

PIANO ANNUALE DI GESTIONE ANNO 2016
SAN SERVOLO - SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA
30 NOVEMBRE 2015

Dati della società

Sede legale¹:	Isola di San Servolo, Venezia
Codice fiscale²:	03544490273
Anno di costituzione³:	2004
Scopo, oggetto sociale e ambiti di intervento⁴:	<p>La società ha per scopo la valorizzazione, la promozione e fruizione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, che subentra alla Provincia di Venezia, o dei Comuni dell'area metropolitana veneziana.</p> <p>La società, per perseguire il proprio scopo sociale, svolge e/o acquisisce, nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, le seguenti prestazioni:</p> <p>a) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria dell'Isola di San Servolo, del compendio immobiliare ivi ubicato e degli ulteriori immobili concessi in uso dalla Città Metropolitana di Venezia o da altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività;</p> <p>b) la gestione dei servizi amministrativi e tecnici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti, degli utenti e dei visitatori dei beni immobili di cui al primo comma;</p> <p>c) la gestione dei servizi di portierato, guardiana, custodia, vigilanza, accoglienza in stanze e/o alloggi, di foresteria, di mensa e ristorazione, di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, di lavanderia, di trasporto privato, nonché di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di cui al primo comma;</p>

1 Indicare la sede legale della società.

2 Indicare il codice fiscale della società.

3 Indicare l'anno di costituzione della società.

4 Indicare lo scopo, l'oggetto sociale definiti nello statuto della società e gli ambiti di mercato in cui essa opera (tenendo conto anche dei servizi affidati dalla Provincia e disciplinati nel contratto di servizio).

d) il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, o di altri Comuni soci, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze, convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale;

e) la gestione, la conservazione, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e di altri beni di pregio artistico o culturale di proprietà della Città Metropolitana o di altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività.

La società svolge, altresì, la promozione, a fini culturali, dei beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui assume le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto, dalla Fondazione San Servolo IRSESC, allo scopo di preservarne le originarie finalità.

Nella consapevolezza della destinazione pubblicistica degli archivi e del carattere strategico della funzione dei servizi archivistici, tenuto conto della specifica natura di tale tipologia di beni culturali e del complesso dell'Isola di San Servolo in cui sono inseriti, la società cura la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, che subentra alla Provincia di Venezia, e ad essa affidati, da attuarsi:

a) nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa di settore;

b) secondo forme di gestione e di valorizzazione da definirsi in stretta cooperazione con la Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne esercita la vigilanza;

c) attraverso un servizio archivistico, nella duplice accezione di luogo di conservazione e di organizzazione costituita da persone in possesso di adeguata preparazione in campo tecnico-archivistico con specifica e pregressa esperienza in gestione di servizi archivistici, che consenta e agevoli l'uso amministrativo e scientifico dei documenti da parte di utenti interni ed esterni;

d) attraverso un organismo di coordinamento e programmazione delle attività di gestione e valorizzazione che opera d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e con l'assemblea dei soci; la partecipazione a tale organismo è necessariamente a titolo gratuito.

La società assicura, inoltre, nella misura consentitagli dalle risorse a disposizione:

a) la conservazione materiale, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali ivi custoditi;

b) il recupero e l'acquisizione a vario titolo di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituti ed enti

operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le modalità espresse dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.R. n. 50/1984;

c) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e di intervento nell'ambito dell'assistenza e della sanità pubblica, tanto direttamente quanto organizzando convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, riunioni, spettacoli

d) la collaborazione con Università e Istituti di ricerca nelle attività per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librerie possedute dalla Società;

e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con strutture operanti nella realtà provinciale e con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero;

f) la diffusione in Italia e all'estero dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati.

La società può definire accordi di partenariato con il MiBACT, altri enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di cui sopra.

Ai fini suddetti, la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, concesse dalla Città Metropolitana di Venezia o, previo accordo con quest'ultima, dai Comuni dell'area metropolitana veneziana. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento e compiere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia, ogni atto e/o operazione societaria utile al raggiungimento degli obiettivi qui posti.

Nel Contratto di Servizio sono meglio specificati i seguenti obiettivi societari di valorizzazione: a) dell'Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; b) del museo provinciale di Torcello, quale bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a); c) di Villa Widmann Rezzonico Foscari sita in Via Nazionale n. 420 a Mira (VE) e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Programmazione

Programmazione triennale⁵ delle attività:	La Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in considerazione delle recenti modifiche societarie (nuova ragione sociale), dell'acquisizione di nuove attività operative (area metropolitana), di nuovi beni da custodire e valorizzare (Villa Widmann Rezzonico Foscari) e di nuovo personale assunto (n. 6 unità provenienti da ex APT) ha predisposto il presente Piano gestionale 2016 come previsto dallo Statuto.
Piano degli investimenti⁶:	<p>L'anno 2016 si presenta per certi aspetti critico. I nuovi compiti gestionali che il Socio ci ha affidato generano infatti dei nuovi costi a fronte di entrate ancora incerte. I fattori negativi in termini economici sono soprattutto i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) assunzione di 6 persone ex APT che si aggiungono alle 2 assunte ex IRSESC nel corso del 2015, con conseguente aumento di circa 200.000 euro di nuovo costo; 2) aumento dei costi generali legati alla conduzione di Villa Widmann (pulizia, Enel, acqua, calore, TIA, telefoni, internet, assicurazioni, banca, promozione, ecc.) per circa 45.000 euro. <p>Per contro gli elementi positivi da valorizzare che potrebbero generare ricavi e maggiori margini sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) gestione degli spazi di Villa Widmann per eventi e soprattutto matrimoni; 4) sviluppo delle attività ricettive di San Servolo per effetto della liberalizzazione della licenza; 5) sviluppo delle attività di visita e guida del Museo della Follia; 6) una maggiore concentrazione sul <i>core business</i> per effetto dell'inserimento di nuovo personale che libera energie e sviluppa funzioni in passato poco seguite per mancanza di tempo: marketing e ricettività, soprattutto; 7) individuazione di linee di co-finanziamento attraverso i fondi europei. <p>Il budget allegato presenta una previsione economica di andamento per il 2016 che tiene conto di questi elementi. Gli investimenti e i costi saranno comunque sostenuti in modo graduale e proporzionale alla performance di ricavo avendo cura di tenere sempre in equilibrio l'andamento economico.</p> <p>Comunque anche nel corso del 2016 la Società si prefigge di continuare nelle sue azioni al fine di raggiungere, nel migliore dei modi, gli obiettivi posti dallo Statuto, dal Contratto di Servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP). In sintesi la programmazione degli investimenti previsti per l'anno 2016 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti promozionali previsti in conto economico</u> <ol style="list-style-type: none"> a) Euro 27.000 in pubblicità su quotidiani, riviste, web, adesioni ad associazioni promozionali; b) Euro 5.000 per partecipazione a fiere di settore; c) Euro 17.000 per educational e promozione servizi; <p>Per un totale di investimento previsto pari ad euro 49.000 nel conto economico.</p>

5 Descrivere sinteticamente la programmazione delle attività che la società intende realizzare nel triennio, alla luce anche dell'eventuale piano industriale approvato dall'assemblea dei soci.

6 Descrivere in modo analitico e puntuale gli investimenti programmati per il triennio.

	<p>Per quanto riguarda gli investimenti su beni ed attrezzature, ovvero per quanto riguarda il processo di qualificazione ed innovazione dei servizi offerti (ricettivi, congressuali, ecc.) si prevedono per l'anno 2016 i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in beni ed attrezzature previsti in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> d) Euro 5.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi e) Euro 5.000 per migliorare l'erogazione dei servizi congressuali ed eventi <p>Per un totale di investimento pari ad euro 10.000 in conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in beni ed attrezzature previsti in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> f) Euro 20.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi g) Euro 15.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali di San Servolo e di Villa Widmann <p>Per un totale di investimento pari ad euro 35.000 in ammortamento.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti in manutenzioni ordinarie si prevedono per l'anno 2016 i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzione in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> h) Euro 25.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali di San Servolo e di Villa Widmann <p>Per un totale di investimento pari ad euro 25.000 in conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzioni in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> i) Euro 20.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali di San Servolo e di Villa Widmann <p>Per un totale di investimento pari ad euro 20.000 in ammortamento.</p>
Programmazione della spesa per il personale⁷:	<p>Nell'anno 2016 la Società affronterà un costo del personale molto superiore a quello sostenuto negli anni scorsi passando da circa 380.000 euro ad oltre 500.000 euro in per effetto dell'assunzione per mobilità di n. 6 unità di personale proveniente dall'APT di Venezia. Per le specifiche e le singole voci si veda il budget 2016 qui allegato.</p>
Programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture⁸:	<p>Nell'anno 2016 la Società intende avviare gare di appalto e verifiche di mercato al fine di affidare i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Servizio alberghiero di reception diurna e notturna e di custodia dell'isola di San Servolo, di pulizia del Centro Soggiorno e Studi, della gestione del servizio di caffetteria e di piccolo spaccio interno e di ristorazione" per una base d'asta annuale prevista di euro =660.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 2) "Servizio di custodia del Museo provinciale di Torcello" per una base d'asta annuale prevista di euro =60.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 3) "Servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo, di Villa Widmann Rezzonico Foscari e del Museo di Torcello e di facchinaggio" per una base

⁷ Indicare in modo analitico e puntuale la spesa relativa al personale, che la società prevede di sostenere nel triennio, specificando per ciascuna annualità la spesa per singolo dipendente e quella complessiva. Il riferimento è al personale di ruolo, e non, e a quello con rapporto di lavoro flessibile (collaborazione co. co., collaborazione co. pro. ...).

⁸ Descrivere la tipologia e il numero di contratti di appalto/concessioni che la società prevede di stipulare nel triennio, specificando anche i relativi importi.

	<p>d'asta annuale prevista di euro =90.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>4) "Servizio di assistenza tecnica-logistica alle sale congressuali" per una base d'asta annuale prevista di euro =50.000= oltre l'iva.</p> <p>5) "Servizio di assistenza hostess alle sale congressuali" per una base d'asta annuale prevista di euro =20.000= oltre l'iva.</p> <p>6) "Servizio di Tesoreria" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva.</p> <p>7) "Servizi di assicurazioni" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva.</p> <p>8) "Sevizio di gestione della caffetteria di Villa Widmann Rezzonico Foscari" per una base d'asta a nostro favore di 30.000 euro oltre l'iva</p> <p>La Società opererà nell'ambito previsto dai Regolamenti approvati in merito.</p>
<p>Programmazione degli incarichi di consulenza e collaborazione⁹:</p>	<p>Nel corso del 2016 la Società non ha in programma di affidare incarichi di consulenza fatti salvi gli incarichi di partecipazione ad eventuali Commissioni di Gara secondo il Regolamento approvato in merito.</p>

⁹ Descrivere la tipologia e il numero di incarichi per consulenze e collaborazioni che la società prevede di stipulare nel triennio, specificando anche i relativi importi.

Sintesi degli obiettivi gestionali

N.	Obiettivi relativi alla gestione societaria	Indicatori
1	Portare a compimento quanto previsto dal Piano gestionale 2016 allargando la rete relazionale, migliorando l'organizzazione interna nel rispetto delle indicazioni e delle richieste normative formulate dal Socio Unico.	Verifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi del Piano annuale 2016 e degli Obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di programmazione (DUP) 2016
	Obiettivi relativi agli equilibri di bilancio	
2	Migliorare l'equilibrio il bilancio della Società malgrado l'aumento ingente del costo del personale impegnandosi a migliorare il risultato di esercizio ottimizzando la qualità dei servizi generali acquisiti.	Indicatore DUP di performance
	Obiettivi relativi agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi e degli impegni assunti nei confronti del Socio Unico	
3	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	Indicatori DUP di performance
4	Consolidamento qualitativo del servizio di accoglienza presso il Centro Soggiorno e Studi	Indicatori DUP di performance
5	Consolidamento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi.	Indicatori DUP di performance
6	Conservazione degli immobili ricevuti in concessione dalla Provincia.	Indicatori DUP di performance
7	Miglioramento del tasso di occupazione del Centro Soggiorno e Studi	Indicatori DUP di performance
8	Consolidamento degli interventi di valorizzazione del Museo di Torcello	Indicatori DUP di performance
9	Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo	Indicatori DUP di performance
10	Valorizzazione di Villa Widmann	Indicatori DUP di performance
11	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	Indicatori DUP di performance

Obiettivi relativi alla gestione societaria

1	Obiettivo: <u>Portare a compimento quanto previsto dal Piano Gestionale 2016 allargando la rete relazionale, migliorando l'organizzazione interna nel pieno rispetto delle indicazioni e delle richieste normative formulate dal Socio Unico.</u>		tipologia ¹ : miglioramento
	descrizione obiettivo: allargare e qualificare la rete relazionale e istituzionale in cui opera la Società, migliorare l'organizzazione interna, rispettare le norme indicate dal Socio.		
	motivazione obiettivo: far meglio conoscere le opportunità rappresentate dall'isola di San Servolo, da Villa Widmann e dal Museo di Torcello e valorizzare così lo scopo sociale ed istituzionale delle attività della Società nel rispetto delle norme indicate dal Socio Unico.		
	peso obiettivo:		
	Indicatore: verifica del raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano gestionale 2016, verifica adempimento delle norme indicate dal Socio Unico		tipologia ² : efficace
formula di calcolo:		valore atteso: ottimo	graduazione: sufficiente, buono, ottimo
Attività n. 1: <u>acquisire l'adesione di imprese per la firma di un protocollo di intesa per l'uso delle strutture di San Servolo e di Villa Widmann</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: individuare imprese e associazioni di imprese alle quali proporre una visita di San Servolo e a Villa Widmann e l'adesione ad una intesa volta a indicare San Servolo e Villa Widmann quali luoghi ideali per i loro eventi e riunioni aziendali			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			
prodotto atteso: almeno 3 adesioni			
Attività n. 2: <u>collaborare con l'Università Ca' Foscari, la Fondazione Biennale, la Venice International University e il sistema delle istituzioni locali e imprenditoriali della Riviera del Brenta al fine di aumentare il numero delle intese con enti di ricerca e università internazionali</u>			

1 La tipologia di "obbiettivo" può essere identificata di miglioramento o di mantenimento.

2 La tipologia di "indicatore" può essere identificata di efficacia, di efficienza o di economicità.

	<p>descrizione delle attività e modalità operative: operare d'intesa con Ca' Foscari, la Fondazione Biennale, VIU e il sistema delle istituzioni locali e imprenditoriali della Riviera del Brenta al fine di presentare al maggior numero di università e di centri di ricerca le opportunità offerte da San Servolo e presso Villa Widmann Rezzonico Foscari.</p>
	<p>durata e cronoprogramma: 12 mesi</p>
	<p>prodotto atteso: l'aumento degli eventi richiesti da VIU, Università, Enti e Società.</p>
	<p>Attività n. 3 <u>Rispettare le norme e mantenere aggiornati i data base previsti dall'Amministrazione Trasparente" e da quanto previsto dal D.Lgs 231/2001.</u></p>
	<p>descrizione delle attività e modalità operative: verificare costantemente il rispetto delle norme e delle scadenze previste.</p>
	<p>Attività n. 4: <u>Concludere l'iter di acquisizione della Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e portare a prassi acquisita quanto previsto dal Piano della Qualità</u></p>
	<p>descrizione delle attività e modalità operative: concludere l'iter di acquisizione della certificazione e inserire nella prassi aziendale quanto previsto dal Piano della Qualità</p>
	<p>durata e cronoprogramma: 6 mesi</p>
	<p>prodotto atteso: acquisire la certificazione adeguamento normativo UNI EN ISO 9001:2008.</p>

Obiettivi relativi agli equilibri di bilancio

2	Obiettivo: <u>miglioramento dell'equilibrio di bilancio</u>		tipologia: mantenimento
	descrizione obiettivo: tenere in equilibrio l'andamento del bilancio malgrado l'ingente aumento del costo personale		
	motivazione obiettivo: ottimizzare costi e ricavi		
	peso obiettivo: 15%		
	Indicatore: risultato d'esercizio		tipologia: efficienza
	formula di calcolo: R= risultato di esercizio	valore atteso: R>0	graduazione:
Attività n. 1 : <u>monitoraggio costante dell'andamento</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: attraverso il controllo di gestione sostenuto anche dalle modalità gestionali generate dalla legge 231 e dal Piano della qualità aumentare il livello di efficienza del controllo e segnalare alla Città Metropolitana di Venezia situazioni che possano generare disequilibrio economico e patrimoniale.			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			
prodotto atteso: risultato positivo dell'esercizio di bilancio.			
Attività n. 2: <u>Ottimizzazione dell'acquisizione e conseguente erogazione dei servizi</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: in occasione dell'avvio di una serie di affidamenti (si veda sopra) si coglierà occasione per individuare modalità di acquisizione dei servizi in grado di aumentarne la qualità e diminuirne i costi.			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			

prodotto atteso: diminuzione dei costi attuali ed innalzamento della qualità

Obiettivi relativi agli standard qualitativi dei servizi

3	Obiettivo: <u>Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale.</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: riorganizzare gli incarichi di lavoro in considerazione anche delle 6 persone nuove, suddividere in modo più equo i carichi di lavoro e predisporre obiettivi e risultati chiari da raggiungere secondo il sistema di valutazione societario		
	motivazione obiettivo: motivare e sostenere il personale nella sua azione di gestione dei servizi offerti		
	peso obiettivo: 5%		
	Indicatore: indicatore combinato costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione della società		tipologia: efficienza
	formula di calcolo:	valore atteso:	graduazione:
4	Obiettivo: <u>Consolidamento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di miglioramento dei servizi erogati agli Ospiti		
	motivazione obiettivo: innalzare lo standard qualitativo della ricettività al fine di rispettare al meglio le aspettative degli organizzatori di eventi e congressi continuando nell'azione di ammodernamento degli arredi e nella qualificazione dei servizi offerti nell'ottica dell'ottenimento della nuova classificazione in "leoni" prevista dalla recente normativa regionale in materia di turismo.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: gradimento dell'utenza		tipologia: efficacia

	formula di calcolo:	valore atteso: buono	graduazione:
5	Obiettivo: <u>Consolidamento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati agli Ospiti		
	motivazione obiettivo: innalzare lo standard qualitativo dei servizi al fine di rispettare al meglio le aspettative degli organizzatori di eventi e congressi		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: gradimento dell'utenza		tipologia: efficienza
	formula di calcolo:	valore atteso: buono	
Obiettivi relativi agli standard quantitativi dei servizi			
6	Obiettivo: <u>Conservazione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città Metropolitana di Venezia</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di salvaguardia e di manutenzione ordinaria dei beni avuti in concessione nella consapevolezza però della scarsità di risorse a disposizione in quanto la società sarà impegnata soprattutto a reggere l'impatto nel bilancio dell'aumento dei costi del personale.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato statutario.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: spesa manutenzione anno 2016 – spesa manutenzione anno 2015 (valore in %)		tipologia: efficacia
	formula di calcolo: R = spesa manutenzione	valore atteso: R= 10%	

7	Obiettivo: <u>Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno e studi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: valorizzare appieno le finalità ricettive dell'isola di San Servolo allargando la rete relazionale ed istituzionale nella nuova opportunità che la recente legge regionale sul turismo offre alla nostra struttura ricettiva.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: numero stanze occupate		tipologia: efficacia
formula di calcolo: R= numero di stanze occupate nell'anno 2016 – numero di stanze occupate nel 2015 (valore in %)		valore atteso: R=10%	

8	Obiettivo: <u>Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'operazione di offerta degli spazi e dei servizi di San Servolo e di Villa Widmann al fine di valorizzare il patrimonio avuto in gestione.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: numero degli eventi organizzati		tipologia: efficacia
formula di calcolo: numero eventi organizzati nell'anno 2016 – numero degli eventi organizzati nell'anno 2015 (valore in %)		valore atteso: R=10%	

9	Obiettivo: <u>Consolidamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'operazione di collaborazione con gli uffici preposti della Citta Metropolitana di Venezia al fine di diversificare e migliorare l'offerta dei servizi presso il Museo provinciale di Torcello nella consapevolezza però della scarsità di risorse a disposizione in quanto la società sarà impegnata soprattutto a reggere l'impatto nel bilancio dell'aumento dei costi del personale..		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		

peso obiettivo: 10%		
Indicatore: numero degli eventi programmati in accordo con il Servizio cultura		tipologia: efficacia
formula di calcolo numero degli eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – numero eventi realizzati (valore in %).	valore atteso: R=90%	

10	Obiettivo: <u>Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'operazione di valorizzazione del Museo della Follia portando a compimento l'intesa di collaborazione avviata con la Scuola Grande di San Marco e quindi l'avvio del percorso "medicina a Venezia" e del conseguente biglietto unico. Si cercherà di tenere aperto il museo il più possibile e comunque per periodo maggiori all'anno 2015 avviando eventi di promozione e percorsi didattici. E' allo studio un progetto di riorganizzazione dell'allestimento museale con ampliamento del percorso nelle attigue sale ora al fine di qualificare e arricchire l'offerta museale ora abbastanza contenuta.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: numero degli eventi realizzati.		tipologia: efficacia
	formula di calcolo numero degli eventi realizzati nel 2016 – numero degli eventi realizzati nel 2015 (valore in %).	valore atteso: R=10%	

11	Obiettivo: <u>Valorizzazione di Villa Widmann</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: avviare il Piano di Valorizzazione.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 15%		
	Indicatore: numero degli eventi realizzati.		tipologia: efficacia
	formula di calcolo raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2016.	valore atteso: R=90%	