

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

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

OBIETTIVO n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Gestione Palazzo Torres Rossini

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Nota di Aggiornamento al DEFR 2020-2022 DACR n. 118 del 5.11.2019 – Allegato I “Enti e Società”; DEFR 2021-2023 Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” (documento in via di definizione)
Obiettivo di medio-lungo termine	Gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di proprietà denominato “Palazzo Torres Rossini”, utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare per supportare le altre gestioni aziendali (gestione e valorizzazione di Villa Contarini e Rocca di Monselice).
Tempistica	3 anni
Costi previsti	Per il triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti costi: - ammortamenti: euro 708.726; - costi operativi: euro 122.693; - oneri diversi di gestione: circa euro 45.000; - imposte (compresa l'IMU): circa euro 160.000. Complessivamente: circa 1.036.419 euro.
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Le risorse per il triennio 2021-2023 sono costituite principalmente dai ricavi derivanti dalla locazione del Palazzo Torres-Rossini alla Regione del Veneto che genererà risorse per circa complessivi euro 1.620.000. L'avanzo di circa un 584 mila euro verrà integralmente impiegato nelle altre due gestioni – quella di Villa Contarini e di Rocca di Monselice - per far fronte agli ingenti costi di gestione dei due complessi immobiliari.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021

OBIETTIVO n. 1

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Descrizione obiettivo: Gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di proprietà denominato "Palazzo Torres Rossini", utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare per supportare le altre gestioni aziendali.

Normative e/o atti di riferimento: Convenzione repertorio n. 1472 del 17/01/2007 (è in fase di stipula il nuovo contratto di locazione).

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

<i>ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
<p>Attività: Analisi delle migliori opportunità di utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare per supportare le altre gestioni aziendali.</p> <p>Fasi: gestione ordinaria del complesso immobiliare di proprietà.</p>	<p>compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte</p>

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

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

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	<p>Per l'esercizio 2021 sono previsti i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammortamenti: euro 236.242; - costi operativi: circa euro 40.900; - oneri diversi di gestione: circa euro 15.000; - imposte (compresa l'IMU): circa euro 53.350. <p>Complessivamente: circa 345.492 euro.</p>	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	<p>Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società, derivanti dai canoni di locazione. Sono programmate risorse finanziarie per circa euro 109.250 per la gestione operativa e gli oneri tributari.</p>	

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Indicatore di economicità*	
COSTI SOSTENUTI * 100 = COSTI PREVISTI	
Motivazione dei maggiore costi sostenuti	

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2021 al 31/12/2021	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	
Indicatore di efficienza*		
GIORNI EFFETTIVI *100 = GIORNI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
	n.d.		

* compilazione a cura della Società nel 2022 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

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

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: Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Nota di Aggiornamento al DEFR 2020-2022 DACR n. 118 del 5.11.2019 – Allegato I “Enti e Società”; DEFR 2021-2023 Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” (documento in via di definizione)
Obiettivo di medio-lungo termine	Gestione e valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta di proprietà della Regione del Veneto
Tempistica	3 anni
Costi previsti	<p>Per il triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi operativi: circa euro 2.000.000; - ammortamenti: euro 250.000 (di questi circa 200.000 saranno riferiti a migliorie su i compendi immobiliari in gestione di proprietà della Regione del Veneto); - oneri diversi di gestione: circa euro 40.000; - imposte: circa euro 30.000. <p>Complessivamente: circa 2.320.000 euro, a cui potrebbero aggiungersi possibili oneri per la manutenzione ordinaria del compendio immobiliare attualmente non prevedibili.</p>
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	<p>Nel triennio 2021-2023 si prevedono ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni spazi, organizzazione eventi in Villa Contarini) per circa euro 850.000 a cui va aggiunto quota parte del corrispettivo che viene pagato dalla Regione del Veneto alla società per la gestione e la valorizzazione dei compendio immobiliari di Villa Contarini e Rocca di Monselice e che viene proporzionalmente imputato alla presente gestione in complessivi euro 840.000 per il triennio 2021-2023.</p> <p>Il fabbisogno finanziario della gestione di Villa Contarini atteso è pari a circa euro 380.000 verrà coperto dall'avanzo della gestione di Palazzo Torres Rossini.</p>

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021

OBIETTIVO n. 2

Descrizione obiettivo: Gestione e valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta di proprietà della Regione del Veneto

Normative e/o atti di riferimento: Convenzione stipulata con la Regione del Veneto, ex 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

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
Attività: gestione interna e diretta delle attività che si svolgono nel complesso monumentale di Villa Contarini, con l'obiettivo della sua gestione e valorizzazione.	compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

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

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	<p>Per l'esercizio 2021 sono previsti i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi operativi: circa euro 666.700; - ammortamenti: euro 83.400; - oneri diversi di gestione: circa euro 13.300; - imposte: circa euro 10.000. <p>Complessivamente: circa 773.400 euro, a cui potrebbero aggiungersi possibili oneri per la manutenzione ordinaria del compendio immobiliare attualmente non prevedibili.</p>	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	<p>Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società: gestione Villa Contarini e avanzo di gestione Torres-Rossini.</p> <p>Risorse programmate totali: euro</p>	

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

	563.350 quali ricavi e proventi derivanti dalla gestione di Villa Contarini. Inoltre può utilizzare l'avanzo derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.	
Indicatore di economicità*		
<u>COSTI SOSTENUTI</u> * 100 = COSTI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2021 al 31/12/2021	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	
Indicatore di efficienza*		
<u>GIORNI EFFETTIVI</u> *100 = GIORNI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Numero visitatori medio annuo previsto per il triennio 2021-2023	47.000	

* compilazione a cura della Società nel 2022 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

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

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: Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Nota di Aggiornamento al DEFR 2020-2022 DACR n. 118 del 5.11.2019 – Allegato I “Enti e Società”; DEFR 2021-2023 Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” (documento in via di definizione)
Obiettivo di medio-lungo termine	Gestione e valorizzazione del complesso immobiliare di Rocca di Monselice di proprietà della Regione del Veneto
Tempistica	3 anni
Costi previsti	<p>Per il triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi operativi: circa euro 925.000; - ammortamenti: euro 15.000; - oneri diversi di gestione: circa euro 30.000; - imposte: circa euro 10.000. <p>Complessivamente: circa 980.000 euro, a cui potrebbero aggiungersi possibili oneri per la manutenzione ordinaria del compendio immobiliare attualmente non prevedibili.</p>
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	<p>Nel triennio 2021-2023 si prevedono ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni spazi, organizzazione eventi in Rocca di Monselice) per circa euro 645.000 a cui va aggiunto quota parte del corrispettivo che viene pagato dalla Regione del Veneto alla società per la gestione e la valorizzazione dei compendio immobiliari di Villa Contarini e Rocca di Monselice e che viene proporzionalmente imputato alla presente gestione in complessivi euro 300.000 per il triennio 2021-2023.</p> <p>Il fabbisogno finanziario della gestione di Villa Contarini atteso è pari a circa euro 35.000 verrà coperto dall'avanzo della gestione di Palazzo Torres Rossini.</p>

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021

OBIETTIVO n. 3

Descrizione obiettivo: Gestione e valorizzazione del complesso immobiliare di Rocca di Monselice di proprietà della Regione del Veneto

Normative e/o atti di riferimento: Convenzione stipulata con la Regione del Veneto, ex 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

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
Valorizzazione del complesso regionale sito nel Comune di Monselice denominato "Rocca di Monselice".	compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

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

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	<p>Per l'esercizio 2021 sono previsti i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi operativi: circa euro 308.400; - ammortamenti: euro 5.000; - oneri diversi di gestione: circa euro 10.000; - imposte: circa euro 3.300. <p>Complessivamente: circa 326.700 euro, a cui potrebbero aggiungersi possibili oneri per la manutenzione ordinaria del compendio immobiliare attualmente non prevedibili.</p>	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	<p>Le spese di gestione sono finanziate con risorse proprie della società: gestione Rocca di Monselice e avanzo di gestione Torres-Rossini. Risorse programmate totali: euro 315.000 quali ricavi e proventi</p>	

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

	derivanti dalla gestione di Rocca di Monselice. Inoltre può utilizzare l'avanzo derivante dalla gestione di Palazzo Torres-Rossini.	
Indicatore di economicità*		
COSTI SOSTENUTI * 100 = COSTI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	dal 01/01/2021 al 31/12/2021	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Amministrazione diretta	
Indicatore di efficienza*		
GIORNI EFFETTIVI *100 = GIORNI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Numero visitatori medio annuo previsto per il triennio 2021-2023	15.000	

* compilazione a cura della Società nel 2022 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: **Nominativo** *Avv. Aldo Rozzi Marin*
Telefono *049 – 8778272-73*
E-mail *aldo.rozzimarin@regione.veneto.it*

Referente Istruttoria per la Struttura regionale: **Nominativo**
Telefono
E-mail

DATA 26 maggio 2020