

PIANO ANNUALE DI GESTIONE ANNO 2017
SAN SERVOLO SRL
Dati della società

Sede legale¹:	Isola di San Servolo n. 1, Venezia
Codice fiscale²:	03544490273
Anno di costituzione³:	2004
Scopo, oggetto sociale e ambiti di intervento⁴:	<p>La società ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto 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, 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</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).

di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di cui al primo comma;

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 ha assunto le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto 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 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.

Programmazione

<p>Programmazione triennale⁵ delle attività:</p>	<p>La Società San Servolo srl in considerazione delle recenti modifiche societarie, dell'acquisizione di nuove attività operative (area metropolitana), di nuovi beni da custodire e valorizzare (Villa Widmann Rezzonico Foscari) intende nel corso del 2017 portare a compimento il presente Piano gestionale e raggiungere gli obiettivi posti dal DUP 2017. In particolare la Società intende sviluppare le seguenti linee di attività: a) accrescere i rapporti istituzionali e imprenditoriali con il mondo delle imprese e delle associazioni di categoria; b) qualificare i servizi offerti e in particolare quelli ricettivi e di ristorazione avviando il progetto VID Venice Innovation Design.</p>
<p>Piano degli investimenti⁶:</p>	<p>Anche l'anno 2017 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 che rimangono ancora per alcuni aspetti 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 del costo del personale; 2) aumento dei costi generali legati alla conduzione di Villa Widmann (pulizia, Enel, acqua, calore, TIA, telefoni, internet, assicurazioni, banca, promozione, ecc.). <p>Per contro gli elementi positivi da valorizzare maggiormente e che già nel 2016 hanno dimostrato un certo rilievo 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. 8) Avvio del progetto VID Venice Innovation Design finalizzato all'individuazione di alcune aziende disposte ad investire nell'isola di San Servolo per riqualificare a proprio spese alcuni funzioni (ricettività, congressuale, accoglienza, ecc.). <p>Il budget allegato presenta una previsione economica di andamento per il 2017 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 2017 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 2017 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 40.000 in pubblicità su quotidiani, riviste, web,

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>b) Euro 6.000 per adesioni ad associazioni di categoria e promozionali; c) Euro 3.000 per partecipazione a fiere di settore; d) Euro 8.000 per cerimoniale e ospitalità.</p> <p>Per un totale di investimento previsto pari ad euro 57.000 nel conto economico.</p> <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 2017 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"> e) Euro 5.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi f) 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"> g) Euro 25.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi 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 50.000 in ammortamento.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti in manutenzioni ordinarie si prevedono per l'anno 2017 i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzione in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> i) Euro 20.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali di San Servolo <p>Per un totale di investimento pari ad euro 20.000 in conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzioni in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> j) Euro 90.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali di San Servolo <p>Per un totale di investimento pari ad euro 90.000 in ammortamento.</p>
Programmazione della spesa per il personale⁷:	<p>Nell'anno 2017 la Società affronterà un costo del personale in linea con quanto già sostenuto nel 2016. Per le singole voci si veda il budget 2017 qui allegato.</p>
Programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture⁸:	<p>Nell'anno 2017 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

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>base d'asta annuale prevista di euro =660.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 custodia e di visite guidate del Museo della Follia" per una base d'asta annuale prevista di euro =15.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 4) "Servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo, di Willa Widmann Rezzonico Foscari e del Museo di Torcello e di facchinaggio" per una base d'asta annuale prevista di euro =90.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 5) "Servizio di assistenza tecnica-logistica alle sale congressuali" per una base d'asta annuale prevista di euro =50.000= oltre l'iva. 6) "Servizio di assistenza hostess alle sale congressuali" per una base d'asta annuale prevista di euro =20.000= oltre l'iva. 7) "Servizio di Tesoreria" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva. 8) "Servizi di assicurazioni" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva. 9) "Servizio di gestione della caffetteria di Villa Widmann Rezzonico Foscari" per una base d'asta a nostro favore di 10.000 euro oltre l'iva 10) "Servizio di coordinamento del progetto isola del Design" per una base d'asta di euro =20.000= oltre l'iva. 11) "Servizio di assistenza, promozione e ufficio stampa al progetto Isola del Design" per una base d'asta di euro =15.000= oltre l'iva. 12) "Servizio di global service e calore" per una base d'asta di euro =200.000= oltre l'iva. 13) "Servizio di manutenzione del parco di San Servolo" per una base d'asta di euro =30.000= oltre l'iva. <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 2017 la Società ha in programma di affidare un incarico di consulenza per il coordinamento della realizzazione del progetto VID Venice Innovation design (isola del design) per euro 20.000 oltre l'iva. Inoltre si affideranno incarichi in occasione di insediamento delle Commissioni di Gara secondo il Regolamento approvato in merito. Si è provveduto poi a rinnovare l'incarico alla dott.ssa Keti Carraro quale presidente dell'OdV per euro 1.600 oltre l'iva annuo.</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 2017 allargando la rete relazionale soprattutto quella rivolta al mondo imprenditoriale e privato, migliorando l'organizzazione interna nel rispetto delle indicazioni e delle richieste normative formulate dal Socio Unico. Ammodernare e riqualificare alcuni servizi offerti: ricettivi, congressuali, di accoglienza e di ristorazione.	Verifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi del Piano annuale 2017 e degli Obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di programmazione (DUP) 2017
Obiettivi relativi agli equilibri di bilancio		
2	Migliorare l'equilibrio il bilancio della Società 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 dei servizi	Indicatori DUP di performance
5	Conservazione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati	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	Mantenimento 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	Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	Indicatori DUP di performance
11	Progettazione comunitaria per il reperimento di finanziamenti europei	Indicatori DUP di performance
12	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 2017 allargando la rete relazionale soprattutto quella rivolta al mondo imprenditoriale e privato, migliorando l'organizzazione interna e l'offerta dei servizi soprattutto quelli ricettivi e di ristorazione.</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 soprattutto presso il mondo imprenditoriale e privato 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 2017, verifica adempimento delle norme indicate dal Socio Unico. Verifica raggiungimento obiettivi del DUP.		tipologia ² : efficace
	formula di calcolo:	valore atteso: ottimo	graduazione: sufficiente, buono, ottimo

Obiettivi relativi all'equilibrio di bilancio

2	Obiettivo: <u>miglioramento dell'equilibrio di bilancio</u>		tipologia: mantenimento
	descrizione obiettivo: tenere in equilibrio l'andamento del bilancio malgrado l'aumento del costo personale		
	motivazione obiettivo: ottimizzare costi e ricavi		
	peso obiettivo: 15%		
	Indicatore: risultato d'esercizio		tipologia: efficienza

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.

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 soprattutto quella rivolta ai servizi di ristorazione e di ospitalità		

3	Obiettivo: <u>Progettazione comunitaria per il reperimento di finanziamenti europei.</u>	tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: individuare d'accordo con altri partner un progetto di valorizzazione del museo della Follia da farsi finanziare dalla comunità europea.	
	motivazione obiettivo: attingere ai finanziamenti europei per sviluppare le finalità istituzionali.	
	peso obiettivo: 15%	
	Indicatore: esecuzione dei progetti presentati.	tipologia: efficienza
	formula di calcolo:	valore atteso: buono

Obiettivi relativi agli standard qualitativi dei servizi

4	Obiettivo: <u>Consolidamento qualitativo dei servizi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: migliorare l'organizzazione del personale, consolidare l'applicazione del Piano della Qualità		
	motivazione obiettivo: motivare e sostenere il personale nella sua azione di gestione dei servizi offerti avendo cura di seguire la profilazione qualitativa degli stessi		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: raggiungimento degli standard previsti nella carta dei Servizi adottata dalla Società		tipologia: efficienza
	formula di calcolo:	valore atteso:	graduazione:

5	Obiettivo: <u>Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di organizzazione e di qualificazione dell'organizzazione del personale		
	motivazione obiettivo: innalzare da parte del personale dipendente il livello di appartenenza e di condivisione degli obiettivi societari		
	peso obiettivo: 5%		
	Indicatore: indicatore combinato costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società.		tipologia: efficacia
	formula di calcolo:	valore atteso: buono	graduazione:

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.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato statutario.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: spesa manutenzione anno 2017 – spesa manutenzione anno 2016 (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. 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.		
	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 2017 – numero di stanze occupate nel 2016 (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 soprattutto rivolto al mondo imprenditoriale e privato al fine di valorizzare il patrimonio avuto in gestione.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 5%		
	Indicatore: numero degli eventi organizzati		tipologia: efficacia
	formula di calcolo: numero eventi organizzati nell'anno 2017 – numero degli eventi organizzati nell'anno 2016 (valore in %)	valore atteso: R=10%	

9	Obiettivo: <u>Mantenimento 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 di Torcello. Migliorare la funzione di accoglienza e di biglietteria in accordo con la Curia di Venezia.		
	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 sviluppando l'intesa di collaborazione avviata con la Scuola Grande di San Marco e organizzando laboratori didattici rivolti alle scuole del Veneto. Verificare la fattibilità del 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. Sviluppare un progetto di valorizzazione d'intesa con il Museo della Mente di Roma da presentare come progetto comunitario.		
motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
peso obiettivo: 10%		
Indicatore: numero dei visitatori		tipologia: efficacia
formula di calcolo numero dei visitatori nel 2017 – numero dei visitatori nel 2016 (valore in %).	valore atteso: R=10%	

11	Obiettivo: <u>Avvio valorizzazione di Villa Widmann</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: attuazione del Piano di Valorizzazione.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: numero degli eventi realizzati, numero dei visitatori.		tipologia: efficacia
	formula di calcolo raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2017.	valore atteso: R=90%	

San Servolo srl

BUDGET PIANO ANNUALE 2017

SAN SERVOLO SRL - PIANO ANNO 2017

COSTI DELLA SOCIETA'				previsione	previsione
		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
01:00	CdA E ORGANI DI CONTROLLO				
01:01	Indennità carica Presidente (gennaio - 14 luglio)	24.300,00	15.179,16	8.160,83	
01:02	gettoni presenza CdA	-	1.000,00	900,00	
01:03	conferimento al Socio gettone presenza suo dipendente	-	800,00	900,00	
01:04	costo Collegio dei Revisori	18.625,72	17.528,75	12.002,37	
01:05	Indennità Revisore Unico	-	-	2.311,82	5.000,00
01:06	indennità Amministratore Unico	-	-	6.935,48	15.000,00
01:07	inps organi di governo	5.471,55	4.125,52	3.500,00	
01:08	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	-	1.545,47	1.600,00	1.600,00
01:09	Dotazione al Piano della Qualità	-	-	-	
01:10	TOTALE COSTI CdA E ORGANI DI CONTROLLO	48.397,27	40.178,90	36.310,50	21.600,00
02:00	PERSONALE DIPENDENTE				
	DIREZIONE GENERALE				
02:01	Direttore Generale	81.002,26	81.700,00	81.260,00	81.260,00
	AMMINISTRAZIONE				
02:02	responsabile	27.542,38	28.000,00	22.300,00	22.300,00
	UFFICIO CONGRESSI				
02:03	responsabile	26.007,42	26.900,00	25.600,00	25.600,00
02:04	assistente pt	15.002,02		8.500,00	11.500,00
	UFFICIO EVENTI				
02:05	responsabile	21.892,10	22.500,00	23.650,00	23.650,00
02:06	assistente pt			8.500,00	11.500,00
	UFFICIO TECNICO				
02:07	responsabile	31.175,47	31.500,00	31.000,00	31.000,00
02:08	manutentore			19.500,00	19.500,00
	ARCHIVIO E MUSEO FOLLIA E TORCELLO				
02:09	responsabile		49.000,00	27.950,00	27.950,00
02:10	assistente pt			12.000,00	12.000,00
	SERVIZI OSPITALITA'				
02:11	responsabile			28.200,00	28.200,00
	MARKETING				
02:12	responsabile			29.200,00	29.200,00
	VILLA WIDMANN				
02:13	responsabile		31.000,00	25.750,00	25.750,00
02:14	assistente pt			10.000,00	10.500,00
	INPS, INAIL E TFR				
02:15	inps personale dipendente	67.206,39	95.000,00	108.000,00	108.000,00
02:16	inail personale dipendente	538,65	911,59	1.980,00	1.700,00
02:17	quota TFR personale dipendente	13.782,69	16.787,00	25.483,00	26.000,00
02:18	accantonamento fondi TFR complementari	3.263,96	3.392,16	3.600,00	3.600,00
02:19	fondo per la produttività	14.000,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00
02:20	tirocinanti	400,00			
02:21	ratei				
02:22	TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	301.813,34	412.940,75	549.473,00	549.210,00
03:00	ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE				
03:01	mensa aziendale e buoni pasto	5.987,07	4.960,65	12.000,00	13.500,00
03:02	corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	312,10	1.050,00	2.600,00	4.000,00
03:03	medico del lavoro	425,00	-	-	600,00
03:04	indumenti di lavoro	-	970,00	-	3.000,00
03:05	TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.724,17	6.980,65	14.600,00	21.100,00
04:00	SERVIZI ALLA SOCIETA'				
04:01	servizi amministrativi e fiscali	16.484,00	17.053,40	15.999,98	16.000,00
04:02	servizi al lavoro e tenuta paghe	6.404,30	8.362,50	11.000,00	10.500,00
04:03	servizi sicurezza ambiente lavoro	2.400,00	1.986,30	2.303,60	3.100,00
04:04	legal mail	25,00	-	60,00	60,00
04:05	assistenza legale da parte della Città metropolitana di Venezia	58,83	-	-	5.000,00
04:06	aggiornamento 231/2001	-	780,00	2.400,00	-
04:07	aggiornamento ISO 9000	-	-	-	2.000,00
04:08	aggiornamento DVR	-	-	900,00	-
04:09	aggiornamento Piano emergenza	-	-	1.880,00	-
04:10	TOTALE COSTI SERVIZI ALLA SOCIETA'	25.372,13	28.182,20	34.543,58	36.660,00
06:00	SPESE GENERALI DELLA SOCIETA'				
06:01	trasporti cose e persone	20.220,79	23.244,15	11.160,48	15.000,00
06:02	premi assicurativi	8.291,50	8.391,50	9.500,00	9.500,00
06:03	telefoni fissi, cellulari e fax	15.730,10	17.462,96	16.000,00	17.000,00
06:04	connessione internet	6.828,00	8.328,00	12.962,00	10.000,00
06:05	mantenimento ed aggiornamento sito internet	1.560,00	1.570,00	2.694,00	2.000,00
06:06	tipografia			2.006,00	2.000,00
06:07	servizi grafici			3.115,00	3.000,00
06:08	rimborsi spesa	140,00	807,20	900,00	1.200,00
06:09	commissioni carte credito e spese bancarie	4.249,37	5.643,56	8.500,00	10.000,00
06:10	assistenza informatica e hard ware	12.355,32	14.376,93	6.000,00	9.000,00
06:11	cancellerie e consumabili	12.099,99	15.249,48	12.000,00	11.000,00
06:12	postali e bollati	1.815,75	1.393,86	190,00	500,00
06:13	TOTALE SPESE GENERALI SOCIETA'	83.290,82	96.467,64	85.027,48	90.200,00
07:00	IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE				
07:01	imposte, tasse diverse	2.496,97	3.226,63	2.500,00	2.500,00
07:02	sopravvenienze passive	14.728,81	27.218,91	8.472,84	5.000,00

07:03	interessi passivi indeducibili	721,74	7,78	20,00	20,00
07:04	arrotondamenti passivi	290,18	10,59	70,00	100,00
07:05	diritti camerali	-	1.022,04	1.017,66	1.100,00
07:06	TOTALE COSTI IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE	18.237,70	31.485,95	12.080,50	8.720,00

08:00	CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO				
08:01	servizi per eventi, congressi e matrimoni	145.764,46	162.657,57	249.728,00	205.000,00
08:02	pulizie e facchinaggio per eventi e congressi	27.083,99	30.243,83	27.764,07	27.000,00
08:03	servizi vigilanza e custodia	-	2.437,50	500,00	500,00
08:04	pulizia uffici e museo follia	5.647,61	5.456,23	5.663,91	5.000,00
08:05	global service (erogazione calore, manutenzione impianti)	176.369,72	194.023,10	183.027,66	200.000,00
08:06	enel	159.277,60	146.901,91	168.696,26	168.000,00
08:07	acqua	32.861,10	28.549,87	27.835,41	28.000,00
08:08	pulizia parti generali dell'isola e comuni	54.798,70	54.131,84	54.453,60	50.000,00
08:09	schede telefoniche int. da rivendere	455,00	956,00	956,00	956,00
08:10	biglietti VE.LA / Actv da vendere	9.538,75	23.017,30	22.000,00	23.000,00
08:11	giardinaggio e servizi al parco	28.072,90	22.421,67	18.283,33	25.000,00
08:12	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	97.317,15	100.229,59	96.523,80	97.000,00
08:13	cartellonistica e segnaletica	2.811,48	1.150,00	1.408,00	1.500,00
08:14	volumi isola san servolo da rivendere	800,00	180,00	1.000,00	1.000,00
08:15	corrispettivo affidamento servizi reception, pulizia CSS, mensa e bar	621.817,53	622.095,05	622.121,97	570.000,00
08:16	costi sicurezza degli affidamenti	8.829,13	8.822,85	8.433,00	8.500,00
08:17	colazioni booking	-	-	23.497,82	27.000,00
08:18	commissione booking	-	3.166,65	28.329,00	31.000,00
08:19	materiali di consumo	7.193,90	8.162,04	4.500,00	5.000,00
08:20	ospitalità presso terzi	-	6.331,82	1.967,64	3.000,00
08:21	servizi grafici	-	-	1.530,00	2.000,00
08:22	TOTALE COSTI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO	1.378.639,02	1.420.934,82	1.548.219,47	1.478.456,00

09:00	CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO				
09:01	servizio di custodia in affidamento	43.944,00	43.523,50	50.879,20	71.000,00
09:02	pulizia museo	2.364,00	2.724,00	2.244,00	2.500,00
09:03	quota sicurezza appalto custodia	709,40	705,88	710,00	750,00
09:04	TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO	47.017,40	46.953,38	53.833,20	74.250,00

10:00	CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO				
10:01	servizio di custodia in affidamento Museo	-	5.290,16	5.140,50	7.000,00
10:02	visite guidate	11.844,00	8.546,00	5.985,50	8.000,00
10:03	TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO	11.844,00	13.836,16	11.126,00	15.000,00

11:00	CONDUZIONE VILLA WIDMAN				
11:01	costi e manutenzioni	-	33.609,40	29.021,23	15.000,00
11:02	servizi vigilanza e custodia	-	-	561,13	4.000,00
11:03	gas	-	-	8.775,37	9.500,00
11:04	enel	-	-	11.883,55	13.000,00
11:05	acqua	-	-	751,62	900,00
11:06	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	-	-	3.000,00	3.000,00
11:07	telefoni e fax	-	-	1.146,14	1.300,00
11:08	pulizia	-	-	2.572,76	4.000,00
11:09	quota costi visite villa valmarana	-	-	6.773,00	7.000,00
11:10	servizi grafici e segnaletica	-	-	6.102,00	2.000,00
11:11	tipografia	-	-	600,00	1.500,00
11:12	costi villa card	-	-	600,00	800,00
11:13	TOTALE COSTI CONDUZIONE VILLA WIDMANN	-	33.609,40	71.786,80	62.000,00

12:00	TOTALE GENERALE COSTI SOCIETA'			2.417.000,53	2.357.196,00
-------	---------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

SAN SERVOLO SRL - PIANO ANNO 2017

RICAVI DELLA SOCIETA'		ANNO 2014	ANNO 2015	previsione ANNO 2016	previsione ANNO 2017
01:00	RICAVI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO				
01:01	ricavi attività ricettiva	1.557.536,64	1.663.976,88	1.691.819,44	1.750.000,00
01:02	quote millesimali da VIU	80.849,47	59.527,39	59.678,08	59.700,00
01:03	quote millesimali da Accademia di Belle Arti	57.555,70	57.775,48	57.651,85	57.700,00
01:04	quote millesimali da Collegio di Merito	6.027,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01:05	ricavi eventi e congressi	406.398,61	422.981,58	577.312,00	500.000,00
01:06	uso campi sportivi, barbeque, vendita gadget	3.079,80	3.606,55	4.800,00	5.000,00
01:07	concessione spazi all' Accademia Belle Arti	31.786,10	19.999,92	20.000,00	20.000,00
01:08	concessione spazi per esposizioni Biennale	7.000,00	53.500,00	5.032,79	60.000,00
01:09	concessione spazi per altre esposizioni	-	-	1.400,00	-
01:10	concessione spazi a Ca' Foscari - Collegio di Merito	10.314,28	8.499,96	8.500,00	8.500,00
01:11	rimanenze finali san servolo card	936,00	304,00	982,62	982,62
01:12	vendita biglietti VeLa	9.916,17	23.704,97	22.500,00	23.500,00
01:13	ricavi vendita volumi	697,00	1.316,85	1.228,00	1.000,00
01:14	commissioni distributori automatici	-	450,00	-	450,00
01:15	TOTALE RICAVI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO	2.172.097,27	2.321.643,58	2.456.904,78	2.492.832,62
02:00	RICAVI CONDUZIONE MUSEO TORCELLO				
02:01	corrispettivi da Città Metropolitana per custodia del Museo	49.314,88	49.180,33	49.180,00	65.573,00
02:02	ricavi biglietti Museo	9.668,80	11.645,40	11.377,20	12.000,00
02:03	ricavi per sponsorizzazioni	-	-	500,00	-
02:04	TOTALE RICAVI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO	58.983,68	60.825,73	61.057,20	77.573,00
03:00	RICAVI CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO				
03:01	ricavi biglietti Museo	-	2.298,00	6.758,50	8.000,00
03:02	ricavi visite guidate	7.444,00	10.850,48	18.512,50	20.000,00
03:03	ricavi per sponsorizzazioni	-	-	2.500,00	-
03:04	TOTALE RICAVI MUSEO DELLA FOLLIA E ARCHIVIO	7.444,00	13.148,48	27.771,00	28.000,00
04:01	RICAVI CONDUZIONE VILLA WIDMAN				
04:01	ricavi biglietti visite Villa Widmann	-	2.006,00	21.955,50	26.000,00
04:02	ricavi biglietti visite Villa Valmanara	-	1.180,00	8.126,10	8.500,00
04:03	ricavi visite convenzionate	-	4.000,00	33.700,00	33.700,00
04:04	ricavi book shop	-	273,77	1.893,00	3.000,00
04:05	ricavi uso sale ed eventi	-	800,00	13.425,49	15.000,00
04:06	altri ricavi	-	-	347,50	1.000,00
04:07	sponsorizzazioni	-	-	850,00	-
04:08	ribaldamento costi funzionalità	-	-	26.111,07	15.000,00
04:09	ribaldamento costi gas custode	-	-	2.200,00	2.200,00
04:10	ricavi ville card	-	-	878,00	1.000,00
04:11	ricavi concessione caffetteria	-	-	-	15.000,00
04:12	TOTALE RICAVI CONDUZIONE VILLA WIDMANN	-	34.370,84	108.064,11	120.400,00
05:00	ALTRI RICAVI				
05:01	arrotondamenti attivi	25,07	36,16	30,00	35,00
05:02	interessi attivi di c/c	525,09	36,13	10,00	10,00
05:03	sopravvenienze attive	42.860,05	8.818,37	8.352,80	3.000,00
05:04	altri ricavi e proventi vari (contributo pasti dipendenti)	238,50	796,00	96,00	200,00
05:05	TOTALE ALTRI RICAVI	43.648,71	9.686,66	8.488,80	3.245,00
06:00	TOTALE GENERALE RICAVI SOCIETA'	2.282.173,66	2.439.675,29	2.562.285,89	2.722.050,62
RISULTATI FINALI				previsione	previsione
07:00	TOTALE COSTI SOCIETA'			ANNO 2016	ANNO 2017
				2.417.000,53	2.357.196,00
08:00	TOTALE RICAVI SOCIETA'			2.562.285,89	2.722.050,62
09:00	UTILE PRIMA DEL REINVESTIMENTO			245.285,36	364.854,62
10:00	REINVESTIMENTO UTILE (articolo 8 della Convenzione)*				
10:01	pubblicità ed eventi promozionali			26.000,00	40.000,00
10:02	partecipazione a fiere e congressi			1.350,00	3.000,00
10:03	cerimoniale e ospitalità			3.000,00	8.000,00
10:04	ufficio stampa			3.195,24	8.000,00
10:05	servizi grafici			3.690,00	4.000,00
10:06	tipografia			500,00	4.000,00
10:07	erogazioni liberali			700,00	1.000,00
10:08	servizi di supporto amministrativo e traduzioni			1.674,00	1.200,00
10:09	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie			125.000,00	130.000,00
10:10	quota annuale adesione all'AVA			1.000,00	1.000,00
10:11	manutenzione ordinaria in conto economico			28.373,64	30.000,00
10:12	concerti, laboratori didattici, eventi aggreganti san servolo			7.000,00	15.000,00
10:13	servizi di valorizzazione (visite guidate, attività culturali, ecc.) Torcello			900,00	5.000,00
10:14	ricerche, studi valorizzazione (mostre, convegni, ecc.) Museo Follia			1.400,00	3.000,00
10:15	servizi grafici Museo Follia			1.610,00	1.200,00
10:16	tipografia Museo Follia			1.645,00	1.500,00
10:17	tipografia Villa Widmann			-	2.000,00
10:18	grafica Villa Widmann			2.200,00	1.000,00
10:19	quota annuale adesione Federcongressi			1.000,00	1.000,00
10:20	quota annuale Confindustria Venezia				4.000,00

10:21	concerti, laboratori didattici, eventi aggreganti Villa Widmann			1.500,00	8.000,00
10:22	TOTALE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE			211.737,88	271.900,00
11:00	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE			33.547,48	92.954,62
12:00	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE				
13:00	RISULTATO FINALE	32.777,00	12.660,00		

"= destinare gli utili della gestione, oltre a eventuali riserve previste per legge o statuto, alla manutenzione e valorizzazione dei beni ricevuti"