

Fondazione Venezia Servizi alla Persona

Codice fiscale 90167140277 – Partita IVA 04253900270
Via Rampa Cavalcavia n.9 – 30172 Venezia - Mestre

Relazione del Consiglio di Gestione sul bilancio d'esercizio 2020



1 – PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal codice civile ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio d'esercizio.

Con atto notarile del 28 aprile 2014, registrato a Venezia il 6 maggio 2014 al n. 1732/1T repertorio n. 39031, l'IRE e l'Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – hanno costituito "Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS" (di seguito denominata Fondazione), con scopi di solidarietà sociale, coerenti con i fini istituzionali condivisi da entrambe le IPAB, ed operante nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, della promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale e dell'istruzione e formazione di soggetti svantaggiati.

Con decreto del Direttore delle Sezione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto n. 122 del 28 luglio 2014 alla stessa Fondazione veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 D.P.R. n. 616/1977, mentre con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2014 protocollo n. 2014/27978, la Fondazione era stata iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS a decorrere dalla data di costituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003 n. 266.

Con atto notarile del 4/11/2015, registrato a Venezia l'11/11/2015 al n. 3964/1T Repertorio n. 40179 lo Statuto della Fondazione è stato modificato a seguito della rinuncia alla qualifica di ONLUS e che con Decreto n. 18 del 12/02/2016 della Regione del Veneto sono state approvate le modifiche statutarie, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

Con successivo atto notarile del 12/06/2017, registrato a Venezia il 13/06/2017 al n. 2050/1T repertorio n. 41533, sono state approvate modifiche allo Statuto volte a confermare "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" quale soggetto "in house" delle due IPAB fondatrici (IRE ed Antica Scuola dei Battuti), approvazione confermata dalla Regione del

Veneto con Decreto n. 37 dell'8 marzo 2018 del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, iscrivendo contestualmente le stesse modifiche al n. 749 del Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Con decreto n. 169 del 9/12/2019 del Direttore della Direzione per i Servizi Sociali della Regione del Veneto è stata approvata la fusione delle IPAB IRE - Istituzioni di Ricovero e di Educazione ed Antica Scuola dei Battuti con conseguente costituzione della nuova IPAB "Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane" (IPAV).

2 – ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione (art. 3 dello Statuto) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria e attività riabilitativa;
- b) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche, ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art.2 del DPR n.135/2003;
- d) attività di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanità, ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La Fondazione, in sintonia con i fini istituzionali degli Enti Fondatori:

- a) nell'ambito dell'assistenza sociale-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà;
- b) nel perseguimento degli scopi di promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico di cui al comma precedente, potrà porre in essere azioni finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, dell'arte e delle conoscenze scientifiche attinenti a tali beni.

Gli organi istituzionali

Il Collegio di Indirizzo durante l'anno 2020 si è riunito n. 2 volte approvando n. 3 delibere, tra le quali la nomina del membro del Consiglio di Gestione con funzioni di Presidente, l'insediamento del nuovo Consiglio di Gestione e la nomina del Revisore dei Conti di Fondazione Venezia Servizi alla Persona nonché la determinazione del relativo compenso. Il Consiglio di Gestione si è riunito n. 5 volte approvando complessivamente n. 21 delibere, mentre l'Organo di Revisione ha predisposto n. 3 verbali.

3 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Il Consiglio di Gestione, in data 28/11/2019, ha deliberato il programma delle attività di Fondazione Venezia Servizi alla Persona per l'anno 2020 caratterizzato dallo sviluppo di ulteriori attività e dal consolidamento di quelle in essere, attraverso azioni di miglioramento, sempre avendo quale riferimento lo Statuto ed i suoi scopi secondo le volontà degli Enti fondatori.

Gli Enti Fondatori hanno provveduto ad inoltrare istanza all'ANAC al n. 496 in data 28/02/2018 di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 50 del 2016, e dal 2/08/2019 sono state iscritte nell'apposito Elenco istituito da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per lo specifico obbligo di iscrizione nel succitato elenco, le "Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane – IPAV", nato dalla fusione delle suddette IPAB a far data 1/01/2020, ha quindi provveduto ad inoltrare nuova istanza all'ANAC in data 26/02/2020 al n.0016335, considerato che l'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti di ANAC, appositamente interpellato al riguardo, ha comunicato, con propria prot. 21/02/2020-0014634, la necessità di dover richiedere, con nuova istanza, l'iscrizione all'elenco in oggetto in quanto IPAV rappresenta Ente distinto dalle due IPAB da cui trae origine; Il procedimento non si è ancora concluso.

Le attività di Fondazione nel corso dell'anno 2020 hanno avuto il seguente sviluppo come di seguito specificato:

- affidamento da parte di I.P.A.V. dell'intera Residenza Turazza all'interno del compendio del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti per il periodo dall'1/08/2020 31/07/2023, con la contestuale risoluzione consensuale dell'affidamento della gestione socio assistenziale della Residenza Giardino e del servizio infermieristico notturno sull'intero Centro Servizi;
- affidamento da parte di I.P.A.V. della gestione della Comunità Alloggio Estensiva "Giubileo della Misericordia" dall'01/07/2020 al 31/12/2020;
- adeguamento tariffario dei servizi residenziali in essere con I.P.A.V. a seguito dell'applicazione del nuovo C.C.N.L. UNEBA;
- chiusura dell'attività presso Colonia Alpina San Marco a Norcen di Pedavena in gestione da Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona.
- prosecuzione, in accordo con il Comune di Venezia, della graduale dismissione del servizio di cure familiari.

ATTIVITA' SVOLTE

L'esercizio 2020 è stato fortemente condizionato dall'emergenza epidemiologica da COVID -19 che ha colpito tutto il territorio nazionale e che ha portato Parlamento, Governo e Regione del Veneto ad adottare diversi provvedimenti volti a contenere il contagio.

Fondazione ha risentito enormemente di tale situazione nelle diverse attività svolte, ma soprattutto sul servizio di assistenza domiciliare tutelare e sul settore cultura, mentre sul fronte dei costi quelli derivanti dai maggiori oneri sostenuti per i dispositivi di protezione individuale più che triplicati.

Fondazione nel corso del 2020 ha comunque assicurato le seguenti attività:

- 1) Assistenza Domiciliare Tutelare Comune di Venezia;
- 2) Assistenza Cure Familiari Comune di Venezia;
- 3) Assistenza Domiciliare e Cure Familiari private;
- 4) Servizi residenziali e semiresidenziali;
- 5) Servizi educativi;
- 6) Servizi area salute mentale;
- 7) Servizi culturali;
- 8) Altri servizi.

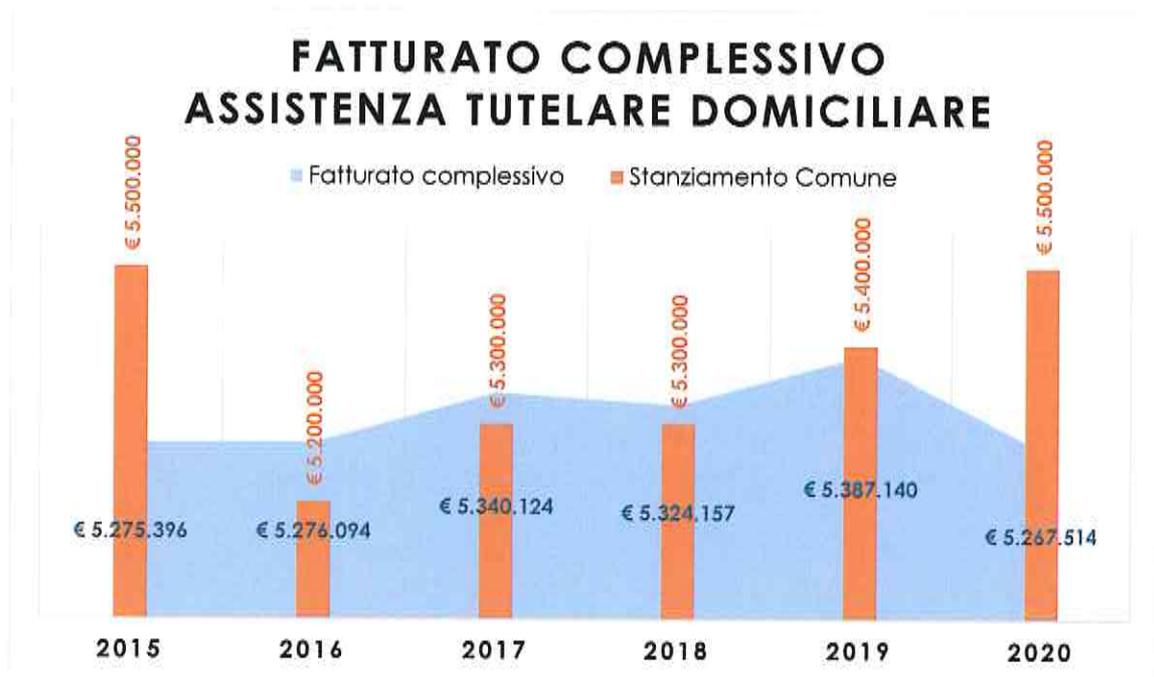
ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE COMUNE DI VENEZIA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 28 luglio 2020 il Comune di Venezia ha stabilito, tra l'altro, di mantenere la validità dell'iscrizione agli Albi dei soggetti già accreditati per l'erogazione degli interventi sociali e socio assistenziali previsti negli allegati A e B del "Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari" per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2023.

Durante l'anno 2020 è stato assicurato il servizio ad una media mensile di n. 837 utenti, a fronte di un fatturato complessivo di € 5.267.513,69 e di uno stanziamento da parte del Comune di Venezia per il 2020 pari ad € 5.500.000,00.

La contrazione rilevata sia in termini numerici rispetto alla media degli utenti assistiti, sia in termini economici rispetto al fatturato complessivo, è stata causata dalla grave situazione epidemiologica dovuta al Covid - 19 che ha causato la sospensione del servizio di assistenza domiciliare da parte di circa 190 utenti nel secondo trimestre del 2020, con una perdita calcolata di circa 200.000,00 euro.

Anche dal punto di vista dei costi, l'anno 2020 si è caratterizzato dall'aumento esponenziale del prezzo dei dispositivi di protezione individuale i cui oneri gravano interamente sul bilancio di Fondazione. In particolare, i maggiori costi sono stati sostenuti per l'acquisto dei guanti monouso, per le mascherine chirurgiche e FFP2, per le visiere e per il gel igienizzante mani. La spesa sostenuta da Fondazione per tali dispositivi è sostanzialmente triplicata rispetto all'anno precedente. A questo si è aggiunta la difficoltà di reperire sul mercato tale materiale.



Customer Satisfaction

Nell'anno 2020 il Comune di Venezia ha organizzato un'indagine sulla soddisfazione del cliente (customer satisfaction) rivolta ai beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare e Cure Familiari per la verifica del servizio.

Nell'indagine condotta, sono stati presi in considerazione gli aspetti organizzativi del Servizio di Assistenza Tutelare, l'efficacia e l'efficienza del servizio, gli aspetti relazionali e competenze professionali degli operatori e gli aspetti comunicativi tra Ente Gestore e beneficiari.

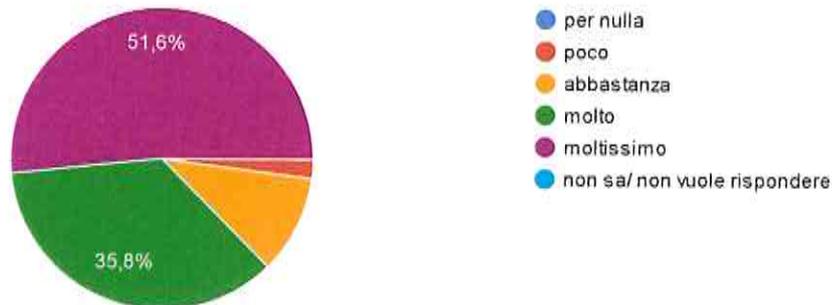
Il campione dell'indagine ha visto il coinvolgimento di n. 246 beneficiari del Servizio di Assistenza Tutelare, corrispondenti a poco più del 25% dei titolari di Buono Servizio di Assistenza Tutelare.

Sono state progettate e realizzate 52 brevi interviste telefoniche a persone anziane e disabili beneficiarie del Servizio di Cure Familiari, corrispondenti al 19% delle 271 persone che erano titolari di Buono Servizio.

L'indagine realizzata nel 2020 conferma quanto evidenziato anche negli anni precedenti e restituisce l'immagine di un servizio, quello dell'Assistenza Tutelare, che funziona e che soddisfa i beneficiari e le persone di riferimento: l'87,4% dei beneficiari ritiene infatti che il Servizio sia per loro molto o moltissimo utile e il 73% del campione ha riferito di essere moltissimo o molto soddisfatto del Servizio e il 22% di esserlo abbastanza.

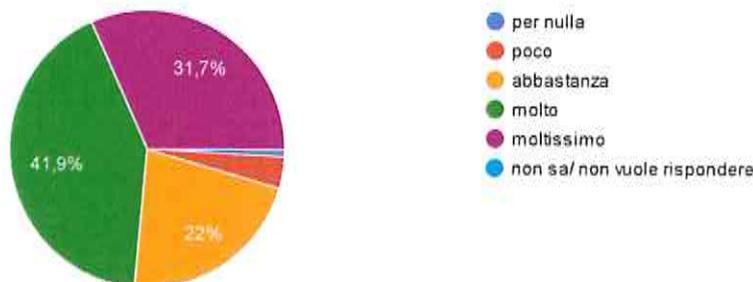
8. Quanto ritiene utile il servizio?

246 risposte



9. Quanto è soddisfatto del servizio?

246 risposte



Uno degli aspetti critici emersi concerne, sia per quanto attiene il servizio di Assistenza tutelare che per il servizio di Cure familiari, invece, la comunicazione tra beneficiari e soggetto accreditato, con particolare riferimento all'assenza degli operatori e alla loro sostituzione, anche se la maggior parte degli intervistati ha riferito che le sostituzioni vengono fatte e che gli operatori sostituiti sono adeguatamente formati.

ASSISTENZA CURE FAMILIARI COMUNE DI VENEZIA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 28 luglio 2020 viene riconfermata l'iscrizione di Fondazione all'Albo dei soggetti accreditati dal Comune di Venezia per l'erogazione delle prestazioni di cure familiari di cui all'Allegato B del "Regolamento dei Servizi Assistenza tutelare e Cure Familiari" per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2023.

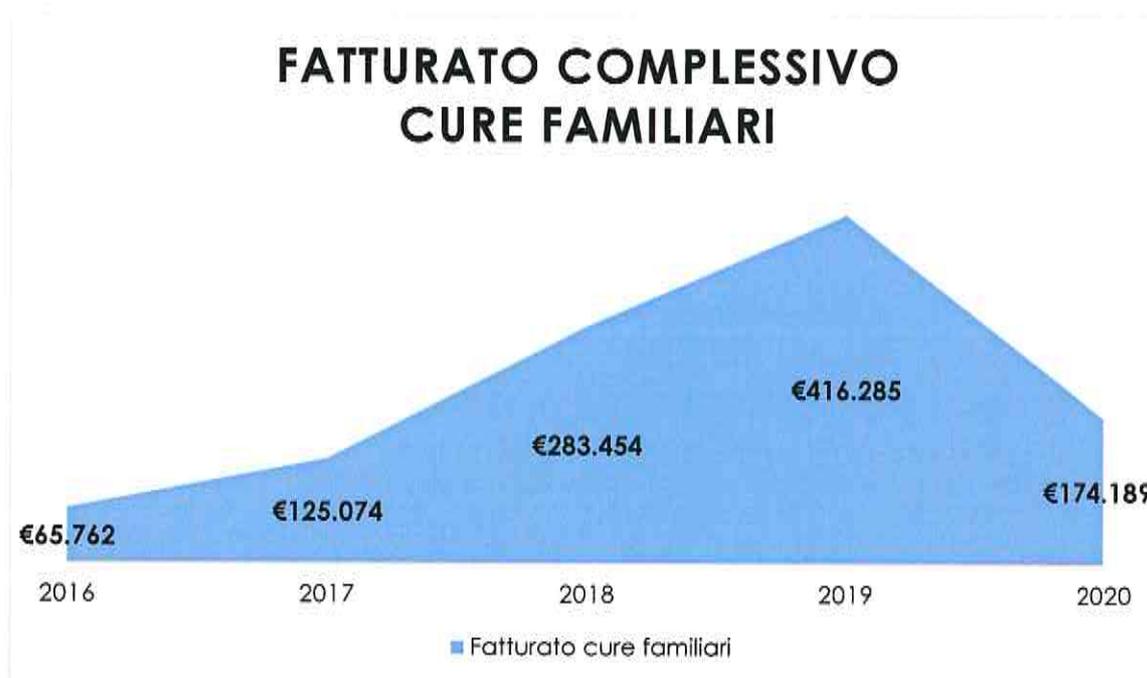
Prosegue il processo di dismissione da parte di Fondazione del servizio di cure familiari, iniziato alla fine del 2019, in quanto fortemente "diseconomico" a causa del notevole "differenziale" tra il valore orario del buono servizio (euro 12,85) ed il costo effettivamente sostenuto, di fatto rappresentato quasi esclusivamente dal costo del personale.

Per gli assistenti familiari ancora alle dipendenze di Fondazione, si è fatto ricorso al FIS (Fondo Integrativo Salariale).

Da ricordare che prosegue il servizio di cure familiari per anziani in condizione di fragilità socio-economica e persone disabili avviato dall'1/04/2019 attuato presso 32 alloggi, riservati ad anziani connotati da fragilità socio-economica e persone adulte disabili, situati all'interno

del complesso abitativo denominato edificio n. 1 "Campo dei Sassi" in Via Fornace nel quartiere di Altobello a Venezia-Mestre, che prevede la presenza notturna all'interno dell'insediamento e la reperibilità diurna, la cura della casa e le attività del quotidiano. Tale servizio, pur rientrando nelle cure familiari, presenta una tenuta economica in quanto prevede il riconoscimento di un importo per la presenza notturna e la reperibilità diurna del personale dipendente, oltre che un importo orario maggiorato per il servizio di cure familiari effettuato nelle giornate festive.

Durante l'anno 2020 è stato assicurato il servizio di cure familiari ad una media mensile di n. 60 utenti, a fronte di un fatturato complessivo di € 174.188,54, mentre per il servizio "Altobello" il fatturato complessivo è stato di € 83.807,48.



ASSISTENZA DOMICILIARE E CURE FAMILIARI PRIVATE

Il servizio di assistenza domiciliare privata è stato attivato per rispondere alle richieste di cittadini che non usufruiscono del buono servizio erogato dal Comune di Venezia ovvero nei confronti di cittadini che, pur fruendo del buono servizio, chiedono di incrementare le prestazioni orarie.

Nel corso dell'anno 2020 è stata assicurata assistenza privata ad una media mensile di n. 21 utenti a fronte di un fatturato di € 66.541,00.

SERVIZI RESIDENZIALI

Con provvedimento deliberativo n. 47 V. del 30/07/2020 il Consiglio di Amministrazione di IPAV ha disposto l'affidamento a Fondazione della gestione dei servizi socio sanitario, riabilitativo, educativo e psicologico presso l'intera Residenza Turazza del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti per il periodo dall'1/08/2020 al 31/07/2023, dismettendo con medesimo provvedimento, la gestione del servizio presso Residenza Giardino.

Con delibera n. 90 V. del 22/12/2020 IPAV ha affidato a Fondazione la gestione dei servizi socio sanitari presso il Centro Servizi San Giobbe a Venezia per il periodo dall'1/01/2021 al 31/12/2023, con ciò dando prosecuzione al servizio iniziato a decorrere dall'1/01/2018.

Per l'anno 2020 è stato fatturato per i suddetti servizi l'importo complessivo di € 4.164.324,14.

SERVIZI EDUCATIVI

IPAV ha affidato a Fondazione la gestione della Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Villa Lucia" per il periodo dall'1/7/2018 (ovvero dal 25/07/2018, data di primo inserimento di un minore) al 30/06/2022 (ovvero al completamento dei quattro anni dalla data di inserimento del primo minore). Il progetto di Comunità prevede che possano essere accolti minori maschi e/o femmine preferibilmente di età compresa tra 6 e 17 anni. La struttura è accreditata per n. 8 posti di cui 2 in pronta accoglienza. Il corrispettivo dovuto dall'Ente alla Fondazione è stabilito in complessivi € 997.755,52 per l'intera durata della gestione (quattro anni).

Durante l'anno 2020 il fatturato è stato pari ad € 248.951,42.

SERVIZI AREA SALUTE MENTALE

IPAV ha affidato a Fondazione la gestione della Comunità Alloggio Estensiva "Giubileo della Misericordia" a partire dall'1/07/2019, che prevede l'accoglimento di massimo 20 pazienti psichiatrici e, con delibera n. 91 V. del 22/12/2020, ha confermato tale affidamento a tutto il 30/06/2021.

Durante l'anno 2020 il fatturato è stato pari ad € 503.500,59.

SERVIZI CULTURALI

IPAV ha stipulato una convenzione con Fondazione per la valorizzazione e l'apertura al pubblico, quali sedi di esposizioni artistiche o manifestazioni di carattere culturale, dei seguenti immobili di proprietà IPAV che, pur presentando caratteristiche storiche o architettoniche di pregio, non erano pienamente utilizzati o altrimenti destinati:

1. "Scala Contarini del Bovolo" con giardino e locali annessi al piano terra;
2. "Sala del Tintoretto" e sala adiacente (ex portineria), site al secondo piano nobile del "Palazzo Contarini del Bovolo" (con accesso dalla "Scala Contarini del Bovolo");
3. "Complesso dell'Antico Ospedaletto ai Santi Giovanni e Paolo", con: "Chiesa di Santa Maria dei Derelitti" "Sala della Musica", "Sala Farmacia" e locali attigui retrostanti la Chiesa, "Loggia del Longhena", "Scala del Sardi", "Cortile e Sala delle Quattro Stagioni", "Saletta Leoncini", uffici al piano terra e portineria con relativa area verde interna prospiciente;
4. "Chiesa di Santa Maria delle Penitenti e locali attigui pertinenti" (facente parte del complesso del Pio Loco delle Penitenti);
5. "Chiesa di Santa Maria della Presentazione" alle Zitelle (con espressa esclusione dell'area scoperta / giardino allo stato locato alla società Bauer S.p.A., nonché delle due celle campanarie, e con obbligo di consentire l'accesso a dette celle campanarie al personale incaricato per i periodici interventi di manutenzione alle stazioni radio base di telefonia ivi presenti);
6. "Oratorio dei Crociferi" annesso all' "Ospizio Renier Zen", con locali al piano terra attigui all'Oratorio.

Con delibera n. 92 V. del 22/12/2020 IPAV ha approvato, per il periodo dall'1/01/2021 al 31/12/2023, la convenzione tra IPAV e Fondazione relativa a tale progetto.

Il Settore Cultura è stato tra i più colpiti dalla situazione epidemiologica dovuta al Coronavirus nel 2020, soprattutto a causa delle chiusure imposte dalle disposizioni nazionali.

Nel breve periodo di apertura diversi visitatori si sono recati alla Scala Contarini del Bovolo, nonostante gli accessi fossero contingentati.

Per far fronte alla situazione, Fondazione si è vista costretta a ricorrere al FIS (Fondo Integrativo Salariale) per tutti gli addetti del Settore e, in parte, per i coordinatori.

Lo schema seguente rappresenta il numero complessivo dei visitatori negli anni 2019 e 2020 suddivisi per i diversi siti di interesse storico ed artistico:

Anno	Scala Contarini del Bovolo	Oratorio dei Crociferi	Ospedaletto	Chiesa delle Zitelle	Penitenti	Cumulativi	Totale
2019	86.795	2.852	588	29	0	1.707	91.971
2020	27.684	143	403	0	1	136	28.367

I ricavi per l'anno 2020 del settore culturale ammontano a complessivi € 190.138,51 rispetto all'anno 2019 che ha contabilizzato ricavi per € 700.917,89.

ALTRI SERVIZI

Con l'IPAB "Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona" è in atto una collaborazione per assicurare un servizio di cure familiari presso le Comunità Alloggio per persone anziane gestite dalla stessa Istituzione. Il volume d'affari per l'anno 2020 è stato pari ad € 16.208,21.

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Viene confermato anche per il 2020 il sistema di gestione della qualità che vede l'applicazione delle procedure e dei protocolli del sistema qualità nell'erogazione dei servizi e gli audit periodici, che si affiancano al riesame della Direzione.

Nell'anno 2020, a tal fine, è stato effettuato un audit interno in data 05/11/2020.

A novembre 2020, a seguito della Verifica Ispettiva di I sorveglianza, i membri competenti del Comitato di Certificazione UNITER hanno deliberato positivamente in merito.

Per luglio 2021 è prevista la Verifica Ispettiva di II Sorveglianza.

FORMAZIONE

Fondazione considera la formazione come attività fondamentale nella gestione delle risorse umane, mezzo attraverso il quale portare valore aggiunto al sapere di tutti gli operatori coinvolti e permettere loro una crescita professionale, nonché come strumento indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Nel 2020, a causa della situazione epidemiologica e dell'impossibilità di effettuare corsi in presenza, non è stato possibile predisporre un piano formativo per il personale di Fondazione. Tuttavia, i dipendenti delle strutture gestite hanno seguito il "Corso prevenzione e controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 in strutture residenziali socio sanitarie" in modalità FAD.

INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno 2020, considerando la grave crisi sanitaria ed economica, non sono stati effettuati particolari investimenti.

Gli unici investimenti di rilievo realizzati consistono nell'acquisto di cellulari di servizio, due notebook, un video proiettore e la stampante etichette termica per processare i tamponi per lo screening Covid – 19 tra i dipendenti.

Il totale degli investimenti nel corso del 2020 ammonta ad € 5.293,79.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è il vigente CCNL UNEBA.

Nel corso del 2020 n. 24 dipendenti a tempo determinato e 60 dipendenti a tempo indeterminato si sono dimessi; il personale a tempo determinato al 31/12/2020 è di complessivi n. 27 dipendenti, sia per sostituire il personale dimesso, sia per le esigenze legate alle sostituzioni varie (maternità, aspettative e malattie lunghe), 16 dei quali passati poi a tempo indeterminato.

Sono state attivate n. 2 selezioni pubbliche, nello specifico:

- una selezione per operatori socio sanitari a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali da inserire nel servizio di Assistenza Tutelare Domiciliare, la cui prova orale è stata effettuata a gennaio 2021;
- una selezione per operatori socio sanitari a tempo pieno ed indeterminato da inserire presso i Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti gestiti da Fondazione, la cui prova orale è stata effettuata a febbraio 2021.

La dotazione organica di Fondazione, approvata dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 16 del 16/11/2020, è composta dalle seguenti figure professionali, alle quali si devono aggiungere le figure del Direttore, del Responsabile Settore Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione e del Responsabile Settore Amministrazione e Contabilità del Personale, garantite attraverso l'assegnazione temporanea di dipendenti IPAV:

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA		
Dotazione organica		
Livello CCNL Uneba	Categoria Professionale	dotazione approvata
Dirig.	Direttore *	1
1	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	1
AREA SERVIZI ALLA PERSONA		385
1	Responsabile	1
Servizi domiciliari (assistenza tutelare - cure familiari)		
2	Responsabile Servizio	1
3	Coordinatore Servizio	6
4 S	Operatore Socio Sanitario	226
5 S	Operatore generico di assistenza	4
5	Assistente familiare	15
Totali (parziali)		252
Servizi residenziali		
Residenza Turazza (Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti)		
2	Responsabile Socio Sanitario	1
3 S	Infermiere	12
4 S	Operatore Socio Sanitario	52
3 S	Fisioterapista	2
3 S	Educatore professionale	2
2	Psicologo	1
Totali (parziali)		70

Centro Servizi San Giobbe		
2	Responsabile Socio Sanitario	1
3 S	Infermiere	10
4 S	Operatore Socio Sanitario	46
Totali (parziali)		57
Servizi semiresidenziali		
Servizio di trasporto anziani non autosufficienti presso Centri Diurni		
5	Assistente familiare/accompagnatore	3
5	Autista	1
Totali (parziali)		4
Altri Servizi		
Attività di assistenza presso Comunità Alloggio (Istituzione Veneziana)		
5	Assistente familiare	1
Totali (parziali)		1
AREA EDUCATIVA		7
Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza Villa Lucia		
3s	Educatore Professionale	6
3s	Educatore Professionale Coordinatore	1
AREA SALUTE MENTALE		16
Comunità Alloggio Estensiva per pazienti psichiatrici denominata "Giubileo della Misericordia"		
2	Responsabile Psicologo Psicoterapeuta	1
2	Psicologo psicoterapeuta	1
3 S	Infermiere	1
3 S	Educatore Professionale	1
4 S	Operatore Socio Sanitario	12
AREA CULTURALE		7
Servizi culturali		
3	Coordinatore Servizio	2
5	Addetto ai servizi culturali	5
AREA AMMINISTRATIVA		10
Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi Informativi		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	2
Settore Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	2
Settore Risorse Umane e Formazione		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	1
Settore Amministrazione e Contabilità del Personale		
2	Responsabile	1
3	Impiegato di concetto	1
TOTALE		427

* Posizione dirigenziale alla quale, ai sensi degli art. 6 e 34 del RDL 1/07/1926 n. 1130 viene applicato il contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario (art. 37 CCNL Unieba 20/01/2020).

Aggiornamento delibera del Consiglio di Gestione n. 16 del 16/11/2020

Si sono verificati n. 64 infortuni nel corso dell'anno. Le assenze dei dipendenti del servizio di assistenza domiciliare tutelare (operatori socio sanitari) e dei servizi residenziali sono rappresentate nei prospetti e grafici seguenti:

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla Persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti OSS per SAD	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	225	26.371,22	23.124,63	12,31%	1.898,94	7,20%
febbraio	224	27.139,52	23.175,36	14,61%	2.486,58	9,16%
marzo	223	27.996,09	22.057,98	21,21%	3.986,82	14,24%
aprile	222	25.707,67	19.562,69	23,90%	2.721,18	10,59%
maggio	219	25.354,49	22.164,86	12,58%	1.588,62	6,27%
giugno	218	25.971,40	22.194,35	14,54%	1.409,95	5,43%
luglio	231	27.910,25	24.828,31	11,04%	1.505,00	5,39%
agosto	229	25.567,49	22.047,29	13,77%	1.320,21	5,16%
settembre	229	27.635,92	23.832,75	13,76%	1.932,56	6,99%
ottobre	221	29.286,59	25.086,11	14,34%	2.801,89	9,57%
novembre	215	25.325,22	20.677,38	18,35%	3.759,51	14,84%
dicembre	214	25.192,31	20.750,71	17,63%	3.179,34	12,62%
TOTALE	222,5	319.458,17		15,67%	28.590,60	8,96%



- SERVIZIO DI CURE FAMILIARI (Assistenti Familiari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Operatori generici	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	20	2.179,86	2.155,61	1,11%	12,00	0,55%
febbraio	20	2.164,00	2.098,58	3,02%	53,00	2,45%
marzo	19	1.984,07	1.447,91	27,02%	66,00	3,33%
aprile	18	1.991,71	1.078,09	45,87%	23,31	1,17%
maggio	18	2.059,42	1.656,79	19,55%	142,16	6,90%
giugno	18	2.078,87	1.593,07	23,37%	135,00	6,49%
luglio	18	2.305,25	2.158,25	6,38%	135,00	5,86%
agosto	18	1.893,00	1.831,00	3,28%	6,00	0,32%
settembre	18	2.100,17	2.056,92	2,06%	12,00	0,57%
ottobre	17	1.985,17	1.832,87	7,67%	66,00	3,32%
novembre	16	1.763,46	1.419,75	19,49%	247,50	14,03%
dicembre	16	1.517,80	1.360,99	10,33%	64,50	4,25%
TOTALE	18	24.022,78		14,10%	962,47	4,10%



- RESIDENZA GIARDINO (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti OSS per Res. Giardino	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	24	3.536,40	3.216,90	9,03%	187,00	5,29%
febbraio	24	3.214,20	2.993,20	6,88%	153,00	4,76%
marzo	23	3.445,00	3.075,00	10,74%	368,00	10,68%
aprile	23	3.246,50	2.946,50	9,24%	300,00	9,24%
maggio	23	3.384,50	3.332,50	1,54%	52,00	1,54%
giugno	22	3.075,00	2.692,00	12,46%	310,00	10,08%
luglio	22	3.071,00	2.910,50	5,23%	160,50	5,23%
agosto	0	0,00	0,00		0,00	
settembre	0	0,00	0,00		0,00	
ottobre	0	0,00	0,00		0,00	
novembre	0	0,00	0,00		0,00	
dicembre	0	0,00	0,00		0,00	
TOTALE	13	22.972,60		4,59%	1.530,50	3,90%



- RESIDENZA GIARDINO (Infermieri)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Infermieri Giardino	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	3	464,00	442,00	4,74%	0,00	0,00%
febbraio	3	344,50	300,00	12,92%	0,00	0,00%
marzo	3	375,00	211,50	43,60%	74,00	19,73%
aprile	3	494,00	457,50	7,39%	0,00	0,00%
maggio	3	455,00	419,50	7,80%	0,00	0,00%
giugno	3	362,00	317,50	12,29%	0,00	0,00%
luglio	3	390,50	205,50	47,38%	158,25	40,52%
agosto	0	0,00	0,00		0,00	
settembre	0	0,00	0,00		0,00	
ottobre	0	0,00	0,00		0,00	
novembre	0	0,00	0,00		0,00	
dicembre	0	0,00	0,00		0,00	
TOTALE	1,75	2.885,00		11,34%	232,25	5,02%



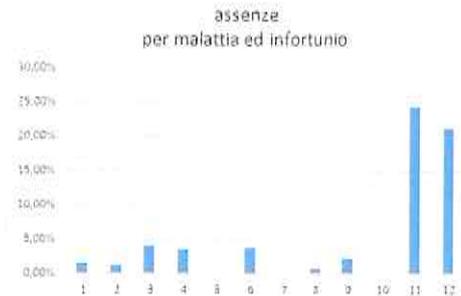
- SAN GIOBBE (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti OSS per S.Giobbe	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	47	7.181,00	6.457,48	10,08%	250,00	3,48%
febbraio	42	5.956,33	5.667,08	4,86%	101,50	1,70%
marzo	43	6.554,16	5.835,08	10,97%	338,00	5,16%
aprile	46	6.093,17	5.782,50	5,10%	34,50	0,57%
maggio	45	6.771,18	6.421,39	5,17%	94,50	1,40%
giugno	44	6.290,85	5.966,39	5,16%	108,50	1,72%
luglio	44	6.312,50	5.834,00	7,58%	201,50	3,19%
agosto	42	6.158,17	5.778,42	6,17%	104,50	1,70%
settembre	44	6.140,17	5.676,91	7,54%	252,76	4,12%
ottobre	43	6.639,00	6.039,03	9,04%	351,00	5,29%
novembre	42	6.569,50	5.444,19	17,13%	1.060,31	16,14%
dicembre	41	6.719,08	5.218,88	22,33%	1.414,20	21,05%
TOTALE	44	77.385,11		9,26%	4.311,27	5,46%



- SAN GIOBBE (Infermieri)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Infermieri S.Giobbe	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	12	1.390,83	1.356,50	2,47%	21,33	1,53%
febbraio	10	1.391,10	1.347,10	3,16%	17,00	1,22%
marzo	11	1.482,09	1.396,59	5,77%	58,50	3,95%
aprile	11	1.325,66	1.277,16	3,66%	47,50	3,58%
maggio	10	1.433,83	1.426,83	0,49%	0,00	0,00%
giugno	10	854,63	823,63	3,63%	31,00	3,63%
luglio	7	934,34	930,34	0,43%	0,00	0,00%
agosto	6	888,79	861,29	3,09%	6,00	0,68%
settembre	8	987,49	966,49	2,13%	21,00	2,13%
ottobre	7	1.011,83	1.001,83	0,99%	0,00	0,00%
novembre	9	1.016,17	771,06	24,12%	245,11	24,12%
dicembre	11	1.587,42	916,14	42,29%	335,64	21,14%
TOTALE	9	14.304,18		7,68%	783,08	5,16%



- RESIDENZA TURAZZA (Infermieri)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Infermieri Turazza	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	15	2.127,60	2.107,60	0,94%	17,00	0,80%
febbraio	14	1.893,00	1.847,50	2,40%	45,50	2,40%
marzo	14	2.161,75	2.130,25	1,46%	31,50	1,46%
aprile	13	1.776,33	1.769,33	0,39%	7,00	0,39%
maggio	12	1.584,60	1.519,60	4,10%	65,00	4,10%
giugno	13	1.966,90	1.966,90	0,00%	0,00	0,00%
luglio	14	2.043,98	1.999,65	2,17%	44,33	2,17%
agosto	16	2.223,10	1.638,66	26,29%	563,44	25,34%
settembre	14	2.056,20	1.986,20	3,40%	49,00	2,38%
ottobre	13	2.031,82	1.712,27	15,73%	291,05	14,32%
novembre	13	2.042,99	1.870,08	8,46%	144,91	7,09%
dicembre	13	2.019,74	1.884,79	6,68%	118,81	5,88%
TOTALE	14	23.928,01		6,00%	1.377,54	5,53%



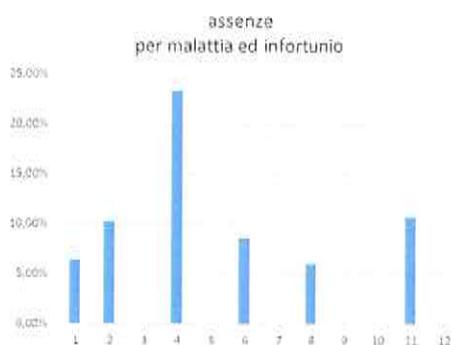
- RESIDENZA TURAZZA (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti OSS Turazza	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	27	4.057,33	3.439,99	15,22%	382,90	9,44%
febbraio	26	3.804,93	3.225,23	15,24%	382,45	10,05%
marzo	26	4.130,06	3.309,38	19,87%	545,00	13,20%
aprile	26	4.171,88	3.788,96	9,18%	223,00	5,35%
maggio	27	4.200,57	3.837,32	8,65%	201,00	4,79%
giugno	27	4.107,07	3.812,78	7,17%	212,00	5,16%
luglio	28	3.849,74	3.586,83	6,83%	173,29	4,50%
agosto	49	6.963,63	5.482,25	21,27%	1.075,59	15,45%
settembre	51	6.991,50	6.071,75	13,16%	496,63	7,10%
ottobre	50	7.593,72	6.495,07	14,47%	1.049,65	13,82%
novembre	49	7.466,98	5.694,82	23,73%	1.423,32	19,06%
dicembre	48	7.543,51	6.010,85	20,32%	1.108,35	14,69%
TOTALE	36	64.880,92		14,59%	7.273,18	10,22%



- RESIDENZA TURAZZA (figure area sociale e riabilitativa)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dip. Educatori - massofis. Turazza da 08/20 - Psicologa da 12/20	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	3	350,98	287,38	18,12%	22,48	6,40%
febbraio	3	222,45	158,66	28,68%	22,80	10,25%
marzo	3	220,18	189,68	13,85%	0,00	0,00%
aprile	3	261,32	158,32	39,42%	60,80	23,27%
maggio	3	354,53	294,53	16,92%	0,00	0,00%
giugno	3	385,86	334,16	13,40%	33,20	8,60%
luglio	3	359,60	329,60	8,34%	0,00	0,00%
agosto	3	253,86	164,16	35,33%	15,20	5,99%
settembre	3	364,30	360,80	0,96%	0,00	0,00%
ottobre	3	387,08	366,81	5,24%	0,00	0,00%
novembre	3	424,20	356,30	16,01%	45,20	10,66%
dicembre	4	386,25	363,25	5,95%	0,00	0,00%
TOTALE	3	3.970,61		16,85%	199,68	5,43%



- COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (Educatori)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Educatori Comunità Minori	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	7	1.136,00	1.061,00	6,60%	75,00	6,60%
febbraio	7	929,50	929,50	0,00%	0,00	0,00%
marzo	7	979,50	914,50	6,64%	51,00	5,21%
aprile	8	940,00	737,65	21,53%	107,50	11,44%
maggio	8	1.233,84	1.025,09	16,92%	46,75	3,79%
giugno	8	1.029,50	864,75	16,00%	0,00	0,00%
luglio	8	983,50	819,00	16,73%	0,00	0,00%
agosto	8	1.041,17	882,92	15,20%	0,00	0,00%
settembre	8	1.022,00	1.014,50	0,73%	0,00	0,00%
ottobre	7	1.130,50	1.119,00	1,02%	0,00	0,00%
novembre	7	1.002,50	968,50	3,39%	18,50	1,85%
dicembre	7	1.119,50	1.062,75	5,07%	0,00	0,00%
TOTALE	7,5	12.547,51		9,15%	298,75	2,41%



• COMUNITÀ ALLOGGIO ESTENSIVA PER PAZIENTI PSICHIATRICI (Operatori Socio Sanitari)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Operatori OSS Giubileo	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	13	2.125,50	1.915,32	9,89%	27,50	1,29%
febbraio	13	1.907,46	1.473,29	22,76%	183,42	9,62%
marzo	13	2.004,17	1.448,99	27,70%	295,00	14,72%
aprile	13	2.084,25	1.035,83	50,30%	156,00	7,48%
maggio	13	1.950,50	1.646,84	15,57%	0,00	0,00%
giugno	13	1.938,08	1.860,58	4,00%	0,00	0,00%
luglio	13	1.866,75	1.628,19	12,78%	60,75	3,25%
agosto	13	1.689,83	1.606,33	4,94%	19,75	1,17%
settembre	11	1.671,75	1.533,62	8,26%	0,00	0,00%
ottobre	10	1.558,33	1.442,68	7,42%	63,75	4,09%
novembre	10	1.517,00	1.253,34	17,38%	152,66	10,06%
dicembre	10	1.541,75	1.362,76	11,61%	120,75	7,83%
TOTALE	12	21.855,37		16,05%	1.079,58	4,96%



• COMUNITÀ ALLOGGIO ESTENSIVA PER PAZIENTI PSICHIATRICI (Infermiere, Educatore e Psicologo)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dip. : 2 Psicol. + 1 imp. Giubileo + Infermiere	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	3	317,82	283,07	10,93%	0,00	0,00%
febbraio	4	319,83	302,33	5,47%	0,00	0,00%
marzo	4	342,81	295,81	13,71%	24,00	7,00%
aprile	4	265,85	254,85	4,14%	7,00	2,63%
maggio	4	411,93	351,43	14,69%	46,50	11,29%
giugno	4	335,10	262,60	21,64%	7,00	2,09%
luglio	4	367,02	349,02	4,90%	9,00	2,45%
agosto	4	214,10	201,60	5,84%	0,00	0,00%
settembre	4	330,65	313,65	5,14%	0,00	0,00%
ottobre	4	333,65	283,65	14,99%	0,00	0,00%
novembre	4	326,60	279,85	14,31%	0,00	0,00%
dicembre	4	308,10	265,10	13,96%	38,50	12,50%
TOTALE	4	3.873,46		10,81%	132,00	3,16%



• SETTORE CULTURA (Coordinatori e Addetti)

Fondazione Venezia Servizi alla persona - anno 2020						
mese	n° dipendenti Scala del Bovolo	ore lavorative	ore lavorate	% assenza	ore Malattia /Infortuni	% assenza Malattia/Infort.
gennaio	11	1.149,63	1.081,71	5,91%	36,00	3,13%
febbraio	9	925,39	835,39	9,73%	66,00	7,13%
marzo	8	1.055,52	516,77	51,04%	24,00	2,27%
aprile	7	960,50	160,82	83,26%	0,00	0,00%
maggio	7	1.069,87	304,17	71,57%	0,00	0,00%
giugno	7	941,86	666,61	29,22%	0,00	0,00%
luglio	7	1.003,18	947,68	5,53%	46,00	4,59%
agosto	7	813,86	765,86	5,90%	0,00	0,00%
settembre	7	1.052,00	1.041,84	0,97%	0,00	0,00%
ottobre	8	1.180,00	1.117,00	5,34%	0,00	0,00%
novembre	7	1.035,86	325,36	68,59%	0,00	0,00%
dicembre	7	1.145,86	252,46	77,97%	0,00	0,00%
TOTALE	8	12.333,53		34,58%	172,00	1,43%



ANDAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Per quanto concerne le relazioni sindacali si ritiene significativo ricordare che nel corso dell'anno 2020 sono stati sottoscritti importanti accordi sindacali riguardanti sia l'assistenza domiciliare tutelare, sia i servizi residenziali.

Il 15/01/2020 è stato sottoscritto il verbale di accordo per i servizi residenziali che prevede il riconoscimento di € 60,00 mensili lordi per 14 mensilità agli operatori socio sanitari ed € 100,00 mensili lordi a titolo di superminimo riassorbibile e di un premio "una tantum" annuo al personale dipendente con la mansione di operatore socio sanitario riconosciuto in base a determinati criteri.

Il 13/10/2020 è stato sottoscritto il verbale di accordo relativo all'assistenza domiciliare tutelare che prevede, tra l'altro, il riconoscimento di un assegno "una tantum" agli operatori che risultano alle dipendenze di Fondazione alla data della sottoscrizione del verbale per un importo massimo di € 500,00, calcolato sulla base di determinati criteri, a titolo di riconoscimento per l'attività prestata e la definizione del sistema di compensazione dell'orario di lavoro i cui effetti si ripercuoteranno nell'anno 2021.

Durante l'anno 2020 si sono tenuti inoltre n. 2 incontri di "Tavolo Tecnico" con i delegati sindacali delle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL e UIL per fare il punto della situazione sull'assistenza domiciliare.

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

ANALISI DELLE CRITICITA' RILEVATE NEL CORSO DELL'ANNO

Le criticità principali, tralasciando in questo paragrafo l'emergenza sanitaria, si possono riassumere come di seguito:

- Applicazione dall'1/01/2020 del nuovo contratto C.C.N.L. UNEBA a tutti i dipendenti;
- aumento esponenziale del costo ed elevata difficoltà di acquisto dei Dispositivi di sicurezza aziendali;
- assicurare l'effettuazione dello screening (tamponi) a tutto il personale dipendente di Fondazione nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Regione del Veneto nel rispetto dei Piani di Sanità Pubblica, impegnando proprio personale per garantire l'organizzazione e la gestione dello stesso, sostenendo quindi ulteriori oneri;
- difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro figure professionali quali operatori socio sanitari ed infermieri. Quest'ultima figura, a causa dell'emergenza sanitaria e della necessità delle Aziende ULSS di integrare il proprio organico, ha esposto Fondazione ad un rilevante turn over. Nel tentativo di fronteggiare tale situazione, Fondazione si è vista costretta ad adeguare il trattamento economico degli infermieri per avvicinarlo a quello riconosciuto dalle stesse Aziende ULSS e da altri soggetti pubblici e privati.

5 – SVILUPPI DELL'ATTIVITA'

Fondazione ha predisposto un piano d'azione già iniziato nel 2020 e che proseguirà i suoi effetti anche negli anni seguenti nell'intento di ripianare la perdita d'esercizio corrente imputabile, come già esplicitato, interamente all'emergenza sanitaria da Covid -19. Purtroppo anche nei primi mesi del 2021 tale emergenza ha prodotto i suoi effetti negativi soprattutto nel settore cultura, rimasto sostanzialmente inattivo fino a maggio 2021.

Le azioni messe in campo si possono schematizzare come segue:

- Adeguamento da parte del Comune di Venezia del valore del buono servizio per l'assistenza domiciliare tutelare a decorrere dall'1/01/2021
- Dismissione definitiva del servizio di Cure Familiari
- Applicazione del nuovo tariffario per i servizi residenziali
- Accordo con le Organizzazioni Sindacali per la compensazione oraria nel servizio di Assistenza domiciliare
- Risoluzione anticipata del contratto per la gestione di Casa Alpina San Marco
- Prosecuzione dell'attività di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di Fondazione

6 – RISULTATO DI ESERCIZIO E RELATIVA DESTINAZIONE

L'esercizio 2020 chiude con una perdita di esercizio di € 632.981,08 che viene riportata a nuovo. Non si ritiene di utilizzare l'esiguo importo presente nella voce riserve di utile per ridurre tale perdita in maniera non significativa, nella previsione di coprire la perdita con gli utili degli esercizi futuri.

7 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

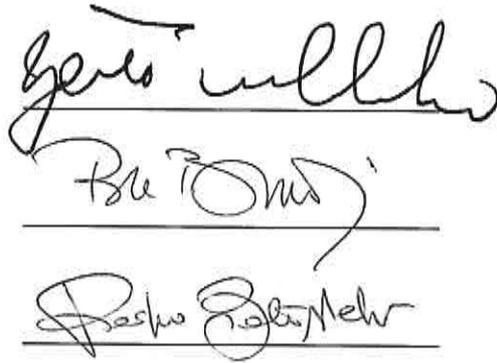
Alla luce dell'analisi del Bilancio d'esercizio 2020, considerando l'eccezionalità dell'annualità trascorsa già ampiamente illustrata nella presente relazione, si ritiene che, nonostante l'importante perdita d'esercizio, Fondazione debba proseguire la propria attività in quanto esistono i presupposti per la continuità aziendale, malgrado il divieto di ripianare le perdite da parte degli Enti pubblici fondatori e la non adeguatezza del Patrimonio di dotazione iniziale che non è proporzionato al volume di affari della Fondazione e non in grado di coprire la presente perdita d'esercizio.

Venezia Mestre, 21 giugno 2021

Claudio Beltrame
Presidente

Paola Bonetti
Consigliere

Filippo Battistelli
Consigliere



Handwritten signatures of Claudio Beltrame, Paola Bonetti, and Filippo Battistelli, each on a horizontal line.