



Città metropolitana
di Venezia

Area economico finanziaria

Venezia, 7 maggio 2024

Trasmessa a mezzo PEC

Alla società
San Servolo Srl

Oggetto: modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati per il triennio 2024-2026

A modifica del documento inviatovi con nota ns prot. 87569 del 29-12-2023, si trasmettono, in allegato, le modifiche degli obiettivi operativi assegnati a codesta società per il triennio 2024-2026, che dovranno essere recepite dal vigente piano di gestione di San Servolo Srl.

Con deliberazione n. 1 del 23 aprile u.s., il Consiglio metropolitano ha, in particolare, preso atto che:

- dal corrente anno, a seguito dell’approvazione della nuova Carta ittica, la Regione del Veneto ha riformato l’assetto delle competenze in materia di pesca, di fatto ri-allocando presso altro Ente le funzioni sinora svolte da San Servolo srl;
- il 2023 è stato, per la società, l’anno di ripresa dalla crisi da Covid-19, con risultati economici e indici gestionali alquanto positivi, difficilmente superabili ad avviso della direzione della società;
- la scadenza dell’attuale affidamento in house è fissata al 31/10/2024 (salvo proroga fino al 31/10/2025), pertanto, i target indicati per il 2025 e il 2026 restano necessariamente subordinati ad un nuovo affidamento complessivo, da disporre, nel rispetto della vigente normativa, verso San Servolo srl.

Cordiali saluti.

Il dirigente
Romano Armellin
(f.to digitalmente)

Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

San Servolo srl - (iscrizione nell'elenco in house con deliberazione A.N.AC. n. 691 del 29/07/2020 - id 1045)

La società San Servolo srl, partecipata al 100% dalla Città metropolitana, ha il compito di valorizzare l'isola di San Servolo, il Museo della "Follia" ivi ubicato, Villa Widmann a Mira (Ve), il Museo di Torcello, e gli altri immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, affidati dalla Città metropolitana, anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.

Fino al 2023, la società si occupava anche della valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella laguna di Venezia, attraverso il rilascio di sub-concessioni di aree lagunari ove svolgere l'attività di venericoltura.

Per il periodo 2024-2026, il Consiglio metropolitano ha assegnato alla società, attraverso il DUP, molteplici obiettivi collegati allo svolgimento di dette attività.

Appare ora necessario rivedere, come di seguito riportato, gli obiettivi affidati, tenuto conto che:

- dal 2024, a seguito dell'approvazione della nuova Carta ittica, la Regione del Veneto ha riformato l'assetto delle competenze in materia di pesca, di fatto ri-allocando presso altro Ente le funzioni sinora svolte da San Servolo srl;
- il 2023 è stato, per la società, l'anno di ripresa dalla crisi da Covid-19, con risultati economici e indici gestionali alquanto positivi, difficilmente superabili ad avviso della direzione della società;
- la scadenza dell'attuale affidamento in house è fissata al 31/10/2024 (salvo proroga fino al 31/10/2025);
- i target indicati per il 2025 e il 2026 restano necessariamente subordinati ad un nuovo affidamento complessivo, da disporre verso San Servolo srl.

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2024	Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di Villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8% 10%	R > spesa manutenzione anno 2023 R > spesa media manutenzione per gli anni 2021 - 2022 e 2023	-	-	R = spesa manutenzione anno 2024
2024	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4% 5%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2024	Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4% 5%	R = 2	R < 2	R > 2	R = presentazione formale di almeno 2 candidature/proposte agli Enti competenti
2024	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10% 12%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio
2024	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 (da monitorare a mezzo di somministrazione di questionari di customer satisfaction)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2024	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	8% 10%	R = 10%	R = 5%	R=15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2024 — fatturato da stanze occupate nell'anno 2023 (valore in %) R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2024 - fatturato medio da stanze occupate negli anni 2021-2022-2023 (valore in %)
2024	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8% 10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2024 – n. eventi organizzati nell'anno 2023 (valore in %)
2024	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	7% 8%	R=80%	R=70%	R=100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – n. eventi realizzati (valore in %)
2024	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2024 – n. visitatori anno 2023 (valore in %)
2024	Valorizzazione di Villa Widmann	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2024 – n. visitatori anno 2023 (valore in %)
2024	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi dell'Auditorium (in caso di conferma dell'attività in capo alla società)	3% 4%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi gestiti nell'anno 2024 – n. eventi gestiti nell'anno 2023 (valore in %)
2024	Messa a disposizione di tutti i dati utili a stendere la relazione sulla situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica (anno 2023)	10%	R = si	-	-	R = rispetto del termine ultimo fissato dal socio per la trasmissione dei dati
2024	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2024	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2024	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
2024	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2024	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini stabiliti
2024	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
2025	Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di Villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8% 10%	R > spesa manutenzione anno 2024 R > spesa media manutenzione per gli anni 2022, 2023 e 2024	-	-	R = spesa manutenzione anno 2025
2025	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4% 5%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società
2025	Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4% 5%	R = 2	R < 2	R > 2	R = presentazione formale di almeno 2 candidature/proposte agli Enti competenti
2025	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	40% 12%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2025	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 (da monitorare a mezzo di somministrazione di questionari di customer satisfaction)
2025	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	8% 10%	R = 10%	R = 5%	R=15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2025 – fatturato da stanze occupate nell'anno 2024 (valore in %)
2025	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8% 10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2025 – n. eventi organizzati nell'anno 2024 (valore in %) R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2025 - fatturato medio da stanze occupate negli anni 2022-2023-2024 (valore in %)
2025	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	7% 8%	R=80%	R=70%	R=100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – n. eventi realizzati (valore in %)
2025	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2025 – n. visitatori anno 2024 (valore in %)
2025	Valorizzazione di Villa Widmann	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2025 – n. visitatori anno 2024 (valore in %)
2025	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi dell'Auditorium (solo in caso di conferma della attività in capo alla società)	3% 4%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi gestiti nell'anno 2025 – n. eventi gestiti nell'anno 2024 (valore in %)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2025	Messa a disposizione di tutti i dati utili a stendere la relazione sulla situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica (anno 2024)	10%	R = si	-	-	R = rispetto del termine ultimo fissato dal socio per la trasmissione dei dati
2025	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2025	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini
2025	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
2025	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2025	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini stabiliti
2025	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
2026	Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di Villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8% 10%	R > spesa manutenzione anno 2025 R > spesa media manutenzione per gli anni 2023, 2024 e 2025	-	-	R = spesa manutenzione anno 2026 R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2026 - fatturato medio da stanze occupate negli anni 2023-2024-2025 (valore in %)
2026	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4% 5%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2026	Progettazione per il reperimento di finanziamenti nazionali, regionali ed europei	4% 5%	R = 2	R < 2	R > 2	R = presentazione formale di almeno 2 candidature/proposte agli Enti competenti
2026	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10% 12%	R ≥ 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio
2026	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 (da monitorare a mezzo di somministrazione di questionari di customer satisfaction)
2026	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	8% 10%	R = 10%	R = 5%	R=15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2026 — fatturato da stanze occupate nell'anno 2025 (valore in %) R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2026 – fatturato medio da stanze occupate negli anni 2022 – 2024- 2025
2026	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8% 10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi organizzati nell'anno 2026 – n. eventi organizzati nell'anno 2025 (valore in %)
2026	Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	7% 8%	R=80%	R=70%	R=100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – n. eventi realizzati (valore in %)
2026	Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2026 – n. visitatori anno 2025 (valore in %)

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2026	Valorizzazione di Villa Widmann	7% 8%	R=15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori anno 2026 – n. visitatori anno 2025 (valore in %)
2026	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi dell'Auditorium (solo in caso di conferma della attività in capo alla società)	3% 4%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi gestiti nell'anno 2026 – n. eventi gestiti nell'anno 2025 (valore in %)
2026	Messa a disposizione di tutti i dati utili a stendere la relazione sulla situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica (anno 2025)	10%	R = si	-	-	R = rispetto del termine ultimo fissato dal socio per la trasmissione dei dati
2026	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2026	8%	R = si	-	-	R = deposito relazione nei termini
2026	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
2026	Verifica di prodotto seminale e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2026	4%	R = si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini stabiliti
2026	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

Rimangono invariati i seguenti “Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)”

Il d.lgs. n. 175/2016 prevede, all'art. 19, che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto ... delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*.

Le società a controllo pubblico devono garantire il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti assunti in ottemperanza al Tusp vanno obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Alla San Servolo srl vengono pertanto assegnati i seguenti target di contenimento delle proprie spese di funzionamento:

	Voce costi di funzionamento (*)	Obiettivo 2024 rispetto al precedente esercizio	Obiettivo 2025 rispetto al precedente esercizio	Obiettivo 2026 rispetto al precedente esercizio
San Servolo srl	Costi per servizi (**)	Riduzione dell'1%	Riduzione dell'1%	Riduzione dell'1%
	Costi per godimento di beni di terzi	(indicatore:raffronto tra i dati dei bilanci chiusi della società disponibili al momento dell'approvazione del rendiconto della CmVe)	(indicatore:raffronto tra i dati dei bilanci chiusi della società disponibili al momento dell'approvazione del rendiconto della CmVe)	(indicatore: raffronto tra i dati dei bilanci chiusi della società disponibili al momento dell'approvazione del rendiconto della CmVe)
	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.