

SAN SERVOLO – SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIAREPORT 2015

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE ANNO 2015

<p>Andamento delle attività¹:</p>	<p>In questi 12 mesi dell'anno 2015 la Società si è impegnata a realizzare quanto previsto nel Piano di Gestione 2015 presentato al Socio Unico nel mese di settembre 2014 e approvato dall'Assemblea in data 19 dicembre 2014. Come già previsto durante tale Assemblea, nell'anno 2015 sono accaduti due fatti che hanno influenzato molto l'andamento della società: 1) il perfezionamento dell'acquisizione dell'IRSESC srl con la conseguente assunzione di n. 2 nuove unità di personale e di altri costi relativi al mantenimento del Museo del Manicomio e dell'archivio storico; 2) l'acquisizione a far data dal 1 ottobre 2015 di Villa Widmann Rezzonico Foscari con la conseguente assunzione di n. 6 nuove unità di personale con i relativi costi di funzionamento della Villa. Tali operazioni di fusione e di nuove acquisizione hanno generato la necessità di modificare lo Statuto della Società e il Contratto di Servizio, atti che sono stati redatti e approvati dal Socio Unico durante l'estate del 2015. Si conferma che tutti gli uffici operativi (amministrazione, congressi, eventi e tecnico) sotto la direzione del Direttore Generale hanno sviluppato impegno e dedizione al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano annuale e gli obiettivi (recentemente modificati) del Documento Unico di Programmazione (DUP) che il Socio Unico ci ha posto. L'attività della società è stata particolarmente determinata al fine di compensare con nuove entrate i nuovi costi. Di seguito il prospetto mette in evidenza le azioni avviate o portate a termine nel corso dell'anno 2015. Si tenga presente che sono continuate ad essere operative anche nel 2015 tutte le intese raggiunte nel corso degli anni passati.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="403 1227 735 1285">AZIONE PREVISTA</th> <th data-bbox="735 1227 1015 1285">anno 2015</th> <th data-bbox="1015 1227 1442 1285">NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="403 1285 735 1464"> <p>Conclusione della fusione per incorporazione di IRSESC srl</p> </td> <td data-bbox="735 1285 1015 1464"> <p>Azione compiuta</p> </td> <td data-bbox="1015 1285 1442 1464"> <p>E' stato predisposto davanti al Notaio l'atto finale di fusione per incorporazione di IRSESC srl secondo le disposizioni del Socio Unico Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di Venezia.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="403 1464 735 1854"> <p>Applicazione Legge 231</p> </td> <td data-bbox="735 1464 1015 1854"> <p>Azione compiuta</p> </td> <td data-bbox="1015 1464 1442 1854"> <p>L'OdV nominato e insediato dal CdA ha analizzato i documenti prodotti in base a quanto previsto dalla legge 231 e ha di conseguenza avviato alcune modifiche ed integrazioni in base a nuove indicazioni normative. E' stato analizzato il MOG realizzando incontri mirati tra l'OdV e il personale assunto. E' stato realizzato un incontro formativo con il personale della Società. L'OdV di è dotato di un proprio Regolamento. L'OdV ha periodicamente relazionato al Consiglio di Amministrazione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="403 1854 735 1910"> <p>Assetto istituzionale</p> </td> <td data-bbox="735 1854 1015 1910"> <p>Azione compiuta</p> </td> <td data-bbox="1015 1854 1442 1910"> <p>D'intesa con il Socio Unico abbiamo modificato lo Statuto della Società in chiave</p> </td> </tr> </tbody> </table>	AZIONE PREVISTA	anno 2015	NOTE	<p>Conclusione della fusione per incorporazione di IRSESC srl</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>E' stato predisposto davanti al Notaio l'atto finale di fusione per incorporazione di IRSESC srl secondo le disposizioni del Socio Unico Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di Venezia.</p>	<p>Applicazione Legge 231</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>L'OdV nominato e insediato dal CdA ha analizzato i documenti prodotti in base a quanto previsto dalla legge 231 e ha di conseguenza avviato alcune modifiche ed integrazioni in base a nuove indicazioni normative. E' stato analizzato il MOG realizzando incontri mirati tra l'OdV e il personale assunto. E' stato realizzato un incontro formativo con il personale della Società. L'OdV di è dotato di un proprio Regolamento. L'OdV ha periodicamente relazionato al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Assetto istituzionale</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>D'intesa con il Socio Unico abbiamo modificato lo Statuto della Società in chiave</p>		
AZIONE PREVISTA	anno 2015	NOTE												
<p>Conclusione della fusione per incorporazione di IRSESC srl</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>E' stato predisposto davanti al Notaio l'atto finale di fusione per incorporazione di IRSESC srl secondo le disposizioni del Socio Unico Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di Venezia.</p>												
<p>Applicazione Legge 231</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>L'OdV nominato e insediato dal CdA ha analizzato i documenti prodotti in base a quanto previsto dalla legge 231 e ha di conseguenza avviato alcune modifiche ed integrazioni in base a nuove indicazioni normative. E' stato analizzato il MOG realizzando incontri mirati tra l'OdV e il personale assunto. E' stato realizzato un incontro formativo con il personale della Società. L'OdV di è dotato di un proprio Regolamento. L'OdV ha periodicamente relazionato al Consiglio di Amministrazione.</p>												
<p>Assetto istituzionale</p>	<p>Azione compiuta</p>	<p>D'intesa con il Socio Unico abbiamo modificato lo Statuto della Società in chiave</p>												

¹ Descrivere sinteticamente l'andamento delle attività che la società sta realizzando, alla luce dell'eventuale piano industriale approvato dall'assemblea dei soci.

		metropolitana allargando il raggio d'azione e le funzioni. Abbiamo anche cambiato nome e ragione sociale.
Assetto istituzionale	Azione in corso	Il Socio Unico Città Metropolitana di Venezia ci ha indicato il nuovo DUP Documento Unico di Programmazione 2015 - 2017
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione in corso	D'intesa con il Socio Unico abbiamo aderito all' Organizzazione gestione Destinazione (OGD) di Jesolo-Eraclea e presentato richiesta di adesione all'OGD di Venezia.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo avviato una trattativa con il Consortium GARR per l'ampliamento della connessione internet in isola (100 Mb) a costi molto contenuti.
Rafforzare intese e collaborazioni al fine di ampliare il sistema relazionale della Società	Azione compiuta	A seguito delle intese intercorse con Ca' Foscari e la Fondazione di Venezia si sono realizzate a San Servolo due residenze artistiche che hanno previsto il soggiorno di scrittori ed artisti di fama mondiale.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Abbiamo avviato un'intesa con il Teatro Comunale Goldoni di Venezia al fine di essere loro punto di riferimento per l'ospitalità degli attori e del vario personale operativo dello spettacolo.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è avviata una intesa tra la Società e Ca' Foscari che ha comportato la realizzazione a San Servolo dal 17 al 18 luglio 2015 della Biennale Innovazione , un nuovo format dedicato all'innovazione.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	E' stato siglato il nuovo contratto triennale con l'Università Ca' Foscari per l'ospitalità a San Servolo a titolo oneroso del Collegio di Merito Ca' Foscari .
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione in corso	E' stata confermata anche per il 2015 l'accordo con la Fondazione La Biennale di Venezia per tenere in isola di San Servolo i "Biennale College"
Rafforzare intese e collaborazioni al fine di ampliare il sistema relazionale della Società	Azione compiuta	Si è organizzato a San Servolo in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus una cena di beneficenza a favore dell'associazione.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione in corso	E' stato siglato il nuovo contratto triennale con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia per l'ospitalità a San Servolo a titolo oneroso del Corso Multimediale .
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	A seguito di intese intercorse il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo farà parte

		dell'offerta residenziale di Ca' Foscari - Housing Office .
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è stabilito un'intesa tra San Servolo Servizi e il Collegio di Merito di Ca' Foscari e altri prestigiosi enti culturali al fine di organizzare a San Servolo l'evento " Dicono dell'arte 2015 " quattro convegni dedicati a quattro temi legati all'arte contemporanea.
Rafforzare lo sviluppo della Società	Azione compiuta	A seguito della nuova legge regionale sul turismo e dopo aver acquisito parere positivo dall'Assessorato di riferimento della Città Metropolitana di Venezia il Centro Soggiorno e Studi è entrato a far parte della piattaforma on line " Booking "
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è avviata una intesa con il Teatro la Fenice per lo scambio di informazioni e di opportunità a fini congressuali e culturali. Entro breve si firmerà una convenzione quadro.
Rafforzare il posizionamento della Società nell'azione promozionale delle attività istituzionali.	Azione compiuta	Abbiamo confermato anche per il 2015 la nostra presenza nelle principali piattaforme internet (Edicom, Italian Convention, Italian Venue, Event Report)
Rafforzare il posizionamento della Società nell'azione promozionale delle attività istituzionali.	Azione compiuta	Abbiamo partecipato con uno stand alla fiera dedicata agli sposi tenutasi nel Comune di Jesolo.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione in corso	Abbiamo avviato un'intesa con il World Health Organization nella persona del coordinatore al fine di organizzare convegni e seminari a San Servolo.
Confermare le funzioni culturali dell'isola di San Servolo	Azione compiuta	La collocazione negli spazi di San Servolo Servizi del Padiglione nazionali di Cuba, Siria e del Kenya durante la 56° Biennale d'Arte 2015 confermano la vocazione culturale dell'isola. Inoltre abbiamo ospitato le seguenti mostre : "Omaggio a Venezia" organizzata dall'Associazione Teatrio e la mostra "Vita Life" organizzata da Armente Gallery; "Ottobre 1944. La deportazione degli ebrei dagli ospedali psichiatrici veneziani. Testimonianze dall'archivio di San Servolo a 70 anni dall'evento"; "Duende Blu" nell'ambito del progetto Euritmie; "Autismes, Regards" nell'ambito del progetto Euritmie; "Giocare con le forme, game Art Revolution" a cura di Game Art Gallery.

	Attuazione delle delibere del Socio Unico Città Metropolitana di Venezia	Azione compiuta	Conclusa l'operazione di passaggio tra partecipate (APT / San Servolo) di n. 6 unità di personale dell'APT con acquisizione della gestione di Villa Widmann Rezzonico Foscari.
	Attuazione degli obblighi di legge previsti per le società partecipate	Azione compiuta	La società nel corso del 2015 si è dotata del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo e ha aggiornato il Regolamento per l'uso degli spazi introducendo la possibilità di utilizzare anche Villa Widmann.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	D'intesa con la Città Metropolitana di Venezia che ha coordinato i lavori, abbiamo siglato un nuovo e più consono contratto di servizio con la VIU.
	Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del Museo di Torcello	Azione compiuta	La società ha portato a compimento tutte le iniziative ideate e programmate dall'Assessorato alla Cultura della Città metropolitana di Venezia già Provincia di Venezia per la valorizzazione del Museo provinciale di Torcello .
	Rafforzamento degli interventi di valorizzazione di Villa Widmann	Azione avviata	Nel corso dell'ultimo trimestre del 2015 abbiamo avviato una serie di numerosi incontri istituzionali (sindaci, rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni di comuni, ecc.) ed aziendali (società di trasporto, agenzie di viaggio, ecc.) al fine di confermare l'apertura di Villa Widmann e del suo rilancio istituzionale e operativo a sostegno del territorio metropolitano.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Abbiamo avviato delle intese con la Camera di Commercio di Venezia al fine di subentrare all'APT nella conduzione e gestione del Convention Bureau .
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è siglata una intesa con la ULSS12 Scuola Grande di San Marco al fine di impostare e gestire insieme una serie di percorsi museali e culturali dedicati alla medicina e alla cura in Venezia a supporto del Museo della Follia. A dicembre 2015 si è inaugurata una mostra di fotografie di San Servolo presso i loro spazi in ospedale San Giovanni e Paolo.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è avviata una intesa tra San Servolo Servizi e l'Università Ca' Foscari al fine di organizzare insieme un festival di musica jazz tenutosi San Servolo e nelle sedi universitarie nel mese di novembre 2015.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Si è avviata una intesa con la Fondazione Musei Civici di Venezia per lo scambio di

			informazioni e di opportunità a fini congressuali e culturali. Entro breve si firmerà una convenzione quadro.																								
Verifica del piano degli investimenti¹:	<p>Il Piano gestionale 2015 prevede una serie di investimenti su beni, servizi e promozione dei quali sono stati portati a compimento le seguenti azioni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investimenti promozionali</th> <th>Previsti</th> <th>Sostenuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicità su riviste specializzate e giornali</td> <td>40.000 €</td> <td>26.875,00</td> </tr> <tr> <td>Partecipazione a fiere di settore</td> <td>10.000 €</td> <td>3.831,92</td> </tr> <tr> <td>Costi diretti per promozione, educational, eventi aggreganti e presentazioni servizi offerti</td> <td>20.000 €</td> <td>€ 5.278,60</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>70.000 €</td> <td>€ 35.985,52</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investimenti e migliorie del Centro Soggiorno e Studi e sale Congressuali</th> <th>Previsti</th> <th>Contabilizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vari interventi</td> <td>105.000 €</td> <td>€ 69.993,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>105.000 €</td> <td>€ 69.993,00</td> </tr> </tbody> </table>			Investimenti promozionali	Previsti	Sostenuti	Publicità su riviste specializzate e giornali	40.000 €	26.875,00	Partecipazione a fiere di settore	10.000 €	3.831,92	Costi diretti per promozione, educational, eventi aggreganti e presentazioni servizi offerti	20.000 €	€ 5.278,60	TOTALE	70.000 €	€ 35.985,52	Investimenti e migliorie del Centro Soggiorno e Studi e sale Congressuali	Previsti	Contabilizzati	Vari interventi	105.000 €	€ 69.993,00	TOTALE	105.000 €	€ 69.993,00
Investimenti promozionali	Previsti	Sostenuti																									
Publicità su riviste specializzate e giornali	40.000 €	26.875,00																									
Partecipazione a fiere di settore	10.000 €	3.831,92																									
Costi diretti per promozione, educational, eventi aggreganti e presentazioni servizi offerti	20.000 €	€ 5.278,60																									
TOTALE	70.000 €	€ 35.985,52																									
Investimenti e migliorie del Centro Soggiorno e Studi e sale Congressuali	Previsti	Contabilizzati																									
Vari interventi	105.000 €	€ 69.993,00																									
TOTALE	105.000 €	€ 69.993,00																									
Andamento della spesa per il personale²:	<p>Il Piano 2015 approvato dal Socio il 19 dicembre 2014 prevedeva la spesa per il personale di € 311.160,00; a questa cifra abbiamo sommato nel 2015 oltre 50.000 al netto dei contributi quale costo delle due nuove unità di personale acquisite per effetto della fusione – voluta dal Socio Unico Città Metropolitana di Venezia - per incorporazione dell'IRSESC srl. Sono stati inoltre conteggiati i costi pari ad euro 39.000 al netto dei contributi per le sei persone ex APT assunte da ottobre 2015 per effetto della messa in liquidazione di APT e conseguente distribuzione del personale tra le società partecipate dalla Città Metropolitana di Venezia e di conseguenza assegnate dal Socio alla nostra Società. Questi costi hanno portato, conteggiando anche il fondo per la produttività di 26.250 lordi, il totale del costo del personale 2015 a circa euro 414.000. L'importo esatto sarà conteggiato in sede di bilancio.</p>																										

¹ Verificare in modo analitico e puntuale gli investimenti programmati per il triennio.

² Indicare in modo analitico e puntuale l'andamento della spesa relativa al personale, che la società aveva previsto di sostenere nel triennio. Il riferimento è al personale di ruolo, e non, e a quello con rapporto di lavoro flessibile (collaborazione co. co., collaborazione co. pro. ...).

Verifica delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture¹:	<p>Nell'anno 2015 sono in corso i seguenti n. 14 affidamenti esterni:</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" affidato a seguito di gara d'appalto secondo quanto previsto dal D.Dlg. 12 aprile 2006 n. 163 al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto da Iniziative Venete e la Cooperativa Sociale Il Cerchio a far data dal 1 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013 e rinnovato fino al perfezionamento della nuova gara; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 622.000 più € 7.000 per i servizi di sicurezza. La nuova gara sarà bandita d'intesa con un consulente esterno che coadiuverà la Società nella stesura del nuovo bando. 2) "Servizio di custodia del Museo provinciale di Torcello" affidato alla Società Cooperativa Culture a seguito di gara d'appalto secondo quanto previsto dal D.Dlg. 12 aprile 2006 n. 163 a far data dal 2 agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2013 e prorogato fino al perfezionamento della nuova gara; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 42.700 più € 710,00 per i servizi di sicurezza, prevedendo un piccolo contenimento della spesa per effetto di una rinegoziazione. La nuova gara sarà bandita d'intesa con un consulente esterno che coadiuverà la Società nella stesura del nuovo bando. 3) "Servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo e di facchinaggio" affidato alla Società Cooperativa Sociale Libertà a seguito di convenzione diretta a far data dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 e prorogato fino al perfezionamento di una nuova gara; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 87.000,00 più € 1.500 per i servizi di sicurezza. La nuova gara sarà bandita d'intesa con un consulente esterno che coadiuverà la Società nella stesura del nuovo bando. 4) "Servizio manutenzione del parco e giardinaggio" affidato alla Società Cooperativa Non Solo Verde a seguito di indagine di mercato; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 23.000. 5) "Servizio di RSPP" affidato alla ditta LISA Servizi a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 1.995,00 6) Servizio di "Ufficio stampa" affidato alla ditta Alessandra Morgagni a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 6.500 7) Servizio di "Dipinture varie" affidato alla Cooperativa Libertà a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 14.000. 8) Servizio di "Dipinture varie" affidato alla Cooperativa Libertà a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 19.000. 9) Servizio di "Assistenza alle reti informatiche" affidato alla Ditta Kubee a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 3.000. 10) Servizio di "Assistenza amministrativa e contabile" affidata allo Studio Commercialista Murer a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 5.000. 11) Servizio di "Assistenza tecnica nelle sale congressuali" affidata alla Ditta Venice Gala a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 20.000. 12) Servizio di "Grafica" affidata alla Ditta H Studio a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 6.000. 13) Servizio di "Rispristino delle funzionalità del parco di Villa Widmann" affidato alla Ditta Non solo Verde a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 16.000.
--	---

¹ Descrivere l'andamento della tipologia e il numero di contratti di appalto/concessioni che la società ha stipulato sino ad oggi, specificando anche i relativi importi.

	14) Servizio di "Intervento straordinario di pulizia di Villa Widmann" affidato alla Cooperativa Libertà a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2015 € 7.000.
Verifica degli incarichi di consulenza e collaborazione¹:	Nel corso del 2015 la Società in applicazione del Regolamento per gli incarichi esterni ha affidato una consulenza per gare e appalti all'Avvocato Vittorio Domenichelli per euro 5.900 oltre l'iva e due consulenze per lo studio dei progetti europei a Claudia Forzan e Valentina Zambetti per un totale di euro 2.900 oltre l'iva. Abbiamo poi sostenuto nel corso del 2015 € 11.841,25 lordi per servizi di hostess e assistenza congressuale in collaborazioni occasionali.

SEZIONE OBIETTIVI

1. Conservazione degli immobili ricevuti in concessione dalla Città Metropolitana di Venezia

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Conservazione degli immobili	10%	R= 10 %	5%	15%	R= spesa manutenzione al 31 dicembre 2015 = € 115.202,03 – spesa manutenzione al 31 dicembre 2014 = € 105.265,36 (= + 9,44%)	R = +9,44%		

Le manutenzioni effettuate nell'anno 2015 sono qui messe a confronto con i costi per pari motivo sostenuti nel 2014.

¹ Descrivere la tipologia e il numero di incarichi per consulenze e collaborazioni che la società ha stipulato sino ad oggi, specificando anche i relativi importi.

2. Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramenti delle performance organizzative e individuali del personale	5%				Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	ottimo		

La Società, in rispetto a quanto previsto dall'art. 63 del Contratto Nazionale FEDERCULTURE applicato ai dipendenti, ha istituito, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione, il fondo per la produttività che per l'anno 2015 è stato allocato per euro 26.250 lordi da suddividere tra tutti i dipendenti, compresi i 6 nuovi assunti per il solo periodo ottobre / dicembre. Il Contratto prevede che la definizione del fondo sia compiuto "con riguardo alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'Azienda, alle previsioni degli incrementi di produttività e di qualità conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti". Il 50% del fondo per la produttività è riconducibile agli obiettivi riguardanti la produttività e la qualità dei servizi. Il rimanente 50% del fondo per la produttività è legato al raggiungimento positivo degli obiettivi per area e alla performance personale. La Società, in ottemperanza a quanto stabilito dal "Sistema unico di valutazione per il personale dipendente" ha considerato i risultati verificati dalle schede di valutazione, i risultati di bilancio e gli indicatori di performance e ha deliberato in merito.

3. Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano razionalizzazione della Provincia ora Città Metropolitana di Venezia

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di razionalizzazione della Provincia ora Città Metropolitana di Venezia	10%	R = si			R = attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione delle società partecipate	100%		

La Società ha modificato il proprio statuto prevedendo che il controllo di gestione e contabile venga svolto da un solo sindaco, a partire dal primo rinnovo del CdA. Per quanto riguarda le interessenze societarie l'unica partecipazione societaria andrà ad esaurirsi in quanto Promovenezia è in liquidazione.

4. Reperimento di finanziamenti europei

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Reperimento di finanziamenti europei	10%	R = si			R = presentazione entro 4 mesi dall'assegnazione degli obiettivi gestionali di un piano per il reperimento di fondi europei.	100%		

In base al nuovo DUP fatto pervenire alla Società nel mese di settembre 2015 si è avviata una selezione pubblica previo avviso per l'individuazione di un consulente al quale affidare l'incarico di uno studio per la predisposizione di eventuali progetti da co finanziare con fondi europei. L'incarico è stato affidato alla fine del 2015, la relazione è prevista entro il mese di gennaio 2016.

5. Miglioramento dell'equilibrio di bilancio

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	15%	R > 0	R = 0	R > 0	R= risultato d'esercizio prima delle imposte al 31 dicembre 2015 €	+31.184		

Il risultato prima delle imposte pari ad euro 31.184 tiene conto del costo delle due unità acquisite dall'ex IRSESC ed anche delle 6 nuove unità acquisite dall'APT.

6. Implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità	5%	R = si			R = implementazione di un efficace sistema di controllo della qualità dei servizi erogati comprensivo anche di misure per la rilevazione del gradimento dell'utenza.	100%		

In base al nuovo DUP fatto pervenire alla Società nel mese di settembre 2015 si è redatto e approvato dal CdA un Piano Qualità contenente il sistema di controllo della qualità dei servizi erogati, la Carta dei Servizi, il Customer Satisfaction e il Benessere organizzativo.

7. Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza	Buono		Per quanto sollecitati non tutti gli organizzatori restituiscono compilati i questionari

I 14 questionari raccolti confermano in sostanza i giudizi positivi. Si aggiunge poi che i giudizi degli Ospiti espressi tramite la piattaforma Booking on line quantificano in 7,9 "Buono" la nostra struttura.

8. Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi	5%	buono	sufficiente	ottimo	Gradimento dell'utenza	ottimo		Per quanto sollecitati non tutti gli organizzatori restituiscono compilati i questionari

I 14 questionari raccolti confermano in sostanza i giudizi positivi.

9. Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto al 30 settembre	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	5%	R = 10%	5%	15%	R = n. stanze occupate nel 2015 (= 30.870) – n. stanze occupate nel 2014 (= 26.766) (+15,33%)	+15,33%		

Al 31 dicembre 2015 sono state occupate n. 30.870 camere, nello stesso periodo dell'anno 2014 sono state occupate n.26.766 camere registrando un aumento pari al 15,33%.

10. Miglioramento del tasso di organizzazione di eventi

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento del tasso di organizzazione di eventi	5%	R = 10%	5%	15%	R = n. eventi organizzati nel 2015 = 111 – n. eventi organizzati nel 2014 = 109 (+ 1,8%)	+ 1,8 %		

Nello stesso periodo tra il 2015 e il 2014 si è svolto quest'anno un numero di eventi leggermente superiore a quello passato.

11. Adozione della carta dei Servizi

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Adozione della carta dei servizi	5%	R = si			R = adozione della carta dei servizi	100%		

In base al nuovo DUP fatto pervenire alla Società nel mese di settembre 2015 si è redatto e approvato dal CdA un Piano Qualità contenente il sistema di controllo della qualità dei servizi erogati, la Carta dei Servizi, il Customer Satisfaction e il Benessere organizzativo.

12. Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R = 80%	70%	100%	R = n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura n. 10 – n. eventi realizzati n. 10	100%		

Nel corso del 2015 abbiamo realizzato tutti gli eventi concordati con l'Assessorato alla Cultura della Città Metropolitana di Venezia.

13. Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo	5%	R = si			R = adozione di un piano di valorizzazione del museo	100%		

Nel corso dell'estate si è testata l'apertura al pubblico del museo in modo continuativo, senza visita guidata. Sulla scorta della positiva esperienza la Società ha redatto e approvato un Piano di valorizzazione del Museo della Follia.

14. Avvio della valorizzazione di Villa Widmann

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Avvio della valorizzazione di Villa Widmann	10%	R = si			R = adozione di un piano di valorizzazione di Villa Widmann	100%		

La gestione della Villa ha preso avvio il 1 ottobre 2015. Il CdA si è dotato di un piano per la valorizzazione della Villa.

SEZIONE ATTIVITA'

1	<p>Obiettivo: Conservazione degli immobili ricevuti in concessione dalla Città Metropolitana di Venezia</p>
	<p>Attività n. 2: 1) custodia e vigilanza; 2) manutenzione ordinaria</p>
	<p>Descrizione delle attività svolte: 1) <u>custodia e vigilanza</u>: La custodia h24 del patrimonio architettonico dell'isola di San Servolo attraverso il personale della reception, il personale di pulizia degli spazi generali e delle camere del Centro Soggiorno e Studi ci permette di tenere monitorato costantemente lo stato degli immobili avviando prontamente le procedure di intervento qualora si rilevi un guasto, una anomalia e/o un danno. L'ufficio tecnico della Società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia, attraverso una procedura standard, verifica prontamente il tipo di danno rilevato, lo controlla nel tempo e predispone, d'intesa con il Direttore Generale, le modalità di intervento per il ripristino della funzionalità del servizio e la conservazione del bene. Si fa presente al Socio che non sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria di sua competenza. Si vedano a tal proposito le note della Società del 17 maggio 2013 e del 1 dicembre 2014 con le quali si mette in evidenza che la Città Metropolitana di Venezia non sta compiendo alcuni interventi di manutenzione straordinaria segnalati come urgenti dalla Società stessa.</p> <p>2) <u>manutenzione ordinaria</u>: di seguito ecco l'elenco di quanto fatto nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione programmata dell'impianto idrico antincendio - Manutenzione programmata dell'impianto elettrico - Manutenzione programmata dell'impianto di illuminazione di emergenza - Manutenzione programmata dell'impianto di rilevazione incendi - Interventi di manutenzione e tinteggiatura della zona 2 piano terra - Interventi di manutenzione e tinteggiatura della zona 9 piano terra - Interventi di manutenzione e tinteggiatura dei portoni d'ingresso in ferro - Intervento di manutenzione e tinteggiatura soggiorno edificio Maestrale - Sostituzione quadro elettrico zona 5 piano terra - Sostituzione n. 3 ventilconvettori zona uffici - Manutenzione del gruppo elettrogeno di emergenza - Intervento di consolidamento puntuale del pontile principale di carico e scarico - Manutenzione e ripristino del sistema di scarico acque bionde zona 3 piano terra - Manutenzione ordinaria e ripristino di funzionalità del Centro Soggiorno Studi - Interventi di manutenzione e tinteggiatura degli spazi comuni e di circolazione dell'edificio Libeccio piani terra, primo e secondo - Ridipintura delle camere di n. 13 camere dell'edificio Libeccio piano secondo - Sostituzione pali d'ormeggio pontile principale - Intervento di manutenzione e ripristino del parco di villa Widmann
	<p>risultato atteso/ prodotto intermedio: Il risultato ottenuto nel 2015 per quanto riguarda la conservazione degli immobili avuti in concessione si ritiene essere soddisfacente ed in linea con la programmazione stabilita.</p>

¹ Eventuali interventi correttivi:

2	<p>Obiettivo: Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale</p>
----------	--

¹ Interventi già assunti e che s'intende assumere per fronteggiare gli scostamenti.

	<p>Attività n. 5: 1) maggiore integrazione e coordinamento tra il personale anche in considerazione dell'acquisizione di due nuove unità provenienti dall'ex IRSESC e di 6 nuove unità provenienti dall'APT; 2) maggiore integrazione e collaborazione tra il personale dipendente della Società e quello fornito in appalto dalle ditte affidatarie dei servizi; 3) continuazione procedure per l'avvio Sistema di Gestione Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008; 4) oggettivazione dei criteri di valutazione della <i>performace</i> lavorativa; 5) Procedure MOG 231.</p>
	<p>Descrizione delle attività svolte: 1) <u>maggiore integrazione e coordinamento tra il personale</u>: si è cercato nel corso del 2015 di aumentare l'integrazione dei servizi in modo da aiutarsi vicendevolmente soprattutto in occasione di eventi complessi; 2) <u>maggiore integrazione e collaborazione tra il personale dipendente della Società e quello fornito in appalto dalle ditte affidatarie dei servizi</u>: anche nel 2015 si è cercato di mantenere e di sviluppare il rapporto di collaborazione tra le parti al fine di verificare e migliorare i servizi offerti; 3) <u>Sistema di Gestione Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001</u>: purtroppo le procedure per la certificazione hanno subito un rallentamento in quanto si sono inserite nuove funzioni (ex irselec, Villa Widmann, ambito metropolitano, ecc.), si riprenderà in mano l'iter nei primi mesi del 2016; 4) <u>oggettivazione dei criteri di valutazione della <i>performace</i> lavorativa</u>: sulla base del Sistema Unico di Valutazione del Personale e del nuovo DUP si sono predisposti gli obiettivi personali per il 2015; 5) <u>procedure MOG 231</u> adottate recentemente dalla Società stanno gradualmente inserendosi nelle procedure societarie ivi comprese quelle relative al rapporto con i fornitori e collaboratori; si è realizzato un incontro formativo con il personale e l'OdV; l'ODV ha analizzato i documenti e proposto modifiche ed integrazioni.</p>
	<p>Risultato atteso/ prodotto intermedio: Le attività messe in atto e descritte più sopra si auspicano possano rappresentare un volano virtuoso capace di aumentare il senso di appartenenza alla Società del personale dipendente, valorizzare le professionalità e le disponibilità lavorative e aumentare il grado di "benessere organizzativo" che si dovrà presto misurare.</p>

Eventuali interventi correttivi: In base alle recenti assunzioni di personale la Società predisporrà presto un nuovo organigramma delle funzioni e dei carichi di lavoro dei dipendenti.

3	<p>Obiettivo: Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di razionalizzazione della Città Metropolitana di Venezia</p>
	<p>Attività n. 1: 1) portare a compimento gli obiettivi posti dalla Città Metropolitana di Venezia.</p>
	<p>Descrizione delle attività svolte: 1) <u>portare a compimento gli obiettivi posti dalla Città Metropolitana di Venezia</u>: nel corso dell'estate abbiamo d'intesa con il Socio provveduto a cambiare lo Statuto adattandolo agli obiettivi posti.</p>
	<p>Risultato atteso/ prodotto intermedio: Risultato raggiunto.</p>

Eventuali interventi correttivi:

4	<p>Obiettivo: Reperimento di finanziamenti europei.</p>
	<p>Attività n. 1: 1) entro gennaio 2016 predisporre un piano per il reperimento di fondi europei.</p>
	<p>Descrizione delle attività svolte: <u>entro gennaio 2016 predisporre un piano per il reperimento di fondi europei</u>. la società si è dotata di un consulente al fine di predisporre il piano entro i termini fissati dal Socio.</p>
	<p>Risultato atteso/ prodotto intermedio: Predisporre il piano entro i termini disposti dal Socio.</p>

Eventuali interventi correttivi:

5	Obiettivo: Miglioramento dell'equilibrio di bilancio
	Attività n. 2: 1) contenimento delle spese; 2) aumento del fatturato; 3) aumento del margine operativo lordo
	descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>contenimento delle spese</u> : si vigila costantemente affinché le spese correnti e generali non aumentino se non in caso di necessità e siano opportunamente verificate in termini di mercato monitorando anche i dati di CONSIP; 2) <u>aumento del fatturato</u> : la Società è costantemente impegnata nell'aumentare i propri ricavi e nell'aumentare la propria rete relazionale affinché i risultati non decrescano ma anzi aumentino; 3) <u>aumento del margine operativo lordo</u> : la Società vigila e interviene affinché aumenti non solo il fatturato ma soprattutto il margine operativo prima delle imposte garantendo le opportune risorse all'equilibrio e allo sviluppo della Società.
	risultato atteso/ prodotto intermedio: Indici e risultati economici in equilibrio.
7	Obiettivo: Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi
	Attività n. 2 – 1) aumento dello standard qualitativo dei servizi; 2) acquisizione del gradimento dell'utenza;
	descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>aumento dello standard qualitativo dei servizi</u> : è in corso l'analisi di progetti e di preventivi per valutare l'ammodernamento di alcune camere del Centro Soggiorno e Studi che però saranno messi in atto a fronte di effettive risorse economiche. 2) <u>acquisizione del gradimento dell'utenza</u> : continua la raccolta dei questionari per acquisire in modo più preciso il livello di soddisfazione dell'ospite; sarà poi possibile con il nuovo sito internet acquisire la valutazione anche del singolo ospite. La modalità di prenotazione di Booking on line definisce come Buona (7,9 punti) l'offerta ricettiva.
	risultato atteso/ prodotto intermedio: Il nuovo questionario e la modalità di prenotazione di Booking on line ci stanno fornendo informazioni più precise e mirate in merito all'ospitalità utili al miglioramento degli standard offerti.

Eventuali interventi correttivi:

	Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della provincia:
	descrizione delle attività e modalità operative:
	risultato atteso/ prodotto intermedio:

8	Obiettivo: Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi
	Attività n. 5: 1) migliore visibilità presso i siti internet specializzati; 2) acquisizione del gradimento dell'utenza; 3) aumento dello standard qualitativo dei servizi

<p>descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>migliore visibilità presso i siti internet specializzati</u>, continua anche nel 2015 l’inserimento dei nostri servizi sulle principali piattaforme internet specializzate del settore; 2) <u>acquisizione del gradimento dell’utenza</u>: continua la raccolta dei questionari per acquisire in modo più preciso il livello di soddisfazione dell’ospite; 3) <u>aumento dello standard qualitativo dei servizi</u> al fine di elevare il livello qualitativo dei servizi offerti sono state acquisite 150 nuove sedie congressuali e si è attivata una nuova illuminazione per il tavolo relatori della sala Auditorium.</p>
<p>risultato atteso/ prodotto intermedio: Si auspica che i nuovi interventi alzino gli standard offerti e rendano maggiormente interessanti gli spazi congressuali offerti. Si lamenta purtroppo il fatto che il Convention Bureau della provincia ha cessato di esistere.</p>

<p>Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della provincia:</p>
<p>descrizione delle attività e modalità operative:</p>
<p>risultato atteso/ prodotto intermedio:</p>

<p>9 Obiettivo: Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi (CSS)</p>
<p>Attività n. 3 – 1) conduzione diretta del Centro Soggiorno e Studi; 2) acquisizione del gradimento dell’utenza; 3) sostegno delle attività di VIU; 4) impegno affinché si allarghi sempre più la rete relazionale con enti e fondazioni al fine di incentivare l’impiego del CSS si San Servolo</p>
<p>descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>conduzione diretta del Centro Soggiorno e Studi</u>, riportando all’interno della Società la conduzione del CSS e avendo così la responsabilità dei contatti operativi e della conduzione delle trattative si ha maggiore possibilità di contrattare e di aumentare il tasso di soggiorno; 2) <u>acquisizione del gradimento dell’utenza</u> continua la raccolta dei questionari per acquisire in modo più preciso il livello di soddisfazione dell’ospite. La modalità di prenotazione di Booking on line definisce come Buona (7,9 punti) l’offerta ricettiva.; 3) <u>sostegno delle attività di VIU</u> nell’intento conseguente di aumentare le occasioni di occupazione del centro soggiorno e studi; 4) <u>impegno affinché si allarghi sempre più la rete relazionale</u> con enti e fondazioni al fine di incentivare l’impiego del CSS di San Servolo</p>
<p>risultato atteso/ prodotto intermedio: La conduzione interna e diretta del CSS anche aperta alle piattaforme di prenotazione on line sta portando buoni risultati che si auspica possano essere confermati anche in futuro.</p>

<p>Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della provincia:</p>
<p>descrizione delle attività e modalità operative:</p>

risultato atteso/ prodotto intermedio:
--

8	Obiettivo: Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del Museo provinciale di Torcello
	Attività n. 1: 1) affiancamento della Direzione Cultura della Provincia di Venezia per l'ideazione e l'organizzazione di eventi ed attività culturali,
	descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>affiancamento della Direzione Cultura della Provincia di Venezia per l'ideazione e l'organizzazione di eventi ed attività culturali</u> , la Società ha collaborato fattivamente con l'Assessorato alla Cultura della Città Metropolitana di Venezia al fine di inserire il Museo di Torcello nelle principali manifestazioni culturali della città e nella realizzazione delle iniziative promozionali e didattiche concordate, compatibilmente con le risorse disponibili.
	risultato atteso/ prodotto intermedio: L'impegno profuso dalle parti e la buona sintonia venutasi a creare hanno determinato un aumento delle attività realizzate a supporto della valorizzazione del Museo di Torcello e un conseguente aumento delle entrate da biglietteria. Si auspica che l'azione virtuosa possa continuare.

Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della provincia:
--

descrizione delle attività e modalità operative:
--

risultato atteso/ prodotto intermedio:
--

6	Obiettivo: Implementazione di un efficace sistema per il controllo della qualità
	Attività n. 1: 1) al fine di raggiungere l'obiettivo posto si cercherà quanto prima di valorizzare una unità di personale tra quelle assunte da APT al fine di implementare il sistema di controllo e di qualità.
	descrizione delle attività e modalità operative: 1) <u>istituire una nuova unità di personale per implementare la funzione di controllo e di qualità</u> : compatibilmente con le risorse e la disponibilità oraria (l'unità individuata è stata in distacco presso l'APT da ottobre a dicembre 2015) si avvierà una serie di momenti formativi finalizzati.
	risultato atteso/ prodotto intermedio: raggiungimento dell'obiettivo.

Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della provincia:
descrizione delle attività e modalità operative:
risultato atteso/ prodotto intermedio: