

# REPORT 2016

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE

<p><b>Andamento delle attività<sup>1</sup>:</b></p>	<p>In questi 12 mesi dell'anno 2016 la Società si è impegnata a realizzare quanto previsto nel Piano di Gestione 2016 presentato al Socio Unico. Nel corso del 2016 abbiamo stabilizzato e normato gli effetti di due fatti accaduti nel corso del 2015 1) l'acquisizione dell'IRSESC srl con la conseguente assunzione di n. 2 nuove unità di personale e la gestione del Museo del Manicomio e dell'archivio storico; 2) l'acquisizione della gestione di Villa Widmann Rezzonico Foscari con la conseguente assunzione di n. 6 nuove unità di personale. Tali operazioni di fusione e di nuove acquisizione hanno generato la necessità di riorganizzare molte funzioni della Società (amministrative, di controllo, ecc.) e di riallineare gli obiettivi di promozione e di sostegno dei siti gestiti. Nel corso del 2016 abbiamo modificato nuovamente lo Statuto della Società introducendo la figura dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico. Il 14 luglio 2016 sono stati nominati dal Socio Unico quale Amministratore Unico l'ing. Andrea Berro e quale Sindaco Unico il dott. Fabio Dario che in questo periodo hanno avuto modo di apprendere le modalità gestionali e gli obiettivi istituzionali della società. Il 22 dicembre 2016 lo Statuto è stato ancora modificato introducendo alcuni elementi previsti dal cd Decreto Madia e cambiando nome della Società in "San Servolo srl". 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 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 generati dai nuovi compiti gestionali e dalle nuove unità di personale assunte. Durante il 2016 la Società è stata soprattutto impegnata nel migliorare e rendere più efficaci i servizi di fruizione al pubblico di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira adoperandosi nella promozione e pubblicità del sito e della sua offerta culturale. Di seguito il prospetto mette in evidenza le azioni in corso di esecuzione o portate a termine durante il 2016. Si consideri che continua la validità anche nel 2016 di tutte le intese raggiunte nel corso degli anni precedenti (Fondazione Querini Stampalia, Biennale di Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Teatro Goldoni, Teatro La Fenice, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Fondazione Musei Civici, Scuola Grande di San Marco, Fondazione di Venezia, Collegio Internazionale di Ca' Foscari, ecc.).</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AZIONE PREVISTA</th> <th>Anno 2016</th> <th>NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</td> <td>Azione Compiuta</td> <td>Abbiamo partecipato agli incontri previsti dall'Organizzazione Gestione Destinazione (OGD) di Jesolo-Eraclea dando il nostro apporto in termini progettuali.</td> </tr> <tr> <td>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</td> <td>Azione compiuta</td> <td>Abbiamo concluso positivamente le fasi di attuazione del collegamento dell'isola alla rete internet GARR del consorzio universitario: ora la società ha a disposizione 100 mb di connessione.</td> </tr> <tr> <td>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</td> <td>Azione compiuta</td> <td>Si è svolto positivamente a San Servolo l'evento "Biennale Innovazione 2016" organizzato insieme a Ca' Foscari che ha</td> </tr> </tbody> </table>	AZIONE PREVISTA	Anno 2016	NOTE	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione Compiuta	Abbiamo partecipato agli incontri previsti dall'Organizzazione Gestione Destinazione (OGD) di Jesolo-Eraclea dando il nostro apporto in termini progettuali.	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo concluso positivamente le fasi di attuazione del collegamento dell'isola alla rete internet GARR del consorzio universitario: ora la società ha a disposizione 100 mb di connessione.	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è svolto positivamente a San Servolo l'evento "Biennale Innovazione 2016" organizzato insieme a Ca' Foscari che ha	
AZIONE PREVISTA	Anno 2016	NOTE											
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione Compiuta	Abbiamo partecipato agli incontri previsti dall'Organizzazione Gestione Destinazione (OGD) di Jesolo-Eraclea dando il nostro apporto in termini progettuali.											
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo concluso positivamente le fasi di attuazione del collegamento dell'isola alla rete internet GARR del consorzio universitario: ora la società ha a disposizione 100 mb di connessione.											
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è svolto positivamente a San Servolo l'evento "Biennale Innovazione 2016" organizzato insieme a Ca' Foscari che ha											

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

		portato in isola oltre 100 tra imprenditori e manager italiani.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo raggiunto una intesa con l'ULSS12 veneziana per la condivisione della promozione a Venezia e a Mestre degli eventi congressuali mettendo in rete la loro struttura dell'ospedale all'Angelo
Sviluppo del Museo della Follia	Azione compiuta	Si sono concluse le operazioni di restauro di alcune foto conservate nel Museo del Manicomio finanziate da un contributo regionale.
Sviluppo del Museo della Follia	Azione compiuta	A seguito di accordi intercorsi si è tenuto anche a San Servolo una parte del 7° Festival dei Mati.
Sviluppo del Museo della Follia	Azione compiuta	Abbiamo iniziato a tenere aperto il Museo durante la settimana proponendo una visita alle ore 10,00 e una visita alle ore 14,00 impiegando personale interno.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo concordato con Ca' Foscari una intesa anche sul fronte sportivo che comporterà l'ospitalità in isola di atleti in occasione di eventi da loro organizzati.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo avviato l'iniziativa VILLA CARD d'intesa con le altre ville della Riviera e gli enti locali per promuovere con sconti la visita delle ville.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si è concordato con Actv il proseguo verso il Lido di Venezia di alcune corse della linea 20.
Sviluppo Villa Widmann	Azione compiuta	Samo partner ufficiali di una intesa con l'Unione dei Comuni della Riviera, Ca' Foscari e camera di Commercio al fine di gestire eventi promozionali della Riviera.
Rafforzare lo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo applicato le opportunità offerte dalla legge regionale sul turismo e da gennaio siamo su Booking on line che registra come "ottimo" il nostro servizio offerto agli ospiti
Sviluppo di Villa Widmann	Azione compiuta	Abbiamo avviato una intesa con VELA per creare un biglietto valido 24 ore per il percorso Venezia – Padova per permettere la visita delle ville della Riviera.
Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Si sono tenuti anche quest'anno i "San Servolo Camp" estivi rivolti ai ragazzi (130 partecipanti).

	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Ai sono positivamente tenuti gli appuntamenti culturali previsti dall'evento e "Residenze Letterarie 2016" realizzato con il Collegio di Merito di Ca' Foscari e la Fondazione di Venezia.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Abbiamo avviato un contatto con il Comune di Matera – città della cultura 2019 – al fine di essere loro punto di riferimento per la loro promozione nel nord Italia.
	Rafforzare la visibilità delle funzioni operative e istituzionali della Società	Azione compiuta	Abbiamo confermato per l'anno in corso la nostra presenza nelle principali piattaforme internet.
	Rafforzare la visibilità delle funzioni operative e istituzionali della Società	Azione compiuta	Abbiamo creato dei profili aziendali presso i principali social network.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo partecipato con una nostra persona alla BIT di Milano.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo concluso l'accordo con degli Istituti Scolastici della Riviera per avere in villa Widmann loro studenti nell'ambito dell'operazione alternanza studio-lavoro.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Abbiamo avviato lo studio di fattibilità per tenere in isola corsi di illustrazione che si terranno durante il 2017
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione avviata	Abbiamo proposto d'intesa con enti e fondazioni un seminario a San Servolo di filosofia per giovani.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Abbiamo stipulato un accordo con gli organizzatori della Vogalonga per dare ospitalità ai partecipanti dell'evento presso il Centro Soggiorno e Studi dell'isola.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	Ci siamo accreditati con i nostri servizi presso tutti gli uffici del Comune di Venezia, della Città metropolitana di Venezia e della Regione del Veneto preposti allo sviluppo dei progetti comunitari.
	Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società	Azione compiuta	D'intesa con la Regione del Veneto siamo diventati presso gli spazi di Villa Widmann punto informativo IAT.
	Sviluppo del Museo della Follia	Azione compiuta	Abbiamo acquisito la mostra documentaria sulla pellagra tenutasi a San Servolo: sarà utilizzata per incrementare il percorso espositivo del museo della follia.
	Sviluppo del Museo della Follia	Azione avviata	Abbiamo proposto al Museo della Mente di Roma e al Museo del Disagio di Reggio Emilia di stipulare un accordo con noi per lo sviluppo a fini turistici dei rispettivi siti

			museali e la condivisione di progetti finanziabili dalla Comunità Europea.
	<b>Sviluppo del Museo della Follia</b>	<b>Azione compiuta</b>	Ci siamo accreditati come archivio del manicomio presso il Dipartimento degli Archivi del Ministero dei BCC.
	<b>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</b>	<b>Azione compiuta</b>	Abbiamo aderito alla Commissione permanente per la realizzazione di itinerari cicloturistici nell'area della Riviera del Brenta.
	<b>Sviluppo Villa Widmann</b>	<b>Azione compiuta</b>	Si è tenuto in Villa Widmann un importante incontro tra tutti i Sindaci della Riviera della Brenta per avviare il progetto di Ogd della Riviera con firma di un protocollo d'intesa.
	<b>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</b>	<b>Azione avviata</b>	Abbiamo impostato un accordo di collaborazione reciproca con Ve.La. SpA al fine di promuovere congressi ed eventi a Venezia e soprattutto negli spazi gestiti dalle due società.
	<b>Sviluppo Villa Widmann</b>	<b>Azione compiuta</b>	Abbiamo coordinato e sostenuto la campagna promozionale di "Natale sulla Brenta" organizzato dai Comuni della riviera.
	<b>Sviluppo del Museo di Torcello</b>	<b>Azione avviata</b>	Abbiamo impostato un progetto che prevede la trasformazione della loggia vetrata del museo (oggi deposito) in un punto di accoglienza e informazione.
	<b>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</b>	<b>Azione compiuta</b>	Abbiamo stabilito un'intesa con VIU al fine di condividere l'azione di comunicazione e i relativi costi per il sostegno dell'attività di San Servolo.
	<b>Rafforzare intese propedeutiche allo sviluppo della Società</b>	<b>Azione compiuta</b>	Abbiamo partecipato al "Festival dei Giardini" con visite guidate al parco di San Servolo.
	<b>Sviluppo del Museo della Follia</b>	<b>Azione compiuta</b>	Abbiamo aperto al pubblico tutti i fine settimana da maggio a settembre il Museo del manicomio.
	<b>Confermare l'isola di San Servolo e Villa Widmann quale Centro Culturale di livello nazionale e internazionale</b>	<b>Azione compiuta</b>	Si sono tenute in isola le seguenti due mostre: -Piera Benetti. La Stanza di Clarissa - Montagnaterapia: mostra fotografica.  A San Servolo poi si è tenuto una parte importante dell'evento Art Night organizzato dal Comune di Venezia e da Ca' Foscari e si è dato spazio a titolo oneroso a

			<p>due mostre in occasione della Biennale Architettura.</p> <p>Si è tenuto infine a San Servolo un concerto jazz organizzato insieme a Ca' Foscari.</p> <p>Inoltre presso la Scuola Grande di San Marco si è tenuta la seguente mostra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disagi. Immagini dal Manicomio di San Servolo</li> <li>- inoltre presso Villa Widmann si sono tenute le seguenti iniziative/mostre:</li> <li>- Les bijoux des femmes</li> <li>- Autentiche emozioni</li> </ul>
<b>Verifica del piano degli investimenti<sup>1</sup>:</b>	Il Piano gestionale 2016 prevede una serie di investimenti su beni, servizi e promozione dei quali nel corso del 2016 sono stati portati a compimento le seguenti azioni.		
	<b>Investimenti promozionali</b>	<b>Previsti per il 2016</b>	<b>Contabilizzati nel 2016</b>
	Pubblicità su riviste specializzate e giornali	25.000 €	€ 20.860,22
	Partecipazione a fiere di settore	5.000 €	€ 950,00
	Costi diretti per promozione, educational, eventi aggreganti e presentazioni servizi offerti	0 €	€ 2.856
	<b>TOTALE</b>	<b>30.000 €</b>	<b>€ 24.666,22</b>
	<b>investimenti e migliorie del Centro Soggiorno e Studi e sale Congressuali</b>	<b>Previsti per il 2016</b>	<b>Contabilizzati nel 2016</b>
	Vari interventi	0 €	€ 43.022,50
	<b>TOTALE</b>	<b>0 €</b>	<b>€ 43.022,50</b>
<b>Andamento della spesa per il personale<sup>2</sup>:</b>	Il costo del personale per il 2016 ammonta ad euro 499.941,43 ed è un costo più elevato del 2015 in quanto da quest'anno abbiamo due unità in più provenienti dall'IRSESC e 6 persone in più provenienti		

<sup>1</sup> Verificare in modo analitico e puntuale gli investimenti programmati per il triennio.

	dall'APT in liquidazione. La Società non ha in essere nel 2016 contratti di lavoro flessibile, a termine od interinale e a progetto.
<b>Verifica delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture<sup>1</sup>:</b>	<p>Nell'anno 2016 sono in corso i seguenti n. 10 affidamenti esterni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 2016 € 622.121,97 più € 7.500 per i servizi di sicurezza. Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti non si sa quando si potrà bandire la nuova gara, siamo in attesa di una risposta in merito da parte del Socio Unico.</li> <li>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; a partire dal 1 settembre su indicazione del Socio Unico abbiamo aumentato il monte ore di custodia svolto con la Cooperativa per sostituire un dipendente della Città metropolitana andato nel frattempo in pensione. Costo stimato dell'affidamento per l'anno 2016 € 50.879,20 più € 700 per i servizi di sicurezza. Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti non si sa quando si potrà bandire la nuova gara, siamo in attesa di una risposta in merito da parte del Socio Unico.</li> <li>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 2016 € 87.881 più € 1.500 per i servizi di sicurezza. Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti non si sa quando si potrà bandire la nuova gara, siamo in attesa di una risposta in merito da parte del Socio Unico.</li> <li>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 2016 € 20.079,00. Si sta valutando la possibilità di realizzare il servizio tramite persona interinale.</li> <li>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 2016 € 2.500 comprensivo dell'allargamento dei compiti nei confronti di Villa Widmann.</li> <li>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 2016 fino al mese di maggio € 1.500. A seguito di accordo intercorso con VIU di condivisione del servizio a beneficio dell'isola, costo stimato dell'affidamento per il periodo settembre/dicembre 2016 euro 1.500.</li> <li>7) "Servizio di assistenza informatica" affidata alla ditta Kubeesrl a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2016 € 7.500.</li> <li>8) "Servizio di assistenza contabile e redazione del bilancio" affidata allo Studio Murer Commercialisti a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2016 € 16.000,00.</li> <li>9) "Servizio taxi" affidato alla cooperativa Veneziana Motoscafi a seguito di indagine di mercato e comparazione di preventivi; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2016 € 9.000.</li> </ol>

<sup>2</sup> 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. ...).

<sup>1</sup> 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.

	10) "Servizio di custodia e visite guidate presso il Museo della Follia e Villa Widmann" affidato alla Società Cooperativa Servizi Socio Culturali a seguito di indagine di mercato; costo stimato dell'affidamento per l'anno 2016 € 10.000.
<b>Verifica degli incarichi di consulenza e collaborazione<sup>1</sup>:</b>	Nel corso del 2016 la Società ha stipulato un solo contratto di consulenza per la stesura di una perizia tecnica per il rilievo e l'individuazione del rischio posseduto dagli alberi presenti nel parco dell'isola di San Servolo per euro 2.163,15 oltre l'iva. Inoltre in ottemperanza a quanto prevede la legge in merito la Società ha incaricato quale Presidente dell'OdV una libera professionista per un compenso annuale di euro 1.600,00 oltre l'iva.

### SEZIONE OBIETTIVI 2016

#### 1. *Conservazione dell'isola di San Servolo e 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= 50 %	30%	100%	R= spesa manutenzione 2016 = € 122.497,4 - spesa manutenzione 2015 = 115.202,03 = +6,33%	+6,33%	L'aumento del costo del personale ha contenuto la spesa in manutenzione	La Città metropolitana di Venezia ha investito tramite la Società proprie risorse in manutenzioni

Le manutenzioni effettuate nell'anno 2016 sono qui messe a confronto con i costi per pari motivo sostenuti nel 2015.

<sup>1</sup> 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 dell'Amministratore Unico il fondo per la produttività che per l'anno 2016 è stato allocato per euro 25.000 lordi da suddividere tra tutti i 13 dipendenti. 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. Progettazione comunitaria per il reperimento di finanziamenti europei

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Progettazione comunitaria per il reperimento di finanziamenti europei.	15%	R = si			Attuazione del piano per il reperimento di fondi europei	100%		

La Società si è accreditata presso gli uffici preposti del Comune di Venezia, Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto. La società sta creando un accordo con altri musei italiani dedicati al disagio mentale per valutare insieme l'avvio di un progetto.



**4. Mantenimento dell'equilibrio di bilancio**

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato previsto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	15%	R > 0	R = 0	R > 0	R= risultato d'esercizio	+105.055,51 Prima delle imposte		

**5. Miglioramento qualitativo dei servizi**

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento qualitativo dei servizi	10%	R = si			R = raggiungimento degli standard previsti nella carta dei Servizi adottata dalla società	100%		

I dipendenti della Società sono stati istruiti in merito alle finalità del Piano della Qualità adottato. Si è inserito nei contratti di servizio l'articolo che riguarda il *customer satisfaction* e si è adottato un nuovo e più esaustivo questionario che tiene conto degli indicatori posti dalla carta dei Servizi. Dai questionari emerge una sostanziale e positiva percezione dei servizi erogati. Alcune rare note negative riguardano il servizio di mensa e le dotazioni tecniche delle sale per le quali la Società ha già preso provvedimenti (nuovi vincoli nel nuovo bando di gara per la gestione della mensa) e fatto gli opportuni acquisti (nuovi proiettori). Costante il responso negativo sulla frequenza dei vaporetto verso la quale la Società ha scarse possibilità di intervenire per quanto si sia riusciti quest'anno a collegare con alcune corse giornaliere San Servolo anche con il Lido di Venezia. Si è predisposto il link "Customer Satisfaction" nel sito ufficiale della società da dove è possibile compilare e inviare i questionari. Si sono rese disponibili nei luoghi di lavoro delle cassette chiuse a chiave dove l'Utente può introdurre delle schede per esprimere i propri pareri in merito ai servizi ricevuti. Il giudizio espresso dagli Ospiti di booking.com è "ottimo" con 8,3 punti. L'aggiornamento del sito "Amministrazione trasparente" è ottimale. I tempi di risposta alle richieste degli Ospiti è mediamente di n. 1 giorno.

### 6. Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi.	5%	R=10%	R=5%	R=15%	Numero eventi organizzati nel 2016 = 117 - numero eventi organizzati nel 2015 = 111  + 5,40%	+5,40%	<i>Si inizia nel 2016 a conteggiare anche gli eventi tenuti in Villa</i>	

### 7. Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello

Obbiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	10%	R=80%	R=70%	R=100%	Numero eventi programmati in accordo con il Servizio cultura = 5 – numero eventi realizzati = 5 100%	100%		

**8. 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	10%	R = 15%	R=5%	R=50%	R = n. visitatori 2016 = 5.830 – numero visitatori 2015 = 4421  +31,8%	+31,8%		

**9. Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del Centro Soggiorno e Studi di San Servolo**

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ endogeno	% Δ esogeno
Miglioramento del tasso di occupazione del Centro Soggiorno Studi di San Servolo	10%	R =10%i	R=5%	R=15%	Numero stanze occupate 2016= 31.370- numero stanze occupate 2015 = 30.870 = + 1,61%	+ 1,61%		

**10. 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			Attuazione del piano di valorizzazione	100%		

Il piano di valorizzazione della Villa è stato attuato nella sua interezza.

**SEZIONE ATTIVITA'**

1	<p><b>Obiettivo: Conservazione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città Metropolitana di Venezia</b></p>
	<p><b>Attività n. 1:</b> 1) custodia e vigilanza; 2) manutenzione ordinaria</p>
	<p><b>Descrizione delle attività svolte:</b> 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 srl attraverso una procedura standard, verifica prontamente il tipo di danno rilevato, lo controlla nel tempo e predisponde, d'intesa con il Direttore Generale, le modalità di intervento per il ripristino della funzionalità del servizio e la conservazione del bene.</p> <p>2) <u>manutenzione ordinaria</u>: di seguito ecco l'elenco di quanto fatto nel corso del 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di mantenimento generale delle funzionalità</li> <li>- Manutenzione programmata dell'impianto idrico antincendio</li> <li>- Manutenzione programmata dell'impianto elettrico</li> <li>- Manutenzione programmata dell'impianto di illuminazione di emergenza</li> <li>- Manutenzione programmata dell'impianto di rilevazione incendi</li> <li>- Interventi di manutenzione e tinteggiatura della zona 1 piano terra atrio Plessi</li> <li>- Interventi di manutenzione e tinteggiatura della zona 6 piano terra corridoio</li> <li>- Interventi di manutenzione e tinteggiatura della zona 2 piano terra sala Basaglia</li> <li>- Intervento di manutenzione e tinteggiatura di 10 camere del Centro Soggiorno Studi</li> <li>- Sostituzione n. 2 ventilconvettori zona uffici</li> <li>- Manutenzione rampa e pedana in legno edificio Grecale</li> <li>- Manutenzione porta scorrevole automatica edificio Grecale</li> <li>- Manutenzione ordinaria e ripristino di funzionalità del Centro Soggiorno Studi</li> <li>- Intervento di perimetrazione aiuole in acciaio Corten</li> </ul>

**risultato atteso/ prodotto intermedio:** L'ingente aumento del costo 2016 del personale dovuto all'acquisizione di 6 nuove persone provenienti dall'ex APT hanno indotto la Società a contenere le spese e i costi gestionali, compresi quelli di manutenzione. Il Socio, a seguito di nostre precedenti comunicazioni, ha finalmente stanziato 150.000 euro iva compresa per effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione dell'isola.

<sup>1</sup> Eventuali interventi correttivi:

<b>2</b>	<b>Obiettivo: Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale</b>
	<b>Attività n. 1:</b> 1) maggiore integrazione e coordinamento tra il personale in considerazione dell'acquisizione di 6 persone provenienti dall'APT in liquidazione che vanno a sommarsi alle due nuove unità provenienti dall'ex IRSESC; 2) maggiore integrazione e collaborazione tra il personale dipendente della Società e quello fornito in appalto dalle ditte affidatarie dei servizi; 3) oggettivazione dei criteri di valutazione della <i>performace</i> lavorativa; 4) Applicazione delle procedure MOG; 5) riorganizzazione dei carichi di lavoro e delle deleghe operative con l'inserimento delle nuove unità di personale
	<b>Descrizione delle attività svolte:</b> 1) <u>maggiore integrazione e coordinamento tra il personale</u> : si è cercato nel corso del 2016 di aumentare l'integrazione dei servizi iniziato alla fine del 2015 in modo da permettere alla varie persone impiegate di 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 2016 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>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 stabiliti gli obiettivi personali per il 2016 anche alla luce dell'inserimento del nuovo personale ex APT; 4) <u>applicazione delle procedure MOG</u> : le procedure adottate dalla Società si sono inserite nelle procedure operative ivi comprese quelle relative al rapporto con i fornitori e collaboratori; 5) <u>riorganizzazione dei carichi di lavoro e delle deleghe operative con l'inserimento delle nuove unità di personale</u> : si è predisposto il nuovo organigramma della società.
	<b>Risultato atteso/ prodotto intermedio:</b> Purtroppo per motivi di salute una dipendente dal 10 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 è stata in aspettativa non pagata fino alla fine dell'anno e questo ha reso più difficile l'integrazione e lo sviluppo di alcuni servizi.

Eventuali interventi correttivi:

<b>3</b>	<b>Obiettivo: Progettazione comunitaria per il reperimento di finanziamenti europei.</b>
	<b>Attività n. 1:</b> 1) analizzare l'elaborato prodotto dai consulenti; 2) accreditarsi presso i principali enti e istituzioni che sviluppano progetti comunitari; 3) ideare e seguire uno o più progetti di possibile finanziamento.

<sup>1</sup> Interventi già assunti e che s'intende assumere per fronteggiare gli scostamenti.

	<p><b>Descrizione delle attività svolte:</b> 1) <u>analizzare l'elaborato prodotto dai consulenti</u>: l'elaborato prodotto alla fine del 2015 è stato nel corso del 2016 analizzato da tutto il personale per permettere la condivisione di quanto contenuto; 2) <u>accreditarsi presso i principali enti e istituzioni che sviluppano progetti comunitari</u>: attività compiuta; 3) <u>ideare e seguire uno o più progetti di possibile finanziamento</u>: avviato a fine 2016 intese con altri musei nazionali legati al disagio mentale al fine di avviare un progetto di respiro internazionale da farsi finanziare dalla Comunità Europea.</p>
	<p><b>Risultato atteso/ prodotto intermedio:</b> Con l'inizio del 2017 avviare d'intesa con altre realtà nazionali un progetto comune.</p>

Eventuali interventi correttivi:

4	<p><b>Obiettivo: Mantenimento dell'equilibrio di bilancio</b></p>
	<p><b>Attività n. 1:</b> 1) contenimento delle spese; 2) aumento del fatturato; 3) aumento del margine operativo lordo</p>
	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>contenimento delle spese</u>: quest'anno abbiamo vigilato con molta più attenzione sulle spese e sui costi gestionali per far fronte all'ingente aumento dei costi del personale; 2) <u>aumento del fatturato</u>: la Società è stata costantemente impegnata nell'aumentare i propri ricavi e nell'aumentare la propria rete relazionale affinché i risultati non diminuissero ma anzi aumentassero; 3) <u>aumento del margine operativo lordo</u>: la Società è stata vigile ed è intervenuta affinché il fatturato e il margine operativo prima delle imposte sia stato adatto al mantenimento dell'equilibrio e dello sviluppo della Società.</p>
	<p><b>risultato atteso/ prodotto intermedio:</b> L'aumento ingente del costo del personale (+8 persone) e l'aumento dei costi di gestione generati dalla conduzione di Villa Widmann hanno reso quest'anno più difficile il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio soprattutto nei primi mesi dell'anno. L'andamento del secondo semestre è stato più confortante e positivo grazie ai convegni e all'attività ricettiva sviluppata.</p>

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

5	<b>Obiettivo: Miglioramento qualitativo dei servizi</b>
	Attività n. 1: 1) raggiungimento degli standard previsti dalla Carta dei Servizi
	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>raggiungimento degli standard previsti dalla Carta dei Servizi</u>: I dipendenti della Società sono stati istruiti in merito alle finalità del Piano della Qualità adottato. Si è inserito nei contratti di servizio l'articolo che riguarda il <i>customer satisfaction</i> e si è adottato un nuovo e più esaustivo questionario che tiene conto degli indicatori posti dalla carta dei Servizi. Dai questionari emerge una sostanziale e positiva percezione dei servizi erogati. Alcune rare note negative riguardano il servizio di mensa e le dotazioni tecniche delle sale per le quali la Società ha già preso provvedimenti (nuovi vincoli nel nuovo bando di gara per la gestione della mensa) e fatto gli opportuni acquisti (nuovi proiettori). Costante il responso negativo sulla frequenza dei vaporetto verso la quale la Società ha scarse possibilità di intervenire per quanto si sia riusciti quest'anno a collegare con alcune corse giornaliere San Servolo anche con il Lido di Venezia. Si è predisposto il link "Customer Satisfaction" nel sito ufficiale della società da dove è possibile compilare e inviare i questionari. Si sono rese disponibili nei luoghi di lavoro delle cassette chiuse a chiave dove l'Utente può introdurre delle schede per esprimere i propri pareri in merito ai servizi ricevuti. Il giudizio espresso dagli Ospiti di booking.com è "ottimo" con 8,3 punti. L'aggiornamento del sito "Amministrazione trasparente" è ottimale. I tempi di risposta alle richieste degli Ospiti è mediamente di n. 1 giorno. Si è realizzato e consegnato ad ogni dipendente un pass identificativo da indossare sempre in orario di ufficio.</p>
	<b>risultato atteso/ prodotto intermedio:</b>

	<b>Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della Città Metropolitana di Venezia:</b>
	descrizione delle attività e modalità operative:
	risultato atteso/ prodotto intermedio:

6	<b>Obiettivo: Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi (CSS)</b>
	Attività n. 1 – 1) codifica delle procedure di prenotazione da parte di VIU; 2) impegno affinché si allarghi sempre più la rete relazionale con enti e fondazioni al fine di incentivare l'impiego del CSS di San Servolo; 3) utilizzo delle piattaforme on line per la vendita del soggiorno in isola
	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>codifica delle procedure di prenotazione da parte di VIU</u>: a seguito della definizione della nuova convenzione con VIU si sono definite nel corso del 2016 le modalità di contrattualizzazione e dell'applicazione delle penali a tutela degli interessi economici della Società; 2) <u>impegno affinché si allarghi sempre più la rete relazionale</u> si è cercato anche nel 2016 di rafforzare rapporti con enti e fondazioni al fine di incentivare l'impiego del CSS di San Servolo; 3) <u>utilizzo delle piattaforme on line per la</u></p>

	<p><u>vendita del soggiorno in isola</u>: nel corso del 2016 la nostra presenza in Booking on line si è via via rafforzata registrando una qualità "ottima" pari a 8,3 punteggi di qualità.</p>
	<p><b>risultato atteso/ prodotto intermedio</b>: Attraverso booking aumento della quota di vendita verso l'esterno a sostegno dell'equilibrio di bilancio della società.</p>

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

7	<p><b>Obiettivo: Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi</b></p>
	<p><b>Attività n. 1:</b> 1) impegnarsi affinché il numero e la qualità degli eventi sia di supporto allo sviluppo della Società; 2) impegnarsi affinché anche a Villa Widmann si inizi ad ospitare eventi e mostre;</p>
	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>impegnarsi affinché il numero e la qualità degli eventi sia di supporto allo sviluppo della Società</u>: la società è stata costantemente impegnata nel raggiungimento di questo obiettivo e anche nell'ideazione e realizzazione di nuovi eventi d'intesa con enti e realtà imprenditoriali locali; 2) <u>impegnarsi affinché anche a Villa Widmann si inizi ad ospitare eventi e mostre</u>: nel corso del 2016 abbiamo predisposto una rete di relazioni istituzionali e aziendali che hanno dato interessanti frutti sia sul piano delle attività che si sono tenute in Villa e sia sul piano economico.</p>
	<p><b>risultato atteso/ prodotto intermedio</b>: Si auspica che la Villa possa essere presto recepita sempre più come una sede adatta ad ospitare eventi e congressi e che quindi presto porta portare risultati economici positivi.</p>

	<p><b>Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della Città Metropolitana di Venezia:</b></p>
--	--



	descrizione delle attività e modalità operative:
	risultato atteso/ prodotto intermedio:

8	<b>Obiettivo: Mantenimento degli interventi di valorizzazione del Museo di Torcello</b>
	<b>Attività n. 1:</b> 1) affiancamento della Direzione Cultura della Città Metropolitana di Venezia per l'ideazione e l'organizzazione di eventi ed attività culturali;
	<b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>affiancamento della Direzione Cultura della Città Metropolitana 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. Si è avviato nel secondo semestre del 2016 un progetto di ammodernamento del servizio di accoglienza a Torcello che prevede l'attivazione nell'attuale loggia vetrata (oggi deposito lapideo) di un più funzionale centro accoglienza e biglietteria.
	risultato atteso/ prodotto intermedio:

	<b>Attività n. 2 – Acquisizione di gradimento della Città Metropolitana di Venezia:</b>
	descrizione delle attività e modalità operative:
	risultato atteso/ prodotto intermedio:

9	<b>Obiettivo: Valorizzazione del Museo della Follia di San Servolo</b>
	<b>Attività n. 1:</b> 1) portare a compimento il Piano di valorizzazione 2016 del Museo;

	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>portare a compimento il Piano di valorizzazione 2016 del Museo</u>: d'intesa con il personale a vari livelli impiegato abbiamo portato gradualmente ma con efficacia a compimento ogni fase organizzativa prevista dal piano</p>
	<p><b>risultato atteso/ prodotto intermedio:</b></p>

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

10	<p><b>Obiettivo: Avvio della valorizzazione di Villa Widmann</b></p>
	<p><b>Attività n. 1:</b> 1) portare a compimento il Piano di valorizzazione 2016 della Villa;</p>
	<p><b>descrizione delle attività e modalità operative:</b> 1) <u>portare a compimento il Piano di valorizzazione 2016 della Villa</u>: d'intesa con il personale a vari livelli impiegato abbiamo portato gradualmente ma con efficacia a compimento ogni fase organizzativa prevista dal piano.</p>
	<p><b>risultato atteso/ prodotto intermedio:</b></p>

**San Servolo srl**

**BUDGET REPORT ANNO 2016**

**SAN SERVOLO srl REPORT 2016**

				previsione
<b>COSTI DELLA SOCIETA'</b>		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
01:00	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO</b>			
01:01	Indennità carica Presidente (gennaio - 14 luglio)	24.300,00	15.179,16	8.160,83
01:02	gettoni presenza CdA	-	1.000,00	900,00
01:03	conferimento al Socio gettone presenza suo dipendente	-	800,00	900,00
01:04	costo Collegio dei Revisori	18.625,72	17.528,75	12.002,37
01:06	indennità Revisore Unico	-	-	2.382,64
01:07	indennità Amministratore Unico	-	-	6.975,81
01:08	inps organi di governo	5.471,55	4.125,52	2.493,52
01:09	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	-	1.545,47	1.600,00
01:11	Dotazione al Piano della Qualità	-	-	-
01:12	<b>TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E OGNI DI CONTROLLO</b>	<b>48.397,27</b>	<b>40.178,90</b>	<b>35.415,17</b>
02:00	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>			
	DIREZIONE GENERALE			
02:01	Direttore Generale	81.002,26	81.700,00	80.287,21
	AMMINISTRAZIONE			
02:02	responsabile e segreteria generale	27.542,38	28.000,00	34.533,24
	UFFICIO CONGRESSI			
02:03	responsabile	26.007,42	26.900,00	22.665,54
	UFFICIO EVENTI			
02:05	responsabile	21.892,10	22.500,00	23.711,72
	UFFICIO TECNICO			
02:07	responsabile	31.175,47	31.500,00	30.608,88
	ARCHIVIO E MUSEO FOLLIA E TORCELLO			
02:09	responsabile e assistente		49.000,00	38.392,05
	SERVIZI OSPITALITA'			
02:11	responsabile			26.528,57
	VILLA WIDMANN			
02:13	responsabile e assistenti		31.000,00	74.810,05
	INPS, INAIL E TFR			
02:15	inps personale dipendente	67.206,39	95.000,00	111.000,00
02:16	inail personale dipendente	538,65	911,59	1.980,00
02:17	quota TFR personale dipendente	13.782,69	16.787,00	27.000,00
02:18	accantonamento fondi TFR complementari	3.263,96	3.392,16	3.424,17
02:19	fondo per la produttività	14.000,00	26.250,00	25.000,00
02:20	tirocinanti	400,00		
02:21	<b>TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>286.811,32</b>	<b>412.940,75</b>	<b>499.941,43</b>
03:00	<b>ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>			
03:01	mensa aziendale e buoni pasto	5.987,07	4.960,65	11.985,92
03:02	corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	312,10	1.050,00	825,00
03:03	medico del lavoro	425,00	-	590,00
03:04	indumenti di lavoro	-	970,00	-
03:05	<b>TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>6.724,17</b>	<b>6.980,65</b>	<b>13.400,92</b>
04:00	<b>SERVIZI ALLA SOCIETA'</b>			
04:01	servizi amministrativi e fiscali	16.484,00	17.053,40	15.999,98
04:02	servizi al lavoro e tenuta paghe	6.404,30	8.362,50	10.931,83
04:03	servizi sicurezza ambiente lavoro	2.400,00	1.986,30	2.303,56
04:04	legal mail	25,00	-	60,00
04:05	assistenza legale da parte della Città metropolitana di Venezia	58,83	-	-
04:06	aggiornamento 231/2001	-	780,00	2.400,00
04:07	aggiornamento DVR	-	-	900,00
04:08	aggiornamento Piano emergenza	-	-	1.360,00
04:09	<b>TOTALE COSTI SERVIZI ALLA SOCIETA'</b>	<b>25.372,13</b>	<b>28.182,20</b>	<b>33.955,37</b>
05:00	<b>COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOCIETA'</b>			
05:01	pubblicità	20.890,42	26.875,30	20.860,22
05:02	partecipazione a fiere e congressi	374,64	4.867,92	950,00
05:03	cerimoniale e ospitalità	6.484,53	6.572,49	2.135,81

06:04	ufficio stampa	5.355,00	7.270,04	2.995,24
06:05	servizi grafici	5.092,04	10.187,00	3.690,00
06:06	tipografia	3.684,92	6.441,64	500,00
06:07	erogazioni liberali	2.300,00	1.650,00	700,00
05:08	<b>TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SOCIETA'</b>	<b>44.181,55</b>	<b>63.864,39</b>	<b>31.831,27</b>

06:00	<b>SPESE GENERALI DELLA SOCIETA'</b>			
06:01	trasporti cose e persone	20.220,79	23.244,15	11.796,22
06:02	premi assicurativi	8.291,50	8.391,50	9.500,00
06:03	telefoni fissi, cellulari e e fax	15.730,10	17.462,96	17.090,46
06:04	connessione internet	6.828,00	8.328,00	14.721,44
06:05	mantenimento ed aggiornamento sito internet	1.560,00	1.570,00	4.011,04
06:06	tipografia			2.006,00
06:07	servizi grafici			3.115,00
06:08	rimborsi spesa	140,00	807,20	958,75
06:09	servizi di supporto amministrativo e traduzioni	10.142,40	6.448,00	1.775,00
06:10	commissioni carte credito e spese bancarie	4.249,37	5.643,56	9.300,00
06:11	assistenza informatica e hard ware	12.355,32	14.376,93	9.523,99
06:12	cancellerie e consumabili	12.099,99	15.249,48	13.070,07
06:13	postali e bollati	1.815,75	1.393,86	215,14
06:14	<b>TOTALE SPESE GENERALI SOCIETA'</b>	<b>93.433,22</b>	<b>102.915,64</b>	<b>97.083,11</b>

07:00	<b>IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI</b>			
07:01	imposte, tasse diverse	2.496,97	3.226,63	2.345,28
07:02	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	107.244,96	120.537,31	125.000,00
07:03	quota annuale adesione all'AVA	-	1.000,00	1.000,00
07:04	quota annuale adesione Federcongressi		1.000,00	1.000,00
07:05	sopravvenienze passive	14.728,81	27.218,91	14.986,36
07:06	interessi passivi indeducibili	721,74	7,78	20,00
07:07	arrotondamenti passivi	290,18	10,59	110,00
07:08	diritti camerali	-	1.022,04	1.081,46
07:09	<b>TOTALE COSTI IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI</b>	<b>125.482,66</b>	<b>154.023,26</b>	<b>145.543,10</b>

08:00	<b>CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO</b>			
08:01	servizi per eventi, congressi e matrimoni	145.764,46	162.657,57	249.092,26
08:02	pulizie e facchinaggio per eventi e congressi	27.083,99	30.243,83	27.764,07
08:03	servizi vigilanza e custodia	-	2.437,50	500,00
08:04	manutenzione ordinaria in conto economico	52.253,57	42.165,88	30.899,68
08:05	pulizia uffici e museo follia	5.647,61	5.456,23	5.663,91
08:06	concerti, laboratori didattici, eventi aggreganti	24.314,45	7.384,90	2.401,52
08:07	global service (erogazione calore, manutenzione impianti)	176.369,72	194.023,10	184.855,51
08:08	enel	159.277,60	146.901,91	171.542,67
08:09	acqua	32.861,10	28.549,87	33.820,12
08:10	pulizia parti generali dell'isola e comuni	54.798,70	54.131,84	54.516,53
08:11	schede telefoniche int. da rivendere	455,00	956,00	956,00
08:12	biglietti Vela da vendere	9.538,75	23.017,30	22.000,00
08:13	giardinaggio e servizi al parco	28.072,90	22.421,67	15.583,33
08:14	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	97.317,15	100.229,59	96.973,80
08:15	cartellonistica e segnaletica	2.811,48	1.150,00	858,00
08:16	volumi isola san servolo da rivendere	800,00	180,00	1.000,00
08:17	corrispettivo affidamento servizi reception, pulizia CSS, mensa e bar	621.817,53	622.095,05	623.799,42
08:18	costi sicurezza degli affidamenti	8.829,13	8.822,85	8.852,94
08:19	colazioni booking	-	-	25.996,92
08:20	commissione booking	-	3.166,65	26.320,50
08:21	materiali di consumo	7.193,90	8.162,04	5.508,37
08:22	ospitalità presso terzi	-	6.331,82	2.829,59
08:23	servizi grafici	-	-	1.530,00
08:24	servizi tecnici e assistenza eventi culturali	-	-	8.000,00
08:25	<b>TOTALE COSTI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO</b>	<b>1.455.207,04</b>	<b>1.470.485,60</b>	<b>1.601.265,14</b>

09:00	<b>CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO</b>			
09:01	servizio di custodia in affidamento	43.944,00	43.523,50	45.616,04
09:02	pulizia museo	2.364,00	2.724,00	1.870,00

09:03	quota sicurezza appalto custodia	709,40	705,88	710,00
09:04	servizi di valorizzazione (visite guidate, attività culturali, ecc.)	3.500,54	8.598,78	858,00
09:05	<b>TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO</b>	<b>50.517,94</b>	<b>55.552,16</b>	<b>49.054,04</b>
10:00	<b>CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO STORICO</b>			
10:01	servizio di custodia in affidamento Museo	-	5.290,16	6.462,13
10:02	visite guidate	11.844,00	8.546,00	7.153,50
10:03	ricerche, studi valorizzazione (mostre, convegni, ecc.)	-	2.000,00	1.400,00
10:04	servizi grafici	-	-	1.610,00
10:05	tipografia			1.645,00
10:06	<b>TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO STORICO</b>	<b>11.844,00</b>	<b>15.836,16</b>	<b>18.270,63</b>
11:00	<b>CONDUZIONE VILLA WIDMAN</b>			
11:01	costi villa	-	33.609,40	24.780,34
11:02	manutenzione villa	-	-	8.973,82
11:10	quota costi visite villa valmarana	-	-	6.733,00
11:13	<b>TOTALE COSTI CONDUZIONE VILLA WIDMANN</b>	<b>-</b>	<b>33.609,40</b>	<b>40.487,16</b>
12:00	<b>TOTALE GENERALE COSTI SOCIETA'</b>	<b>2.147.971,30</b>	<b>2.384.569,11</b>	<b>2.566.247,34</b>

**SAN SERVOLO SRL REPORT 2016**

RICAVI DELLA SOCIETA'			previsione	
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
<b>01:00</b>	<b>RICAVI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO</b>			
01:01	ricavi attività ricettiva	1.557.536,64	1.663.976,88	1.690.000,00
01:02	quote millesimali da VIU	80.849,47	59.527,39	60.478,53
01:03	quote millesimali da Accademia di Belle Arti	57.555,70	57.775,48	58.233,39
01:04	quote millesimali da Collegio di Merito	6.027,50	6.000,00	6.000,00
01:05	ricavi eventi e congressi	406.398,61	422.981,58	592.928,50
01:06	uso campi sportivi, barbeque, vendita gadget	3.079,80	3.606,55	4.196,72
01:07	concessione spazi all' Accademia Belle Arti	31.786,10	19.999,92	19.999,20
01:08	concessione spazi per esposizioni Biennale	7.000,00	53.500,00	5.032,79
01:09	concessione spazi per altre esposizioni	-	-	1.400,00
01:10	concessione spazi a Ca' Foscari - Collegio di Merito	10.314,28	8.499,96	8.499,96
01:11	rimanenze finali san servolo card	936,00	304,00	982,62
01:12	vendita biglietti VeLa	9.916,17	23.704,97	21.352,02
01:13	ricavi vendita volumi	697,00	1.316,85	1.507,19
01:14	commissioni distributori automatici	-	450,00	-
01:15	<b>TOTALE RICAVI CONDUZIONE ISOLA DI SAN SERVOLO</b>	<b>2.172.097,27</b>	<b>2.321.643,58</b>	<b>2.470.610,92</b>
<b>02:00</b>	<b>RICAVI CONDUZIONE MUSEO TORCELLO</b>			
02:01	corrispettivi da Città Metropolitana per custodia del Museo	49.314,88	49.180,33	49.180,33
02:02	ricavi biglietti Museo	9.668,80	11.645,40	11.311,50
02:03	<b>TOTALE RICAVI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO</b>	<b>58.983,68</b>	<b>60.825,73</b>	<b>60.491,83</b>
<b>03:00</b>	<b>RICAVI CONDUZIONE MUSEO FOLLIA E ARCHIVIO STORICO</b>			
03:01	ricavi biglietti Museo	-	2.298,00	7.209,00
03:02	ricavi visite guidate	7.444,00	10.850,48	19.474,56
03:03	<b>TOTALE RICAVI CONDUZIONE MUSEO DELLA FOLLIA E ARCHIVIO STORICO</b>	<b>7.444,00</b>	<b>13.148,48</b>	<b>26.683,56</b>
<b>04:01</b>	<b>RICAVI CONDUZIONE VILLA WIDMAN</b>			
04:01	ricavi biglietti visite Villa Widmann	-	2.006,00	26.336,00
04:02	ricavi biglietti visite Villa Valmanara	-	1.180,00	8.263,60
04:03	ricavi visite convenzionate	-	4.000,00	34.111,40
04:04	ricavi book shop	-	273,77	1.944,30
04:05	ricavi eventi e matrimoni	-	800,00	14.237,49
04:06	altri ricavi	-	-	741,77
04:07	ribaldamento costi funzionalità	-	26.111,07	9.290,40
04:08	ribaldamento costi gas custode	-	-	1.662,52
04:09	<b>TOTALE RICAVI CONDUZIONE VILLA WIDMANN</b>	<b>-</b>	<b>34.370,84</b>	<b>96.587,48</b>
<b>05:00</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>			
05:01	arrotondamenti attivi	25,07	36,16	130,00
05:02	interessi attivi di c/c	525,09	36,13	28,00
05:03	sopravvenienze attive	42.860,05	8.818,37	8.352,80
05:04	sponsorizzazioni	-	-	1.350,00
05:05	altri ricavi e proventi vari (contributo pasti dipendenti)	238,50	796,00	7.068,26
05:06	<b>TOTALE ALTRI RICAVI</b>	<b>43.648,71</b>	<b>9.686,66</b>	<b>16.929,06</b>
05:06	<b>TOTALE GENERALE RICAVI SOCIETA'</b>	<b>2.282.173,66</b>	<b>2.439.675,29</b>	<b>2.671.302,85</b>
<b>RISULTATI FINALI</b>			previsione	
06:00	<b>TOTALE COSTI SOCIETA'</b>			<b>ANNO 2016</b>
				<b>2.566.247,34</b>
06:01	<b>TOTALE RICAVI SOCIETA'</b>			<b>2.671.302,85</b>
06:02	<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			<b>105.055,51</b>
06:03	<b>IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE</b>			

06:04	RISULTATO FINALE	32.777,00	12.660,00	
-------	------------------	-----------	-----------	--