

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

OBIETTIVO n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Gestione Torres Rossini

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Direzione Acquisti

AA.GG. e Patrimonio

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE (3-5 anni) 2018/2020-2022 (Max n. 5)	
Politiche e programmazione regionale	Strutture regionali: adeguare il patrimonio immobiliare esistente DPEF 2012, Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 63 del 5 luglio 2011.
Obiettivo di medio-lungo termine	Valorizzazione ed eventuale adeguamento del complesso immobiliare di palazzo Torres Rossini, migliore utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare e messa a disposizione di risorse finanziarie per altre iniziative immobiliari regionali.
Tempistica	3 anni
Costi previsti	Per il triennio 2019-2020 sono previsti i seguenti costi: - Ammortamenti: euro 708.726 - Imposte: circa euro 165.000 - Spese condominiali: circa euro 23.000 - Costi operativi: circa euro 60.000 Complessivamente circa 960.000 euro
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Le risorse per il triennio 2018-2020 sono costituite principalmente dai ricavi derivanti dal contratto di locazione del Palazzo Torres-Rossini a Regione del Veneto che genererà risorse per circa complessivi euro 1.790.320. L'avanzo di circa un 830 mila euro verrà integralmente impiegato nelle altre due gestioni – quella di Villa Contarini e di Rocca di Monselice - per far fronte agli ingenti costi per gli interventi di gestione dei due compendio immobiliare.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2018 (Max n. 5)

OBIETTIVO n. 1

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

Normative e/o atti di riferimento: Convenzione repertorio n. 1472 del 17/01/2007

- Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto
- Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
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:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	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, residuo per spese bancarie, assicurazione, consulenza fiscale, contabile e legale)	Costi operativi annui – costituiti in gran parte da ammortamenti- pari a circa € 339.500,00 (Ammortamenti € 236.241,81, Imposte e tasse € 70.000,00, Spese condominiali € 5.000,00, residuo per spese bancarie, assicurazione, consulenza fiscale, contabile e legale)
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai canoni di locazione. Sono programmate risorse per circa euro 100.000 per la gestione operativa e gli oneri tributari.	Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai canoni di locazione. Sono state utilizzare risorse per circa euro 100.000 per la gestione operativa e gli oneri tributari.
Indicatore di economicità*		
<u>COSTI SOSTENUTI</u> * 100 = COSTI PREVISTI	97%	
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA

	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2018 al 31/12/2018	dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	Amministrazione diretta
Indicatore di efficienza*		
<u>GIORNI EFFETTIVI</u> *100 = GIORNI PREVISTI	100%	
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

(ai sensi della L.R. n. 22/2007 e della DGR n. 180/2010)

Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*

*compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 - Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

OBIETTIVO n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Gestione Villa Contarini

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Direzione Acquisti

AA.GG. e Patrimonio e Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, Direzione Beni Attività Culturali e Sport

**OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE (3-5 anni)
2018/2020-2022 (Max n. 5)**

Politiche e programmazione regionale	Strutture regionali: adeguare il patrimonio immobiliare esistente DPEF 2012, Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 63 del 5 luglio 2011.
Obiettivo di medio-lungo termine	Valorizzazione del complesso regionale di villa Contarini di Piazzola sul Brenta, attraverso apposita convenzione con la Regione.
Tempistica	3 anni
Costi previsti	Per il triennio 2018-2020 sono previsti costi per complessivi euro 2.100.000,00 di cui circa euro 250.000 solo per ammortamenti (di questi circa 200.000 saranno riferiti a migliorie su beni di terzi (Regione del Veneto), ovvero manutenzioni straordinarie del compendio immobiliare di Villa Contarini.
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Nel triennio 2018-2020 si prevedono ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni spazi, organizzazione eventi in Villa Contarini) per circa euro 750.000 a cui va aggiunto il corrispettivo che verrà pagato dalla Regione del Veneto alla società per la gestione del compendio di Villa Contarini e Rocca di Monselice pari complessivamente – per i tre anni – a euro 1.140.000. Il fabbisogno finanziario della gestione di Villa Contarini pari a circa euro 210.000 verrà coperto dall'avanzo della gestione di Palazzo Torres.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2018 (Max n. 5)

OBIETTIVO n. 2

Descrizione obiettivo: Valorizzazione del complesso regionale di villa Contarini di Piazzola sul Brenta, attraverso apposita convenzione con la Regione, Giusta DGR n. 191 del 20.02.2018

Normative e/o atti di riferimento: Convenzione con la Regione Veneto, Giusta DGR n. 191 del 20.02.2018

- Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto
- Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
Attività: Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nel complesso monumentale di Villa Contarini, con l'obiettivo della sua valorizzazione. Si ripropongono gli obiettivi generali di gestione e di massima, come attività caratteristica, da implementare con l'acquisizione della gestione di Rocca di Monselice incorporata nell'esercizio 2017, nonché alla definizione della durata e della modalità gestionale derivante dalla nuova convenzione da parte delle Strutture Regionali.	Attività: Gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nel complesso monumentale di Villa Contarini, con l'obiettivo della sua valorizzazione. Si sono realizzati gli obiettivi generali di gestione e di massima, come attività caratteristica, da implementare con l'acquisizione della gestione di Rocca di Monselice incorporata nell'esercizio 2017, nonché la definizione della durata e della modalità gestionale derivante dalla nuova convenzione da parte delle Strutture Regionali.

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:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	Si prevedono costi operativi ordinari per euro 700.000.	Sono stati sostenuti costi operativi ordinari per euro 698.000.
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società: gestione Villa Contarini e avanzo Gestione Torres-Rossini. Risorse programmate totali: euro 650.000 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini. Inoltre può utilizzare l'avanzo derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.	Le spese di gestione sono state finanziate con risorse proprie della società: gestione Villa Contarini e avanzo Gestione Torres-Rossini. Risorse utilizzate totali: euro 650.000 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini e avanzo della gestione di Palazzo Torres-Rossini.
Indicatore di economicità*		
$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 =$	99,71%	
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2018 al 31/12/2018	dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	Amministrazione diretta
Indicatore di efficienza*		
$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 =$	100%	
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

**PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO
(ai sensi della L.R. n. 22/2007 e della DGR n. 180/2010)**

Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Numero visitatori previsti per l'anno 2018	47.000**	87.509 di cui per l'evento Caseus 41.800

*compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

** da tale previsione sono esclusi i visitatori per gli eventi particolari tipo CASEUS VENETI

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 - Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

OBIETTIVO n. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Gestione Rocca di Monselice

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Direzione Acquisti

AA.GG. e Patrimonio - SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie e Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, Direzione Beni Attività Culturali e Sport

**OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE (3-5 anni)
2018/2020-2022 (Max n. 5)**

Politiche e programmazione regionale	Strutture regionali: adeguare il patrimonio immobiliare esistente DPEF 2012, Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 63 del 5 luglio 2011. Proseguire i processi di razionalizzazione di cui alla DGR. n. 324/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D.Lgs. 175 del 19/08/2016."
Obiettivo di medio-lungo termine	Valorizzazione del complesso regionale sito nel Comune di Monselice, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..
Tempistica	3 anni
Costi previsti	Per il triennio 2018-2020 sono previsti costi per complessivi euro 950.000,00.
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Nel triennio 2018-2020 si prevedono ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni spazi, organizzazione eventi in Villa Contarini) per circa euro 720.000. Il fabbisogno finanziario della gestione di Villa Contarini pari a circa euro 230.000 verrà coperto dall'avanzo della gestione di Palazzo Torres.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2018 (Max n. 5)

OBIETTIVO n. 3

Descrizione obiettivo: Valorizzazione del complesso regionale di Rocca di Monselice e completamento progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l. e successiva presa in carico e valorizzazione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice, giusta DGR n. 191 del 20.02.2018.

Normative e/o atti di riferimento: DGR n. 191 del 20.02.2018

- Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto
- Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

--

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
Completamento incorporazione gestione Rocca di Monselice a seguito della fusione per incorporazione della società Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo S.r.l. avvenuta nell'esercizio 2017, e valorizzazione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice.	Continuato il processo di integrazione della gestione Rocca di Monselice a seguito della fusione per incorporazione della società Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo S.r.l. avvenuta nell'esercizio 2017, e perseguito l'attività di valorizzazione del complesso monumentale Rocca di Monselice.

Obiettivo realizzato: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> 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:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	Costi operativi preventivati: euro 310.000.	Costi operativi sostenuti: euro 275.000.
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società: gestione Rocca di Monselice e avanzo gestione Torres-Rossini. Risorse programmate totali: euro 240.000 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini. Inoltre può utilizzare l'avanzo derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.	Le spese di gestione sono state finanziate con risorse proprie della società: gestione Rocca di Monselice e avanzo gestione Torres-Rossini. Risorse impiegate totali: euro 275.000 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Rocca di Monselice.
Indicatore di economicità*		
$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 =$	88,71%	
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2018 al 31/12/2018	dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	Amministrazione diretta
Indicatore di efficienza*		
$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 =$	100%	
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

**Obiettivi di medio lungo termine (3-5 anni) - (2018/2020 -2022)
e programmati per l'esercizio 2018**

**PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO
(ai sensi della L.R. n. 22/2007 e della DGR n. 180/2010)**

Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Numero visitatori previsti per l'anno 2018	19.000	18.450

*compilazione a cura della Società nel 2019 in fase di rendicontazione delle attività svolte

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 - Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

Referente Istruttoria per la Società:

<i>Nominativo</i>	Avv. Aldo Rozzi Marin
<i>Telefono</i>	049 8778272-3
<i>E-mail</i>	049 8778275

DATA 10 maggio 2019