

OBIETTIVI PROGRAMMATICI ANNO 2016 PRESENTATI DALLA SOCIETÀ:

IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

ANNO 2016 OBIETTIVO N. 1 _Gestione Palazzo Torres-Rossini

Descrizione obiettivo previsto: Valorizzazione del complesso immobiliare di palazzo Torres Rossini, miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare e messa a disposizione di risorse finanziarie per altre iniziative immobiliari regionali.

Obiettivo di medio lungo termine (Rif. Allegato A) n° 1

Normative e/o atti di riferimento:

Convezione con la Regione Veneto, repertorio n. 1472 del 17/01/2007

Non previsto alcun atto

Struttura regionale di riferimento: Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi

Non individuabile una Struttura regionale di riferimento

L'obiettivo è stato concordato con la Struttura Regionale di Riferimento: SI In parte NO

ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE
Attività: Analisi delle migliori opportunità di investimento delle risorse finanziarie derivanti dalla locazione di palazzo Torres Rossini ed investimento relativo. Fasi: 1) Gestione ordinaria del complesso immobiliare.	Attività: Analisi delle migliori opportunità di investimento delle risorse finanziarie derivanti dalla locazione di palazzo Torres Rossini ed investimento relativo. Fasi: 1) Gestione ordinaria del complesso immobiliare.

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{\text{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI}}{\text{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI}} * 100 = 100\%$

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI		
Costi previsti: Costi operativi annui – costituiti in gran parte da ammortamenti - pari a circa € 350.000,00 (Ammortamenti € 236.241,81, Imposte e tasse € 70.000,00, Spese condominiali € 6.000,00, spese bancarie, assicurazione, tenuta contabilità e consulenza € 13.000,00)	Costi sostenuti: Costi operativi annui – costituiti in gran parte da ammortamenti - pari a € 336.380 (Ammortamenti € 236.242, Imposte e tasse € 70.368, Spese condominiali € 3.452,00, residuo composta dalla quota parte delle spese bancarie, assicurazione, consulenza fiscale, contabile e legale)	Indicatore di economicità: $\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 = 96,10\%$ COSTI SOSTENUTI – COSTI PREVISTI = -13.620
Soggetto/i finanziatore/i: Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai	Soggetto/i finanziatore/i: Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai	Motivazione dei maggiori costi sostenuti:

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

canoni di locazione. Risorse programmate totali: Circa euro 100.000 per la gestione operativa e gli oneri tributari.	dai canoni di locazione. Risorse impiegate cumulate: Euro 100.138 per la gestione operativa e gli oneri tributari .	
--	---	--

MODALITA' DI ATTUAZIONE/ TEMPSTICA

Tempi previsti: dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Giorni previsti: n. 365	Tempi effettivi: dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Giorni effettivi: n. 365	Indicatori di efficienza procedurale: $\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 = 100\%$ GIORNI IMPIEGATI - GIORNI PREVISTI = 0 Motivazione maggiori tempi impiegati:
Modalità di attuazione: (amministrazione diretta o affidamento a terzi) Amministrazione diretta	Modalità di attuazione: Amministrazione diretta	

INDICATORI DI MONITORAGGIO ANCHE AI SENSI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L.R. N. 22/2007 E DELLA DGR N. 180/2010

Gli indicatori sono stati concordati con la Struttura Regionale di Riferimento: SI In parte NO

INDICATORI

DATO PREVENTIVO	DATO CONSUNTIVO
<input type="checkbox"/> Indicatori di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale:	<input type="checkbox"/> Indicatori di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale:
<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON individuati	<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON individuati
<input type="checkbox"/> Indicatori prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate:	<input type="checkbox"/> Indicatori prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate:
<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nell'atto/convenzione	<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nell'atto/convenzione
<input type="checkbox"/> Nessuna convenzione in essere con la Regione Veneto	<input type="checkbox"/> Nessuna convenzione in essere con la Regione Veneto
<input type="checkbox"/> Indicatori di Customer Satisfaction in base ai contratti di servizio: La locazione del complesso immobiliare renderà fruibile alle istituzioni regionali gli spazi di palazzo Torre-Rossini, con evidenti benefici, vista la sua posizione di vicinanza alle altre sedi degli organi regionali.	<input type="checkbox"/> Indicatori di Customer Satisfaction in base ai contratti di servizio:
<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nel/i contratto/i di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nel/i contratto/i di servizio
<input type="checkbox"/> Nessun contratto di servizio in essere con la Regione	<input type="checkbox"/> Nessun contratto di servizio in essere con la Regione

ANNO 2016 OBIETTIVO N. 2 _Gestione Villa Contarini

Descrizione obiettivo previsto: Valorizzazione del complesso regionale di villa Contarini di Piazzola sul Brenta, attraverso apposita convenzione con la Regione, scadenza dicembre 2017.

Obiettivo di medio lungo termine (Rif. Allegato A) n° 2

Normative e/o atti di riferimento:

Convenzione con la Regione Veneto, repertorio n. 26806 del 10/11/2011 rinnovata il 04.12.2014

Non previsto alcun atto

Struttura regionale di riferimento: Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi

Non individuabile una Struttura regionale di riferimento

L'obiettivo è stato concordato con la Struttura Regionale di Riferimento: SI In parte NO

ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO REALIZZATE
<p>Attività: Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nel complesso monumentale di Villa Contarini, con l'obiettivo della sua valorizzazione. Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nella Villa Contarini.2) Implementazione e arricchimento del nuovo portale internet informativo.3) Implementazione dei protocolli e pianificazione delle attività per il mantenimento della certificazione del parco secondo il metodo "BIO-HABITAT" (parco biologico).4) Proseguimento delle opere complementari ai lavori ed opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle terrazze poste a copertura delle ali laterali del corpo di fabbrica principale della villa (1° lotto).5) Gestione e implementazione dell'attività conseguenti all'accordo di programma relativo al restauro ciclo affreschi.6) Completamento dei lavori ed opere per la realizzazione dei nuovi servizi igienici presso il Parco del Complesso monumentale di Villa Contarini.7) Completamento restauro Chalet.8) Gestione della complessa procedura di rimborso danni terremoto in collaborazione con la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi con Assicurazioni Generali SpA.9) Definizione e sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Fondazione G.E. Ghirardi e società di gestione.10) Affidamento della progettazione esecutiva e gestione dei lavori di rifacimento impianto di riscaldamento dell'ala Napoleonica.	<p>Attività: Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nel complesso monumentale di Villa Contarini, con l'obiettivo della sua valorizzazione. Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nella Villa Contarini.2) Implementazione e arricchimento del nuovo portale internet informativo.3) Implementazione dei protocolli e pianificazione delle attività per il mantenimento della certificazione del parco secondo il metodo "BIO-HABITAT" (parco biologico).4) Completate le opere complementari ai lavori ed opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle terrazze poste a copertura delle ali laterali del corpo di fabbrica principale della villa (1° lotto).5) In attesa di una nuova convenzione per la gestione e implementazione dell'attività conseguenti all'accordo di programma relativo al restauro ciclo affreschi.6) Completati i lavori ed opere per la realizzazione dei nuovi servizi igienici presso il Parco del Complesso monumentale di Villa Contarini.7) Completato restauro Chalet.8) Gestione della complessa procedura di rimborso danni terremoto in collaborazione con la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi con Assicurazioni Generali SpA, in corso.9) Definito e sottoscritto nuovo protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Fondazione G.E. Ghirardi e società di gestione.10) Completati i lavori di rifacimento impianto di riscaldamento dell'ala Napoleonica.

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{\text{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI}}{\text{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI}} * 100 = 100\%$

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Costi previsti: Si prevedono costi operativi ordinari per euro 1.100.000

Soggetto/i finanziatore/i: le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai canoni di locazione.

Risorse programmate totali: euro 300.000 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini. Inoltre può utilizzare l'avanzo previsto di circa 350.000 euro derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.

Va peraltro considerato che sono stati stanziati dei contributi da parte della Regione Veneto e dell'Istituto Ville Venete - seppur non ancora erogati - che dovrebbero coprire parte dei costi per i lavori di recupero/ristrutturazione del compendio immobiliare di Villa Contarini

Costi sostenuti: Costi operativi ordinari per euro 834.585

Soggetto/i finanziatore/i: le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai canoni di locazione del TorresRossini, ingressi Villa Contarini, vendite BookShop Villa Contarini e attività di locazione spazi ed effettuazione servizi presso Villa Contarini..

Risorse impiegate cumulate: euro 341.924 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini ed euro 361.719 quale contributo in conto esercizio di competenza. Inoltre ha utilizzato il disavanzo finanziario pari a circa 350.000 euro derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.

Va precisato che sono stati stanziati dei contributi da parte della Regione Veneto e dell'Istituto Ville Venete - seppur non ancora erogati - che dovrebbero coprire parte dei costi per i lavori di recupero/ristrutturazione del compendio immobiliare di Villa Contarini. A oggi non è stato chiarito se la Regione Veneto corrisponderà un contributo di euro 500.000 previsto per le attività di cui alla DGR 1610 dell'11.10.2011.

Indicatore di economicità:

$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 = 75,87\%$

$\text{COSTI SOSTENUTI} - \text{COSTI PREVISTI} = -265.415$

Motivazione dei maggiori costi sostenuti:

MODALITA' DI ATTUAZIONE/ TEMPISTICA

Tempi previsti: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Giorni previsti: n. 365

Modalità di attuazione: (amministrazione diretta o affidamento a terzi)
Amministrazione diretta

Tempi effettivi: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Giorni effettivi: n. 365

Modalità di attuazione: Amministrazione diretta

Indicatori di efficienza procedurale:

$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 = 100\%$

$\text{GIORNI IMPIEGATI} - \text{GIORNI PREVISTI} =$

Motivazione maggiori tempi impiegati:

**INDICATORI DI MONITORAGGIO ANCHE AI SENSI DEGLI OBBLIGHI
DI CUI ALLA L.R. N. 22/2007 E DELLA DGR N. 180/2010**

Gli indicatori sono stati concordati con la Struttura Regionale di Riferimento: SI In parte NO

INDICATORI	
DATO PREVENTIVO	DATO CONSUNTIVO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale: Numero visitatori previsti per l'anno 2016: 45.000</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori NON individuati</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nell'atto/convenzione <input type="checkbox"/> Nessuna convenzione in essere con la Regione Veneto</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori di Customer Satisfaction in base ai contratti di servizio: La gestione del complesso immobiliare di villa Contarini contribuirà a valorizzare l'immobile, realizzando, sviluppando e divulgando una politica di promozione turistica e culturale dell'intero "sistema Ville Venete".</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nel/i contratto/i di servizio <input type="checkbox"/> Nessun contratto di servizio in essere con la Regione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale: Numero visitatori effettivi nell'anno 2016: 64.609=.</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori NON individuati</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nell'atto/convenzione <input type="checkbox"/> Nessuna convenzione in essere con la Regione Veneto</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatori di Customer Satisfaction in base ai contratti di servizio: La gestione del complesso immobiliare di villa Contarini ha contribuito a valorizzare l'immobile, realizzando, sviluppando e divulgando una politica di promozione turistica e culturale dell'intero "sistema Ville Venete".</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indicatori NON previsti nel/i contratto/i di servizio <input type="checkbox"/> Nessun contratto di servizio in essere con la Regione</p>

