



Città metropolitana di Venezia

Allegato A3)

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 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 2022, per mezzo del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 come successivamente aggiornato con deliberazione n. 14/2022, 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
2022	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 2021	-	-	R = spesa manutenzione anno 2022
2022	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2022	Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4%	R = 1	R < 1	R > 1	R = presentazione formale di almeno 1 candidatura/proposta agli Enti competenti
2022	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2022	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
2022	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 2022 – fatturato da stanze occupate nell'anno 2021 (valore in %)
2022	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 2022 – n. eventi organizzati nell'anno 2021 (valore in %)
2022	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 %)
2022	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	R = n. visitatori anno 2022 - n. visitatori anno 2021 (valore in %)
2022	Valorizzazione di Villa Widmann	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	R = n. visitatori anno (X) – n. visitatori anno (X-1) (valore in %)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2022	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2022*	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione presso il socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2022	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
2022	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2022	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2022	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 socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti

* Nel DUP 2022/2024 è stato erroneamente riportato l'anno 2021, corretto in questa sede con 2022.

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., anch'essi rimodulati in corso d'anno, con deliberazione consiliare n. 14/2022, per renderli coerenti con la situazione di ripresa economica e gestionale, dovuta alla fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, come di seguito riportato:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2022
San Servolo srl	Costi per servizi (*)	Riduzione dei costi di funzionamento compatibile con l'andamento della società nel periodo di ripresa dall'emergenza Covid-19 (indicatore: Periodo pre Covid 2018-2019 - bilancio chiuso al 31/12/2019)
	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 2022, col DUP 2022-2024, 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
2022	Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	30%	$R \geq 0$	$R = 0$	$R > 0$	R = risultato d'esercizio
2022	Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di servizio	30%	R = si	-	-	R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio
2022	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 2022
VENIS spa (*)	Costi per servizi	5.566.000
	Costi per godimento di beni di terzi	114.864
	Costi per il personale	5.461.117

(*) 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 2022, 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, degli immobili ivi ubicati, e di villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2021	-	-	R = (spesa manutenzione anno 2022) € 110.984,00 - (spesa manutenzione anno 2021) € 104.743,00 = 6.241,00 (l'incremento rispetto al 2021 è stato del 5,95%)	R = +5,95%	<p>La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2021 di € 6.241,00, con un incremento, pertanto, del 5,95%</p> <p>La società ha comunicato, inoltre, che a questa cifra si può sommare il costo, pari a circa 57.000,00, degli operatori di manutenzione che realizzano molti lavori "in economia" (in aumento anch'essa rispetto ai 42.000,00 euro dello scorso anno)</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	R = Valutazione effettuata dalla società pari a "ottimo"	<p>In osservanza all'art. 64 del CCNL Federculture applicato ai dipendenti di San Servolo srl, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2022, quantificato in € 40.000 lordi, da suddividere tra tutti i 22 dipendenti</p> <p>Il CCNL (vigente nel 2022) prevedeva che la definizione del fondo fosse 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>.</p> <p>Il 50% del fondo è riconducibile a 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.</p> <p>La valutazione compete alla società e deve tener conto anche dei risultati validati con il presente referto.</p> <p>Nel 2022 terminata la crisi derivante dal Covid-19, la società ha aumentato i ricavi aziendali e apportato migliorie ai servizi resi, anche integrando l'inserimento di n. 6 nuovi addetti alla reception nell'ambito della internalizzazione dei servizi ricettivi e di ristorazione e di un nuovo responsabile dell'ufficio congressi.</p> <p>Ha infine predisposto il nuovo sistema di valutazione.</p> <p>Il direttore della società ha comunicato un miglioramento delle performance organizzativa e individuale con un giudizio pari a "ottimo".</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</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 = 1	R < 1	R > 1	R = presentazione formale di almeno 1 candidatura/ proposta agli Enti competenti	R = n. 1 proposta presenta agli Enti competenti	<p>Pur lamentando la mancanza di figure interne specializzate, la società ha ideato e presentato al competente Ministero una propria proposta nell'ambito dei progetti PNRR partecipando all'avviso pubblico per la selezione di interventi volti al restauro e alla valorizzazione di parchi e giardini per il Parco dell'isola di San Servolo.</p> <p>Ha inoltre monitorato la disponibilità di nuovi progetti finanziati dalla Regione del Veneto nell'ambito del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura (FEAMPA) 2022.</p> <p>L'obiettivo si considera raggiunto</p>
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2022	R = 41.719,00 (risultato in corso di approvazione assembleare il prossimo 27/04/2023)	<p>Per il 2022, la società sta chiudendo con un risultato economico positivo, con la realizzazione di un utile, di € 41.719,00</p> <p>La società ha saputo fronteggiare il disequilibrio provocato dai costi energetici straordinari, contenendo le spese ed abbattendo il deficit inizialmente previsto</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</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	R = si	<p>Nel corso del 2022 la società ha aggiornato la propria Carta dei servizi anche considerato il nuovo assetto organizzativo dei servizi ricettivi.</p> <p>Per le attività svolte nell'ambito pesca: dei 100 questionari di gradimento somministrati ai sub concessionari delle aree lagunari, se ne è visti restituire soltanto 11. Per i servizi offerti in isola ha raccolto sempre 11 questionari.</p> <p>Il giudizio medio raggiunto ha registrato comunque una valutazione di 4/5 punti corrispondenti ad un giudizio di "soddisfazione" sui servizi offerti.</p> <p>L'obiettivo si dà per raggiunto</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 2022) € 1.726.000,00 – (fatturato da stanze occupate nell'anno 2021) € 567.047,00 = + 1.158.953,00</p> <p>(Il fatturato da stanze occupate rispetto al 2021 è aumentato dello 204%)</p>	R = +204%	<p>Al 31 dicembre 2021, il fatturato da stanze occupate ammontava ad euro 567.047,00 mentre, al 31 dicembre 2022, ad euro 1.726.000,00.</p> <p>La società, in ripresa dopo la fine della pandemia da Covid-19, ha aumentato dello 204% il fatturato da stanze occupate presso il centro soggiorno e studi.</p> <p>L'obiettivo si ritiene raggiunto</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 2022) 134 - (n. eventi organizzati nell'anno 2021) 50 = + 84</p> <p>(Il tasso di organizzazione degli eventi rispetto al 2021 è aumentato del 168%)</p>	R = +168%	<p>Al 31 dicembre 2022 sono stati organizzati n. 134 eventi mentre, al 31 dicembre 2021, ne risultavano realizzati n. 50.</p> <p>La società, dopo lo stop determinato dalla pandemia, ha pertanto aumentato del 168% il numero degli eventi organizzati sul fronte congressuale presso l'isola di San Servolo e presso villa Widmann.</p> <p>L'obiettivo è stato conseguito</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%	$R = \frac{(n. \text{ eventi programmati in accordo con il Servizio cultura}) - (n. \text{ eventi realizzati})}{20} = 0$ (il n. degli interventi di valorizzazione del Museo è aumentato rispetto al 2021 in conformità alle richieste del servizio cultura)	R = 100%	<p>Nel corso del 2022 la società ha realizzato tutti gli eventi concordati con il servizio cultura della Città metropolitana (i 20 eventi conteggiati comprendono le aperture straordinarie, le visite guidate, le passeggiate archeologiche, le giornate dell'archeologia e del patrimonio) 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 tornando a valorizzare il Museo dopo le chiusure disposte a causa del Covid-19.</p> <p>Nel 2022 il Museo è stato aperto al pubblico per 311 giorni: il numero totale dei visitatori è stato di 12.593 unità (di cui paganti n. 6.079 e gratuiti n. 6.514) garantendo un incasso di euro 12.665,70</p> <p>L'obiettivo si ritiene raggiunto</p>
Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	$R = \frac{(n. \text{ visitatori anno 2022}) - (n. \text{ visitatori anno 2021})}{3.114} = \frac{5.548 - 2.434}{3.114} = 0,78$ (il n. di visitatori del museo rispetto al 2021, dopo la pandemia, è aumentato del 78%)	R = +78%	<p>Al 31 dicembre 2022 sono stati registrati n. 5.548 visitatori mentre, al 31 dicembre 2021, se ne registravano n. 2.434.</p> <p>La società è pertanto riuscita a riallineare, dopo la fine della pandemia, il numero dei visitatori rispetto agli anni precedenti.</p> <p>Ha altresì ampliato la conoscenza del Museo presso gli ospiti del centro soggiorno studi e attivato campagne promozionali sui social network.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
Valorizzazione di Villa Widmann	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	<p>R = (n. visitatori anno 2022) 25.399 - (n. visitatori anno 2021) 15.698 = 9.701</p> <p>(il n. di visitatori della villa rispetto al 2021, dopo la pandemia, è aumentato del 61,79%)</p>	R = +61,79	<p>Anche per villa Widmann il numero dei visitatori è aumentato dopo la fine del periodo pandemico registrando al 31/12/2022 un numero di 25.399 visite rispetto alle 15.698 del 2021.</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</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2022*	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 alla Città metropolitana la relazione sul controllo di gestione relativa al 2022, in data 30 marzo 2023, nel rispetto del termine fissato dall'art. 16 del disciplinare di concessione per le attività di vitericoltura prot. 3393/2019, firmato nel gennaio del 2019 col dirigente dell'ex servizio caccia e pesca dell'Ente. Detto disciplinare è fatto proprio e prorogato dalla Regione del Veneto con decreto n. 2021/2020, in seguito rinnovato con DGRV 1747/2022 di approvazione della nuova Carta ittica.</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>

* Nel DUP 2022/2024 è stato erroneamente riportato l'anno 2021, corretto in questa sede con 2022.

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 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 2022, la società ha trasmesso alla Città metropolitana apposita relazione unitamente alla banca dati aggiornata a tutto il 2022, contenente: il raffronto della gestione delle sub-concessioni con l'anno precedente; il rendiconto generale dell'anno 2022 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.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</p>
Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2022	4%	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 operatori specializzati, la società ha condotto diversi monitoraggi nelle aree nursery non subconcesse, in data 17/02/2022, 06/04/2022, 17/05/2022, 20/07/2022, 14/09/2022, 20/09/2022, 21/10/2022, e 06/12/2022, presso il Canale Cunetta; l'area Verto Nord; la Foce del Brenta; il Canale Avesa e l'area Verto Sud (in data 08/11/2022 la società ha inoltre assistito ad un monitoraggio effettuato da altra ditta presso la Foce dell'Adige).</p> <p>La società, a causa della presenza di prodotto seminale dalle caratteristiche inadeguate, non ha potuto attivare campagne di raccolta del seme nel 2022.</p> <p>L'obiettivo si intende raggiunto con la consegna del report nei termini</p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi
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 socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti	R = report consegnato nei termini	<p>Tra le numerose attività svolte dalla società nel 2022, San Servolo srl ha analizzato e individuato i principali punti di forza riorganizzativa attraverso incontri tecnici con gli operatori economici e i rappresentanti delle associazioni di categoria; ha seguito l'iter di approvazione della nuova Carta Ittica, fornendo informazioni e analisi al socio unico; ha verificato nuove opportunità economiche legate alla laguna; ha verificato e analizzato la proposta di co-gestione ricevuta dai concessionari dello schiuditoio di Pellestrina; ha collaborato con il gruppo di ricerca IUAV per il progetto Venezia 2021-2024 relativamente all'acquacoltura in laguna; ha avviato dei contatti con una società olandese per verificare la possibilità di raccogliere e commercializzare le alghe della laguna; ha incontrato l'Assessore alla Pesca della Regione del Veneto.</p> <p>In data 3/3/2023 ha infine presentato la propria candidatura alla Regione per ricoprire il ruolo di nuovo gestore unico per le attività di venericoltura per il comparto Laguna di Venezia con lo scopo di dare continuità all'impegno profuso in questi anni a supporto degli operatori del settore.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto</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 2022 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 di ripresa dall'emergenza Covid-19</p> <p>(indicatore: Periodo pre Covid 2018-2019 - bilancio chiuso al 31/12/2019)</p>	<p>I costi per servizi sostenuti da San Servolo srl nell'anno 2022 ammontano ad euro 2.227.171,23 mentre i costi per i servizi sostenuti nel corso del 2021 ammontano ad euro 1.366.903,32. L'aumento è dovuto al fatto che, nel corso del 2022, venendo meno gli impedimenti causati dalla pandemia, l'attività societaria (congressi, eventi, visite museali, ecc.) ha potuto riprendere generando aumenti dei ricavi ma anche, di conseguenza, un aumento dei costi variabili. Occorre peraltro considerare che, nel 2022, la società ha dovuto sostenere circa 290.000 di costi energetici in più.</p>
Costi per godimento di beni di terzi		<p>San Servolo srl non ha sostenuto costi per godimenti di terzi nel 2022.</p>
Costi per il personale		<p>Sul fronte del costo del personale: il relativo importo del 2022 ammonta ad euro 874.258,62 mentre quello del 2021 ammonta ad euro 668.042,79. L'aumento è dovuto all'applicazione 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. Inoltre nel 2022 la società ha impiegato una figura stagionale per otto mesi a sostegno dell'attività di Villa Widmann ed ha assegnato un premio di produzione di 40.000 euro non erogato nel 2021.</p> <p>Di contro, nel corso del 2021, il personale è stato in FIS per 6 settimane.</p>

4. I risultati conseguiti dalla società VENIS Spa

Nel 2022, 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 = risultato d'esercizio	R = tra 70.000,00 e 90.000,00 euro (risultato presunto) (bilancio 2022 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 2022 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. <p>Nel 2022 è stata rinnovata la certificazione ISO/IEC 27001:2013 oltre alle relative estensioni cloud ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019</p> <p>La società ha dichiarato di avere condiviso trimestralmente la reportistica richiesta attraverso le basi informative prodotte dai sistemi di monitoraggio in esercizio.</p> <p>I valori ottenuti rientrano in parametri di esercizio conformi allo standard e ai livelli di servizio contrattualizzati.</p> <p>Il Piano di gestione per il 2022 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. 14419 del 28-02-2023.</p> <p>L'obiettivo si intende pertanto conseguito</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	<p>R = crono programma e sue ev. modifiche rispettato</p>	<p>Per la gestione del progetto, la società ha svolto le seguenti attività:</p> <p>Nell’ambito dell’Azione 2.2.1: ha completato le configurazioni BaaS e rilasciato in produzione il servizio; ha altresì rilasciato in produzione la piattaforma software Morpheus dedicata alle funzioni di cloud management; ha implementato l’architettura del servizio DraaS; ha completato il processo di migrazione presso il DC del SAD delle piattaforme hardware e software in esercizio presso gli enti aggregati, con il supporto dei fornitori dei Comuni.</p> <p>Nell’ambito dell’Azione 2.2.2: ha completato tutti gli sviluppi e i test interni dell’infrastruttura DIME Multiente; ha raccolto dalla Regione gli End Point propedeutici alla configurazione al mondo My; ha rilasciato in produzione la configurazione dell’infrastruttura software; ha avviato la raccolta della check list delle informazioni per la configurazione dei LEDD per singolo Comune; ha rilasciato il manuale descrittivo dell’infrastruttura DiMe; ha rilasciato il manuale d’uso della piattaforma DiMe destinato agli operatori dei Comuni; ha organizzato n. 2 webinar di presentazione della piattaforma di front end, delle soluzioni di back office e dei LED.</p> <p>Nell’ambito dell’Azione 2.2.3: ha integrato la piattaforma DIME con i prodotti regionali; ha attivato il prodotto “MyID3” direttamente dalla piattaforma MyExtranet; ha avuto un confronto con la Regione Veneto finalizzato alla certificazione delle soluzioni DIME.</p> <p>Considerato che la gestione 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 2022	Attività poste in essere e riduzioni dei costi operate
Costi per servizi	5.566.000	La società ha comunicato di prevedere il raggiungimento degli obiettivi riportati nella colonna che precede. Per la valorizzazione dei risultati effettivamente raggiunti è però necessario attendere l'approvazione del bilancio 2022.
Costi per godimento di beni di terzi	114.864	
Costi per il personale	5.461.117	

