</li> <li>- nell'ambito dell'Azione 2.2.2: ha rilasciato in produzione la piattaforma cloud dedicata la sistema DiMe Metropolitano.</li> </ul> <p>Considerato che la gestione del progetto può dirsi in linea con quanto previsto nel crono programma, <b>l'obiettivo è ritenuto raggiunto</b></p>

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

Voce costi di funzionamento (*)	Obiettivo 2023	Risultati conseguiti
Costi per servizi	5.564.900	2.985.957,26
Costi per godimento di beni di terzi	113.715	114.000
Costi per il personale	5.406.506	3.891.258,3
<b>Tot.</b>	<b>11.085.121,00</b>	<b>6.991.215,56</b>

(\*) 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.