



Città metropolitana
di Venezia

SEZIONE OPERATIVA (SEO)

D.U.P. 2020-2022

**Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi
degli organismi partecipati
per l'esercizio 2020**

San Servolo srl

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, il Museo di Torcello, Villa Widmann 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.

Dal mese di luglio del 2018, a seguito della fusione con la GRAL srl, la società si occupa 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 2020, il Consiglio metropolitano aveva assegnato alla San Servolo srl, attraverso il DUP 2020-2022, molteplici obiettivi collegati allo svolgimento delle predette attività.

A causa dell'emergenza legata all'epidemia da Covid-19 e dei provvedimenti assunti a livello governativo, le attività caratteristiche svolte dalla San Servolo srl stanno, però, subendo ora gli effetti negativi dell'andamento dell'economia, così come rilevato nel "Programma di valutazione del rischio aziendale" adottato dalla società.

In particolare, la stessa ha dovuto chiudere al pubblico, a partire dal 3 marzo 2020, il Centro soggiorno-studi dell'Isola di San Servolo, Villa Widmann Rezzonico Foscari, il Museo della Follia ed il Museo di Torcello. Ha inoltre ricevuto numerose disdette, motivate da cause di forza maggiore, per tutte le prenotazioni turistiche, le attività aggreganti/congressuali in programma da marzo a giugno 2020.

Per quanto riguarda le attività ex Gral srl, dopo aver ottenuto il parere positivo della Città metropolitana, con lo scopo di sostenere la pesca in laguna e il comparto della molluschicoltura, la San Servolo srl ha eccezionalmente ridotto del 50% il canone di sub-concessione per le attività di venericoltura.

Al momento non è possibile stimare con esattezza i mancati ricavi causati dall'emergenza da Covid-19, non essendo ancora note le decisioni che prenderanno i vari Enti operanti nell'isola di San Servolo (MU, Accademia delle belle arti, ecc) per i canoni dovuti alla società e le agenzie contrattualizzate per accompagnare i turisti a Villa Vidmann.

Nel frattempo, la società ha comunque adottato alcune misure straordinarie per fronteggiare la crisi in atto, contenendo al massimo i costi di gestione, attraverso: la riduzione dei servizi di pulizia nelle proprie strutture, del servizio di portierato e del servizio di social network; la sospensione dei servizi di giardinaggio, facchinaggio, piccola manutenzione, caffetteria e mensa, ufficio stampa dell'Isola e/o di Villa Widmann. Ha inoltre fatto ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) per 13 dipendenti su 14, per 9 settimane, a partire dal 16 marzo 2020.

A fronte della fase di incertezza in cui si trova ad operare la San Servolo Srl, si propone pertanto di:

- a) rimodulare gli obiettivi assegnati alla società, per l'anno 2020, ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni immobili affidati dal socio unico, rivedendoli alla luce dell'emergenza causata dal Covid-19;
- b) confermare, nonostante il trasferimento della funzione pesca alla Region14+e, gli obiettivi collegati alle attività di rilascio delle sub-concessioni per vitericoltura, perché ritenuti rilevanti rispetto ai bisogni della collettività di riferimento, e rientranti nella finalità e nelle funzioni della cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, riconosciute espressamente in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014.

Per il 2020, gli obiettivi assegnati alla San Servolo srl vengono aggiornati come segue, comportando la conseguente revisione del Piano annuale di gestione della società:

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2020	Contenimento dei costi al fine di ridurre possibili perdite di esercizio causate dall'emergenza del Covid-19 mantenendo intatto il capitale sociale con l'utilizzo delle riserve disponibili, per evitare un'eventuale ricapitalizzazione	50%	R = patrimonio netto > capitale sociale	R = patrimonio netto = capitale sociale	R = patrimonio netto > capitale sociale	R = valore del patrimonio netto

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2020	Supporto alla stesura della bozza di convenzione/accordo che la CMVE proporrà alla Regione Veneto e al Provveditorato alle OO.PP. per il mantenimento, in capo alla San Servolo srl, delle competenze in materia di sub-concessione di aree lagunari a scopo venericoltura	14%	R = entro il 30 giugno 2020	R = entro il 31 luglio 2020	R = entro il 30 giugno 2020	R = rispetto della scadenza per il deposito presso il socio unico della bozza di accordo/convenzione
2020	Predisposizione di uno schema di contabilità separata in virtù degli obblighi di separazione contabile delle attività svolte in esclusiva (attività di sub concessione di aree lagunari ai fini della veneri coltura) rispetto a quelle svolte in libera concorrenza	6%	R=si			R = trasmissione al socio unico entro il 31/12/2020 di uno o più report contabili atti a dimostrare l'adozione della contabilità separata
2020	Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	6%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei
2020	Deposito relazione annuale sul controllo di gestione relativo al 2020	6%	R=si	-	-	R = deposito della relazione presso il socio unico entro i termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2020	Aggiornamento della banca dati relativa al controllo di gestione e produzione	6%	R=si	-	-	R = comunicazione al socio unico dell'avvenuto aggiornamento della banca dati nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2020	Verifica di prodotto seminato e attivazione della campagna di raccolta del seme nell'anno 2020	6%	R=si	-	-	R = consegna monitoraggio al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti
2020	Elaborazione di proposte operative finalizzate a dare impulso e consentire la crescita delle imprese di settore	6%	R=si	-		R = consegna report al socio unico nei termini già stabiliti o che verranno stabiliti

San Servolo Srl - 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.

Gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, già assegnati alla San Servolo srl, vengono aggiornati come segue, a causa dell'emergenza da Covid-19:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2020 rispetto al precedente esercizio
San Servolo srl	Costi per servizi (*)	Importante riduzione dei costi di funzionamento rispetto ai corrispondenti importi indicati nel 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.