

Insula relazione sulla situazione economica e gestionale

relatori

Paolo Sprocati presidente Insula spa

Claudio Orazio vicepresidente Insula spa

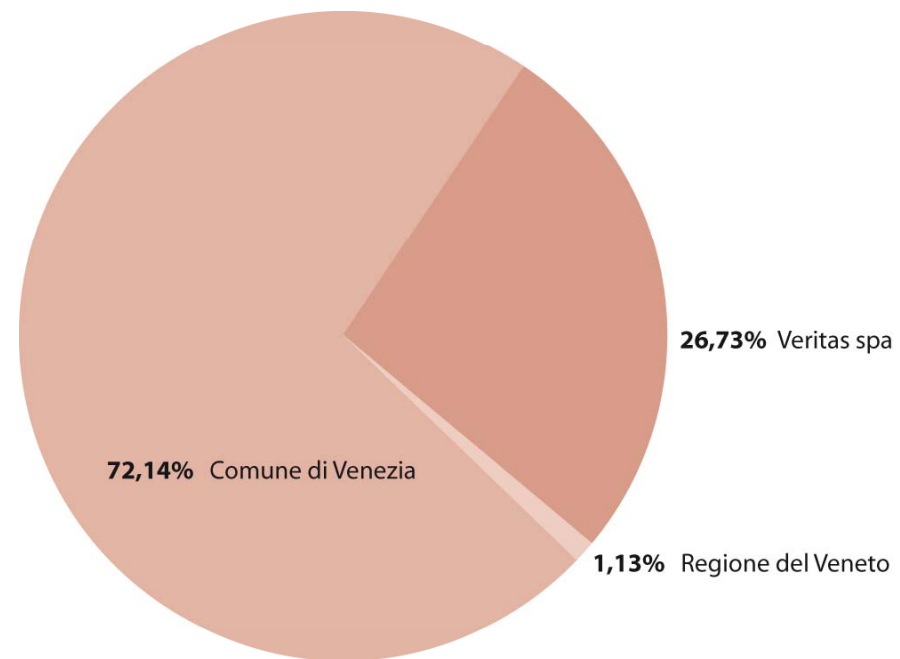


VIII commissione consiliare
Venezia, 22 novembre 2010

Il 22 dicembre 2008 è stato sottoscritto l'atto di fusione tra Insula ed Edilveneziana (rogito notaio A. Gasparotti in Venezia, registrato il 24/12/2008 e iscritto presso il registro delle imprese di Venezia il 31/12/2008, con efficacia dall'1 gennaio 2009).

Il capitale sociale di Insula spa è di 3.706.000 euro.

Le azioni ordinarie sono 370.600 del valore di 10 euro ciascuna.



**la compagine sociale
dopo la fusione**

le attività nel 2009



Insula 2009 viabilità e infrastrutture _ lavori conclusi



Venezia

- insula di San Felice lotto 1
- insula di San Martino lotto 1
- isola di San Pantalon lotto 1
- darsena Tronchetto lotto 1
- remiera Sacca San Biagio

Lido

- nuovo marginamento terminal
- vasca prime piogge terminal

Pellestrina

- adeguamento collettore principale

valore di appalto delle opere **16,7** milioni di euro

Insula 2009 edilizia _ lavori conclusi



Burano

- scuole Di Cocco e Galuppi

Murano

- spazio cuccioli Marcondirondello

Mestre

- manutenzioni programmata e diffusa residenza
- restauro ex istituto Stefanini lotto 1

Venezia

- manutenzioni programmata e diffusa residenza
- manutenzione impianti sportivi
- scuola Carminati ed ex scuola 25 Aprile
- asilo nido il Ciliegio lotto 1
- scuola San Girolamo stralcio 2
- scuola Comparetti lotto 1 stralcio 2
- scuola Morosini

valore di appalto delle opere **12,5** milioni di euro

ufficio manutenzioni

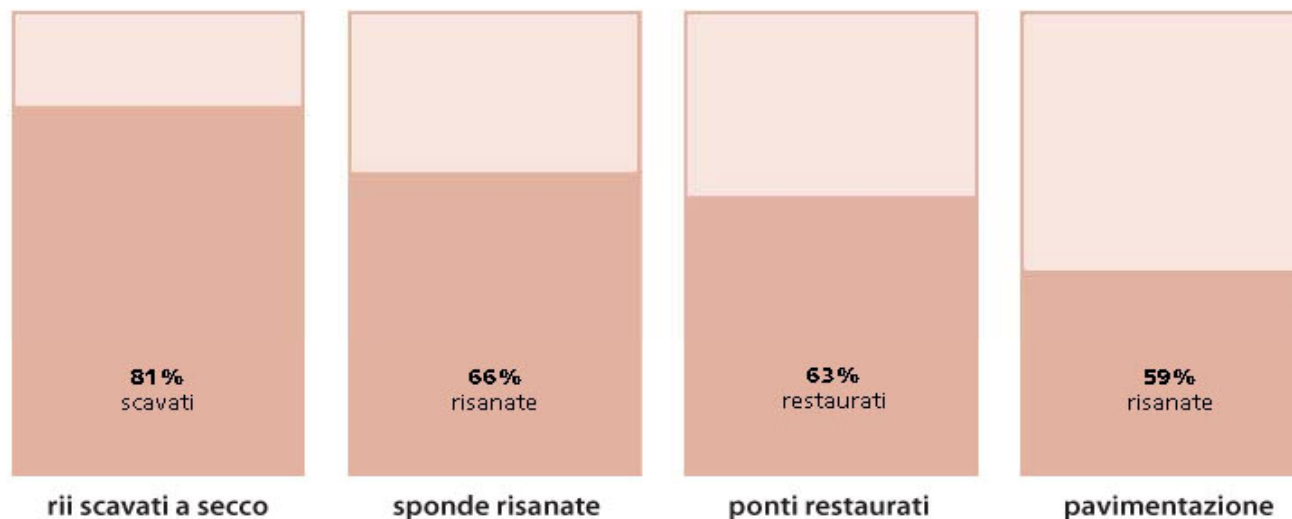
- ▶ **1.009** interventi di manutenzione urgente
- ▶ **100** interventi di rimessa a reddito (restauro e riconsegna dell'alloggio)
- ▶ **6** interventi di manutenzione programmata

ufficio locazioni

- ▶ **4700** accertamenti annuali calcolo dei canoni di locazione e verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per alloggi E.R.P.)
- ▶ **143** contratti E.R.P.
- ▶ **38** contratti di locazione privati
- ▶ **38** pratiche per ampliamento nucleo familiare
- ▶ **247** operazioni di consegna o ritiro alloggi
- ▶ **995** notifiche costituzioni in mora per mancato pagamento 2007-2008
- ▶ **6000** persone ricevute allo sportello

Insula 2009 progetto integrato rii

avanzamento al 31.12.2009



intervento	attività svolta nel 2009	attività svolta dall'avvio del PIR (1994)	quantità interessata dal progetto integrato rii	% di avanzamento
rii scavati a secco	1.009	34.469	42.523	81
risanamento sponde (m)	1.722	63.895	96.120	66
intervento su pav. (mq)	68.973	301.157	511.000	63
restauro ponti (n.)	12	228	364	59

Insula 2009 accordi di programma avanzamento al 31.12.2009

interventi completati a Burano	fine lavori
ponti Pontinello e San Mauro	2002
ponte dei Tre Ponti	2003
scalo Burano	2003
ormeggi Burano	2004
cabina di telecontrollo	2004
riva Actv	2004
depuratore Mazzorbo	2005
Ater Mazzorbo	2005
campielli Burano	2005
Burano lotto 0	2005
Burano lotto 1	2005
Burano lotto 3	2006
piattaforma pontile Actv	2006
Burano lotto 2	2007
Burano lotto 4 stralcio 1	2007
Burano Terminal Actv	2008



Nel 2009 sono proseguiti i lavori del lotto 4 stralcio 2, a completamento di San Martino Sinistro. Sono stati assegnati i lavori del lotto 5 stralcio 1 e avviato l'appalto del lotto 5 stralcio 2.

Il costo complessivo è di 74,8 milioni di cui 45,5 milioni di euro già finanziato e impegnato.



interventi completati a Pellestrina **fine lavori**

opere di regolam. a San Pietro in Volta lotti 1 e 2	2000
collegamento sublagunare	2001
opere di regolam. a San Pietro in Volta lotto 3	2003
opere urgenti a San Pietro in Volta 3 lotti	2003
Pellestrina collettori secondari lotti 1 e 2	2004
Pellestrina collettori secondari lotto 3	2005
San Pietro in Volta collettore principale	2006
San Pietro in Volta collettori secondari lotto 1	2007
adeguamento collettore principale Pellestrina	2009

Anche nel 2009 non sono stati finanziati nuovi interventi, nonostante si sia sottolineata in più occasioni la necessità di completare l'intero intervento per poter mettere a regime il presidio del sistema di controllo idraulico dell'isola, criticità evidenziata anche dagli eventi meteorologici degli ultimi 2 anni.

Il costo complessivo è di 49 milioni di cui 32,1 milioni di euro già finanziato e impegnato.

Insula 2009 bilancio _ risultati gestione economica e patrimoniale

valore della produzione	46.626 mila euro
--------------------------------	-------------------------

costi della produzione e di struttura	45.935 mila euro
--	-------------------------

marginale operativo netto	691 mila euro
----------------------------------	----------------------

risultato netto	- 116 mila euro
------------------------	------------------------

patrimonio netto	7.241 mila euro
-------------------------	------------------------

**finanziamenti
2010**

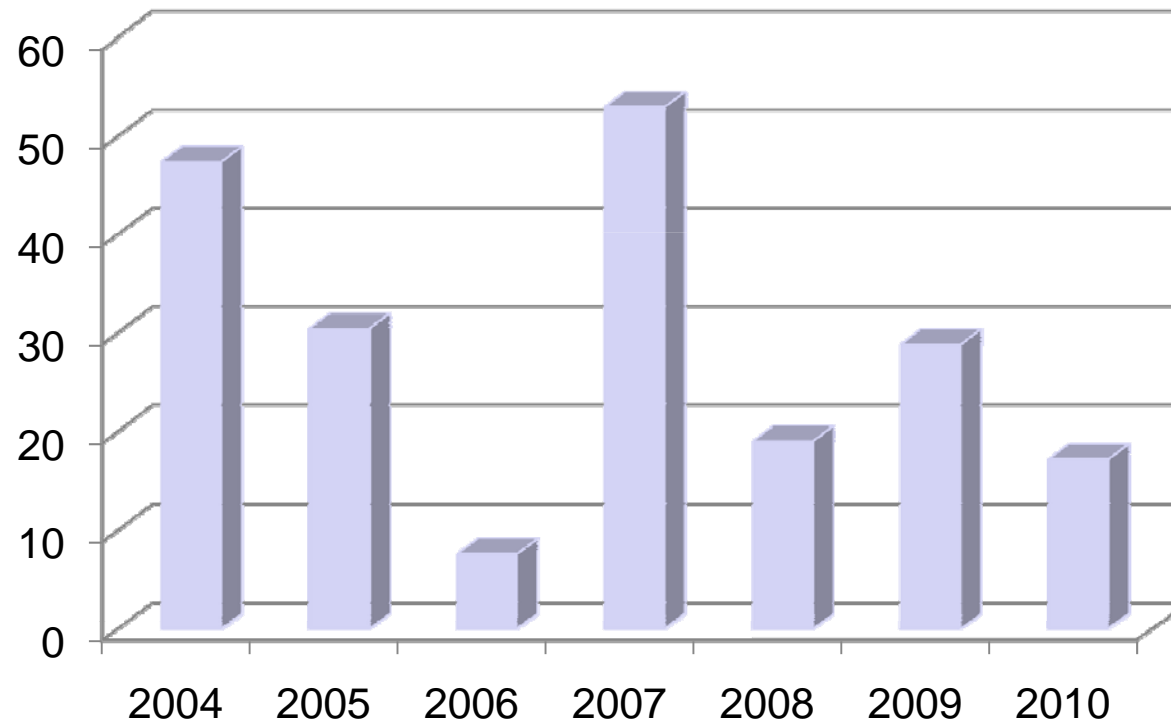


Insula 2010 finanziamenti

- ▶ La **delibera di Giunta 518 del 5 ottobre 2009** aveva indicato una disponibilità potenziale di **36,2 milioni di euro** (18,8 per il settore viabilità e 17,4 per il settore edilizia). Importo sostanzialmente confermato con delibera di Consiglio D.C. 27 dell'1 febbraio 2010. Successivamente veniva evidenziata dall'amministrazione comunale, con circolare attuativa del piano approvato, l'impossibilità di garantire l'erogazione dei finanziamenti previsti.
- ▶ Solo a seguito della delibera di Consiglio 206 del 29/30 luglio 2010 veniva fatta chiarezza sulla reale dimensione delle risorse finanziarie disponibili, ma si è dovuto attendere la successiva **delibera di assestamento 118 del 30 settembre 2010** per avere l'indicazione definitiva sulla reale disponibilità (**17,2 milioni di euro**). Di questi, **solo 9,7 milioni di euro sono garantiti** mentre 7,5 sono in attesa di copertura finanziaria.
- ▶ Tale disponibilità, oltre ad essere di gran lunga inferiore a quanto previsto dalla convenzione in essere (finanziamento minimo 40 milioni euro/anno), nelle modalità e nei tempi in cui si è concretizzata ha completamente sconvolto la programmazione degli interventi con forti ripercussioni sulla gestione economica ed operativa della società.

Insula 2004-2010 finanziamenti

dinamica finanziamenti



in milioni di euro
dall'anno 2009 include anche il settore edilizia

Insula 2010 viabilità e infrastrutture _ lavori conclusi



Burano

- lotto 4 stralcio 2

Venezia

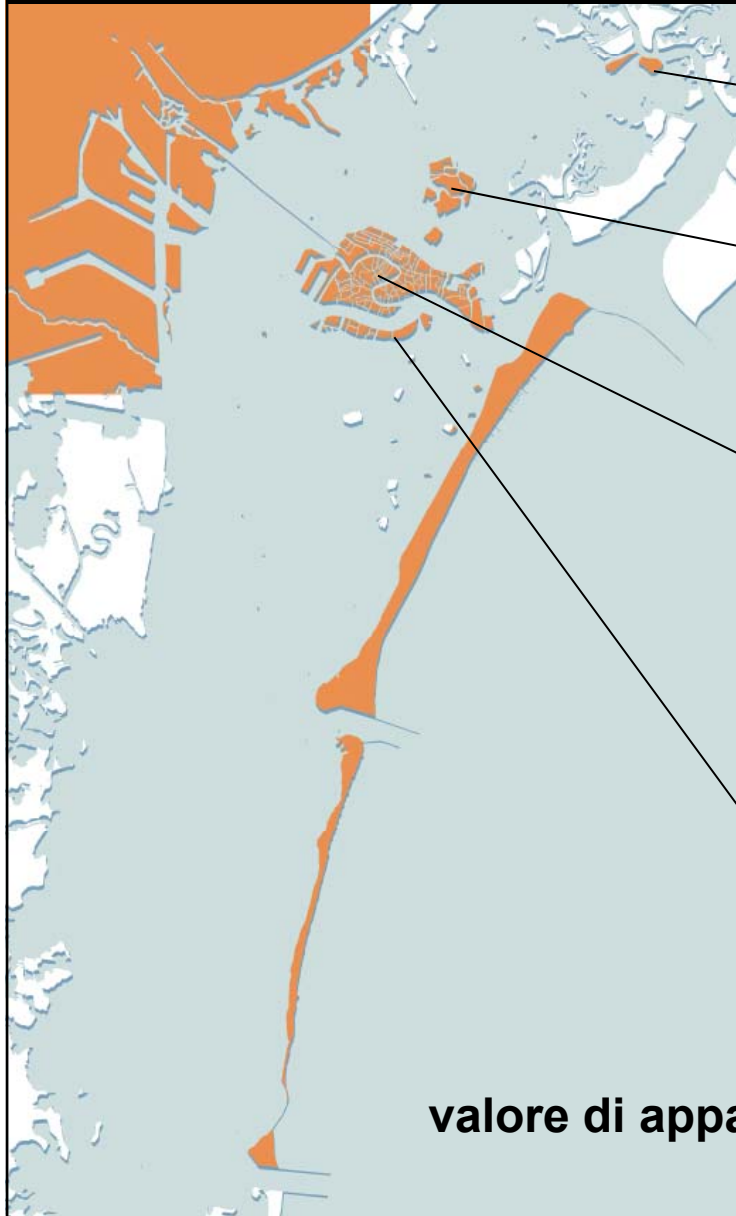
- isola di San Severo a Castello
- isola di San Vio a Dorsoduro
- ponte Quintavalle a Castello

Pellestrina

- Pellestrina collettori secondari lotto 4
- piazzale Zendrini

valore di appalto delle opere 13,8 milioni di euro

Insula 2010 edilizia _ lavori conclusi



Burano

- scuola Di Cocco

Murano

- ex Conterie bonifiche e opere di urbanizzazione
- scuola Foscolo

Venezia

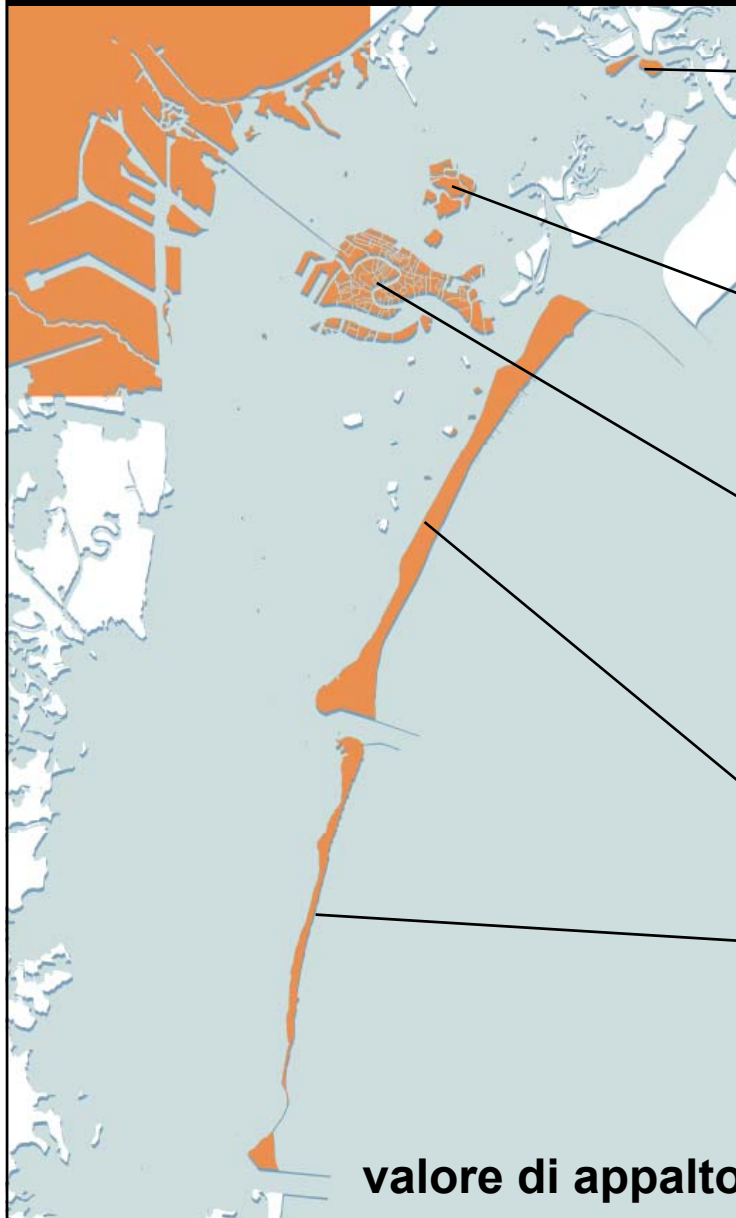
- messa in sicurezza chiesa Sant'Anna a Castello
- asilo nido il Ciliegio stralcio 2 a Castello
- scuola San Girolamo a Cannaregio
- scuola Comparetti lotto 2 a Cannaregio
- scuola Zambelli copertura palestra a Dorsoduro

Giudecca

- fognature Campo Marte

valore di appalto delle opere 12,5 milioni di euro

Insula 2010 viabilità e infrastrutture _ lavori in corso



Burano

- lotto 5 stralcio 1
- lotto 5 stralcio 2
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

Murano

- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)
- calli Bertolini e San Giuseppe

Venezia

- insula San Felice lotto 2 a Cannaregio
- darsena Tronchetto lotto 2
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)
- Santa Chiara a Santa Croce

Lido

- nuovo terminal S.M. Elisabetta

Pellestrina

- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)
- gestione collettore principale
- stralcio opere emergenziali

valore di appalto delle opere **17,3** milioni di euro

22 novembre 2010

Insula 2010 edilizia _ lavori in corso

Mestre
manutenzione programmata e diffusa residenza
istituto ex Stefanini spazi scoperti

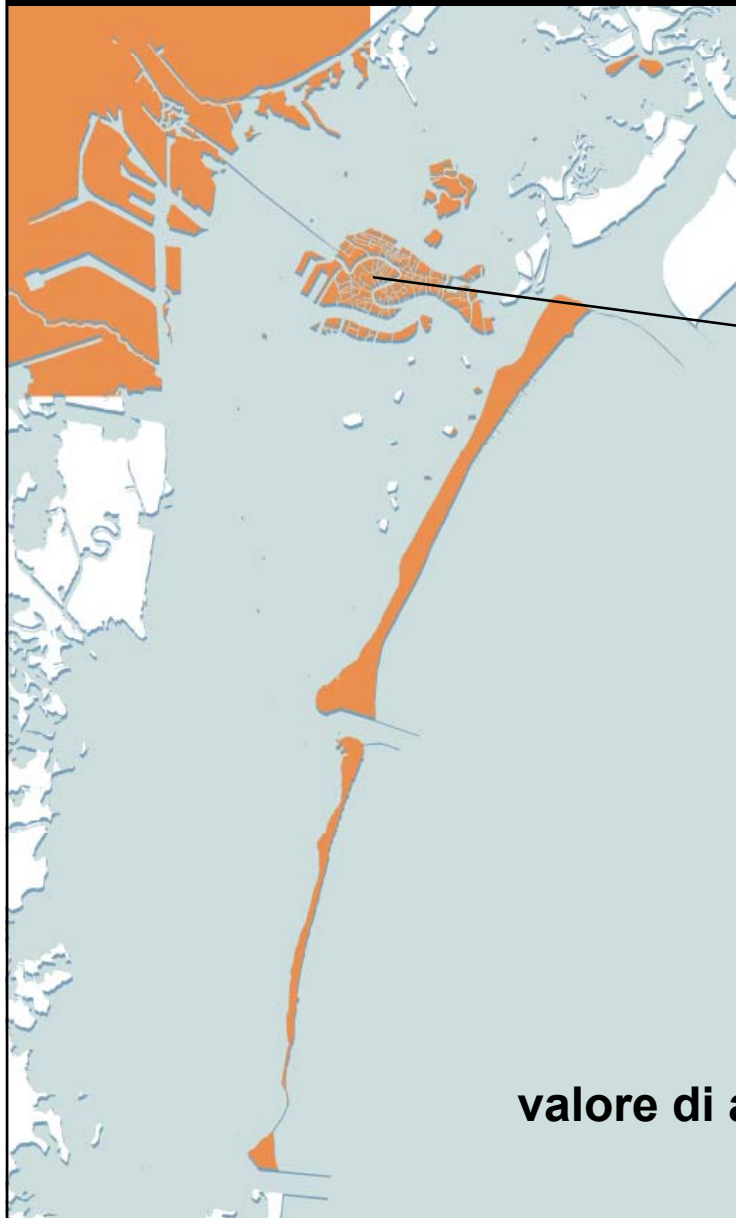
Marghera
via dell'elettricità 3° stralcio

Venezia
restauro complesso Penitenti
restauro facciata chiesa di San Giuseppe
manutenzione programmata e diffusa residenza
restauro edificio San Polo 6 nuovi alloggi
restauro 10 alloggi a Giudecca e Sacca Fisola

valore di appalto delle opere **18,2** milioni di euro



Insula 2010 viabilità e infrastrutture _ lavori in appalto



Venezia

- piscina Venier a Dorsoduro

valore di appalto delle opere 0,9 milioni di euro

Insula 2010 edilizia _ lavori in appalto

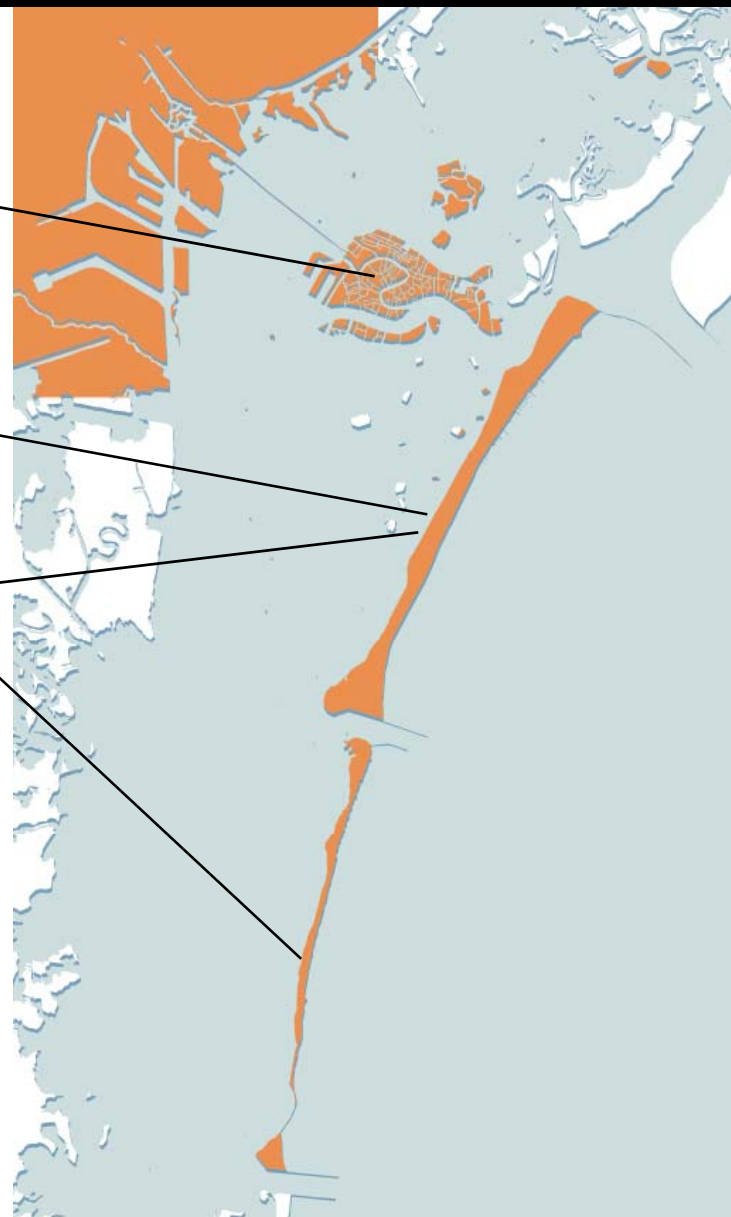
Murano
ex Conterie edificio A
costruzione 36 alloggi ERP



valore di appalto delle opere **6 milioni di euro**

Insula 2010 manutenzioni non appaltate per mancanza di finanziamenti

- Mestre e Venezia**
manutenzione programmata edilizia
- Lido**
manutenzione viabilità
- Lido e Pellestrina**
manutenzione diffusa edilizia comunale
manutenzione diffusa impianti sportivi
manutenzione diffusa edilizia scolastica



Insula 2010 semestrale

valore della produzione	17.894 mila euro
--------------------------------	-------------------------

costi della produzione e di struttura	18.497 mila euro
--	-------------------------

marginare operativo netto	- 603 mila euro
----------------------------------	------------------------

risultato netto	- 718 mila euro
------------------------	------------------------

patrimonio netto	6.524 mila euro
-------------------------	------------------------

Insula 2010 previsioni a finire

valore della produzione	39.001 mila euro
--------------------------------	-------------------------

costi della produzione e di struttura	39.564 mila euro
--	-------------------------

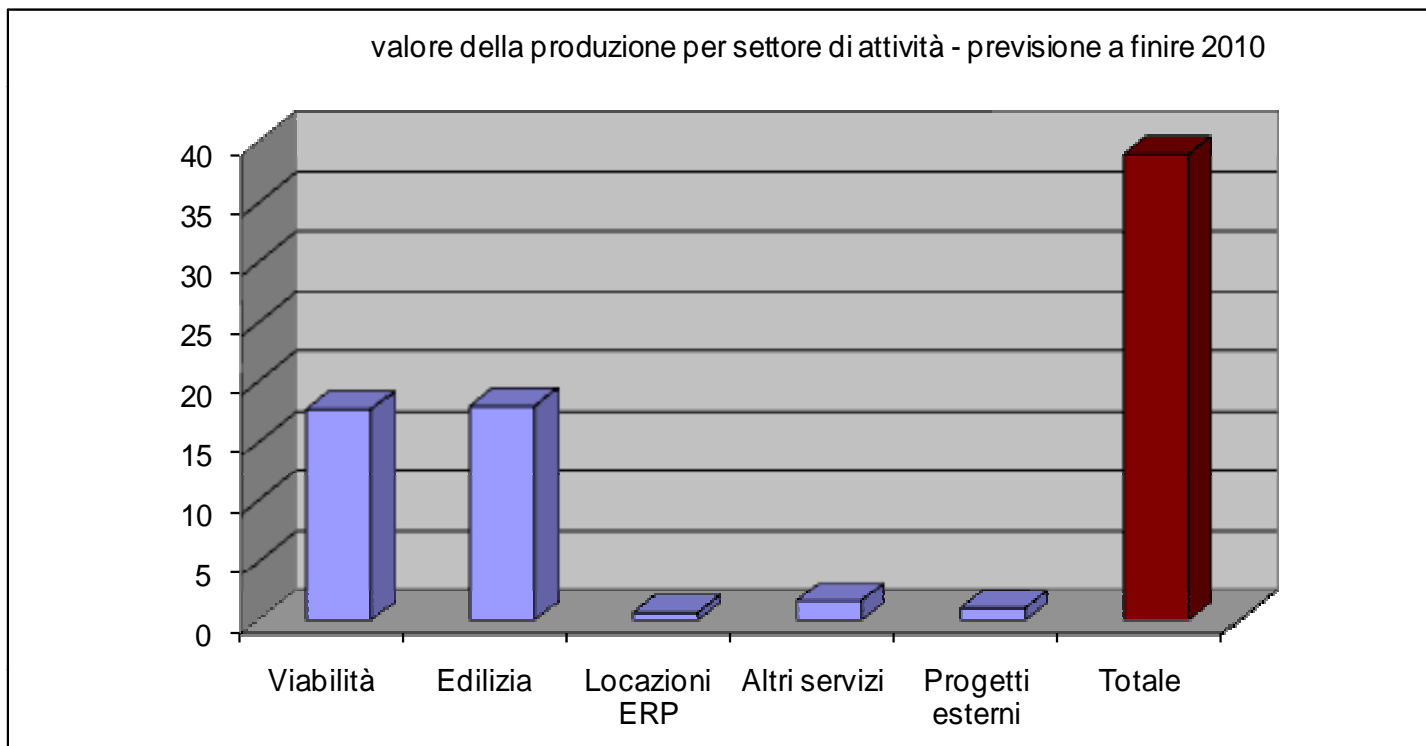
marginie operativo netto	- 563 mila euro
---------------------------------	------------------------

risultato netto	- 768 mila euro
------------------------	------------------------

patrimonio netto	6.474 mila euro
-------------------------	------------------------

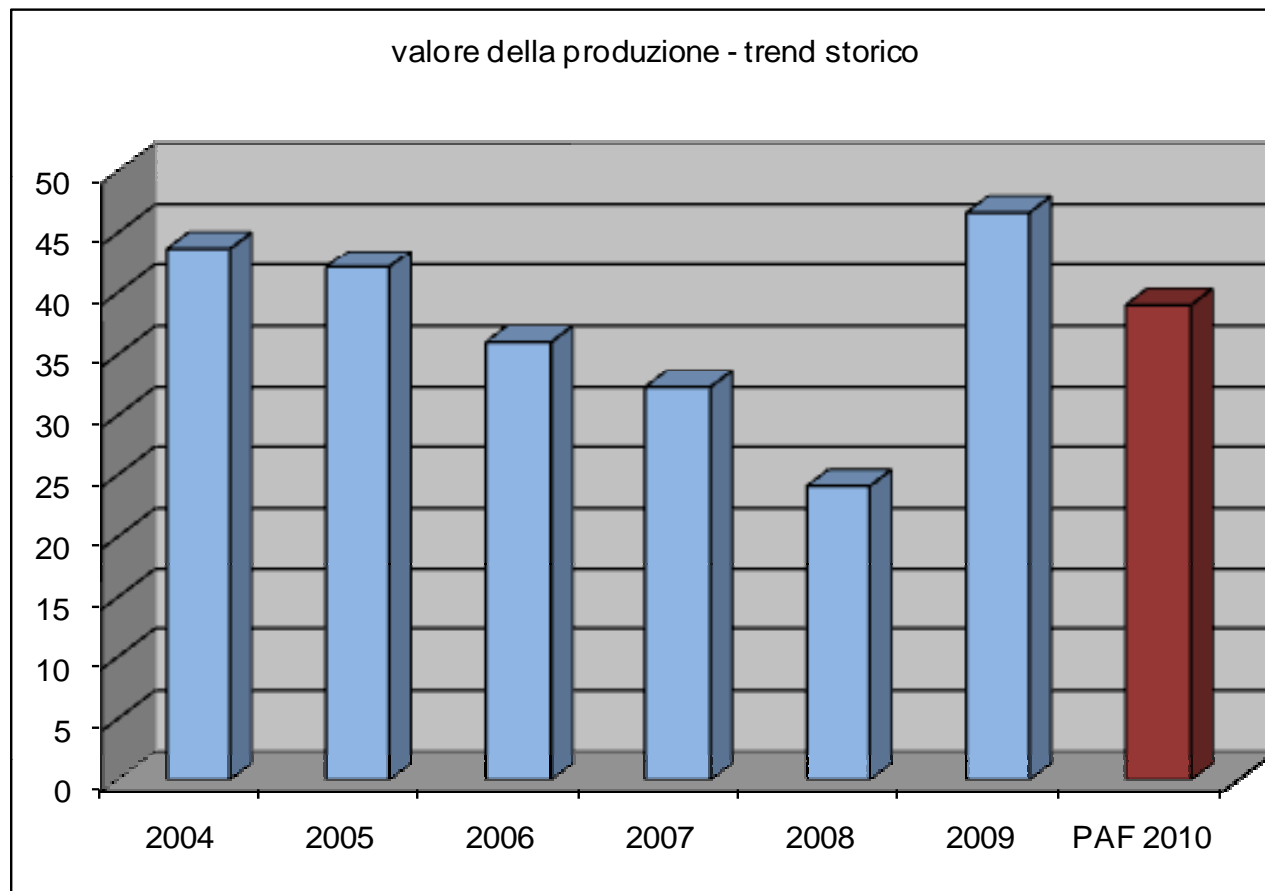
La società sta attuando una serie di azioni al fine di ridurre la dimensione della perdita di gestione.

Insula 2010 valore della produzione per settori



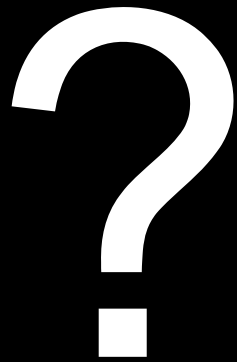
in milioni di euro

Insula 2004-2010 valore della produzione



in milioni di euro
gli anni 2009 e 2010 includono anche il settore edilizia

il programma
2011



Insula finanziamenti in fase di assegnazione

- 1** Il recente documento approvato dalla Giunta comunale ha individuato per le attività caratteristiche presidiate da Insula una **disponibilità potenziale di 9,5 milioni di euro** (3,5 per il settore viabilità e 6 per il settore edilizia), importo **del tutto insufficiente a garantire la piena produttività dell'azienda e il rispetto dei programmi operativi di manutenzione della città.**
- 2** A fronte della forte riduzione di finanziamenti **si è totalmente bloccata l'attività di progettazione.** Ciò significa che **nel caso siano reperite nuove risorse, la società non disprebbe di progetti da appaltare e che l'avvio dei cantieri potrebbe avvenire solo dopo 18 mesi** (tempo medio necessario per la progettazione definitiva, le approvazioni, la progettazione esecutiva, l'appalto).
- 3** La società, per ovviare a tale problema, ha più volte **proposto all'amministrazione comunale di poter anticipare l'attività progettuale delle opere inserite nel piano triennale** per **costituire un portafoglio progetti velocemente appaltabile, modalità già seguita anche da altre amministrazioni.**

Insula finanziamenti in fase di assegnazione

- 4** La **difficoltà di garantire un trasferimento di risorse coerenti con quanto previsto dalla convenzione**, evidenzia perciò la necessità di delineare una strategia che consenta **di definire e ampliare gli ambiti caratteristici della società, le risorse finanziarie corrispondenti e il conseguente dimensionamento.**
- 5** Vista l'attuale proliferazione di soggetti attuativi, **si tratta di ridefinire un modello di presidio delle funzioni pubbliche** attraverso una strategia volta a **chiarire gli ambiti operativi.**
- 6** Vanno individuati, quindi, i **settori di competenza della società** che, a nostro parere, si dovrebbero collocare nell'ambito della **gestione del processo e delle attività specialistiche necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,** come braccio operativo dell'amministrazione comunale e delle società controllate.

Insula impatto sulla gestione

A fronte dei finanziamenti ipotizzati per nuove attività per l'anno 2011 (9,5 milioni di euro) e del portafoglio finanziamenti già in essere, le marginalità conseguenti non saranno sufficienti a garantire l'equilibrio della gestione.

La situazione diventerà ancora più pesante negli anni successivi con il progressivo esaurimento del portafoglio finanziamenti ora disponibili.

A seguito di ciò, sono state **avviate una serie di azioni per ridurre il disavanzo della gestione**. In particolare è in corso:

- **una riorganizzazione logistica in 2 sedi** (risparmio dell'ordine dei 300.000 euro/anno);
- **una riduzione di collaborazioni presidiate con consulenti e personale con contratto atipico** (risparmio dell'ordine di 200.000 euro/anno).

Insula 2011 previsioni

valore della produzione	33.278 mila euro
--------------------------------	-------------------------

costi della produzione e di struttura	33.848 mila euro
--	-------------------------

marginare operativo netto	- 570 mila euro
----------------------------------	------------------------

risultato netto	- 920 mila euro
------------------------	------------------------

patrimonio netto	5.554 mila euro
-------------------------	------------------------
