

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 2023



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.

Fondazione Venezia Servizi alla Persona, costituita con atto notarile del 28 aprile 2014 dalle IPAB IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione - e Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – ed inserita al n. 749 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ha scopi di solidarietà sociale e opera 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 atti notarili successivi, per ultimo in data 12 giugno 2017, sono state approvate modifiche allo Statuto volte a confermare "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" quale soggetto "in house" delle due IPAB fondatrici.

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 2023 si è riunito n. 3 volte approvando n. 4 delibere.
Il Consiglio di Gestione si è riunito n. 5 volte approvando complessivamente n. 12 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 30/11/2022, ha deliberato il programma delle attività di Fondazione Venezia Servizi alla Persona per l'anno 2023 che ha confermato il mantenimento di tutte le attività in essere.

Per quanto riguarda le attività affidate da IPAV a Fondazione in quanto soggetto in house, l'affidamento diretto è possibile in quanto ad oggi IPAV risulta essere iscritto all'apposito "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. 50/16", giusta comunicazione dell'Autorità prot. 0095437 del 17/11/2022 acquisita al prot. 18849 del 17/11/2022.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti tale obbligo di iscrizione è stato abolito, restando comunque valido per gli Enti già iscritti.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività di Fondazione nel corso dell'anno 2023, è giunto a conclusione il servizio denominato "Progetto Altobello" scaduto il 31/10/2023.

Relativamente ai servizi gestiti per conto di IPAV, sono stati rinnovati fino al 31/12/2026 gli affidamenti per la gestione della Residenza Turazza e del Centro Servizi San Giobbe, ed è stata sottoscritta la nuova convenzione per la gestione dei Siti culturali, mentre sono stati rinnovati fino al 31/12/2024 gli affidamenti per la gestione della Comunità per minori Villa Lucia e la Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici Giubileo della Misericordia.

Inoltre, ad agosto 2023 il Comune di Venezia ha confermato l'iscrizione di Fondazione all'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Tutelare per il periodo 01/9/2023 – 31/08/2026.

ATTIVITA' SVOLTE

Le attività nel corso del 2023 sono state tutte svolte a pieno regime consentendo a Fondazione di raggiungere gli obiettivi fissati per l'equilibrio di bilancio e per rispettare il piano di rientro delle perdite riportate nei bilanci 2020-2021, fortemente compromessi dalla pandemia da Covid.

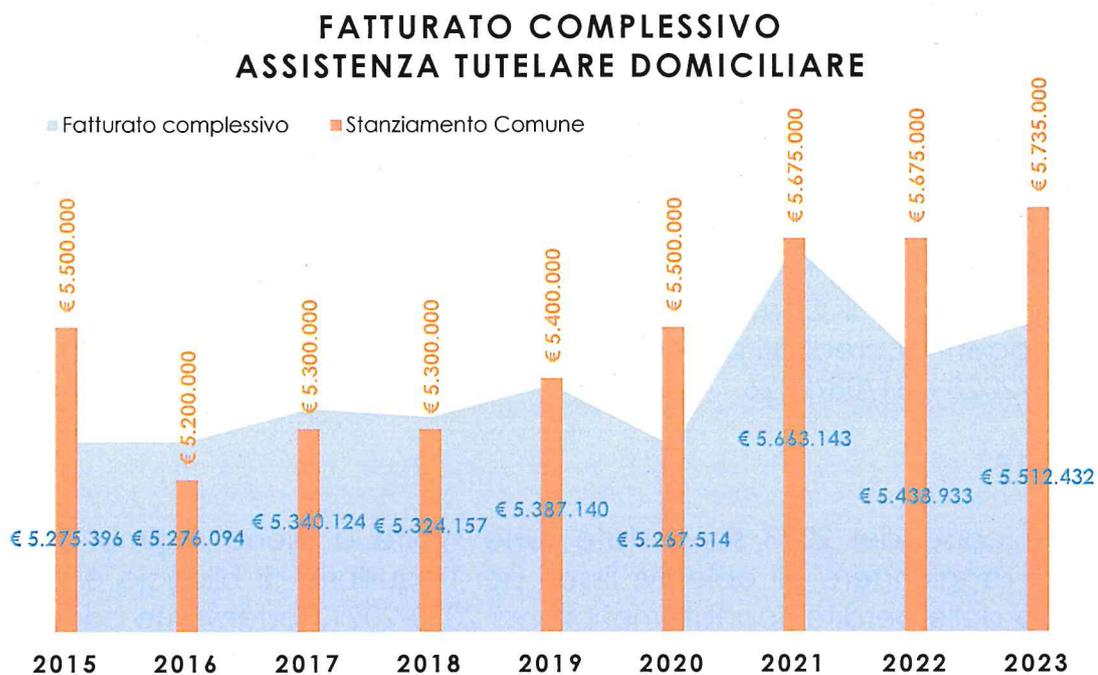
Fondazione nel corso del 2023 ha assicurato le seguenti attività:

- 1) assistenza Domiciliare Tutelare Comune di Venezia;
- 2) progetto Altobello;
- 3) assistenza Domiciliare privata;
- 4) servizi residenziali;
- 5) servizi educativi;
- 6) servizi area salute mentale;
- 7) servizi culturali.

ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE COMUNE DI VENEZIA

Con Determinazione Dirigenziale n.1848 del 16/08/2023 il Comune di Venezia ha accolto la richiesta di Fondazione di iscrizione all'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni di Assistenza Tutelare in favore di cittadini beneficiari in possesso del "Buono Servizio" comunale ai sensi del "Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari" per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2026.

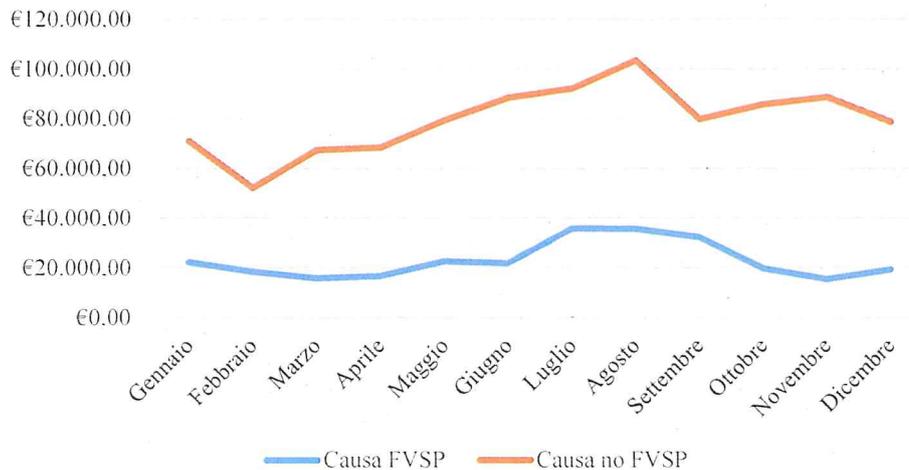
Durante l'anno 2023 è stato assicurato il servizio ad una media mensile di n. 807 utenti, a fronte di un fatturato complessivo di € 5.512.431,87 in netto miglioramento rispetto al fatturato del 2022, anche se non è stato possibile raggiungere il budget stanziato dal Comune di Venezia, per cause non imputabili a Fondazione Venezia.



2023	
Budget	€ 5.735.000
Fatturato	€ 5.512.432
Mancato fatturato legato alla sospensione dei servizi	€ 1.229.772
<i>Causa FVSP</i>	€ 276.466
<i>Causa no FVSP</i>	€ 953.306

2023	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Causa FVSP	22.262,72 €	18.445,29 €	15.860,86 €	16.737,84 €	22.681,93 €	21.850,88 €	35.904,40 €	35.639,98 €	32.414,09 €	19.859,37 €	15.549,84 €	19.258,68 €
Causa no FVSP	70.777,02 €	52.049,77 €	67.195,52 €	68.297,50 €	79.154,23 €	88.282,38 €	91.945,27 €	103.395,27 €	79.700,24 €	85.530,17 €	88.484,10 €	78.494,04 €

Servizi non erogati 2023



Per quanto riguarda i costi, nel corso del 2023, è proseguito il trend del 2022, non essendoci stato lo sperato ritorno alle condizioni pre covid, seppure si sia riscontrato un miglioramento nei costi dei dispositivi di protezione individuali. Per contro, è stato riscontrato un aumento degli atti vandalici sulle auto di servizio, a fronte dei quali Fondazione ha dovuto sostenere i costi per le riparazioni o le franchigie previste.

Customer Satisfaction

Fondazione ha ricevuto dal Comune di Venezia la customer satisfaction relativa alle interviste effettuate nel 2023 ai beneficiari anziani del Servizio di Assistenza Tutelare.

L'indagine ha coinvolto un campione di n. 398 beneficiari anziani di Assistenza, corrispondenti al 53% dei titolari del relativo Buono Servizio.

Gli obiettivi di conoscenza prefissati dall'indagine concernono i fattori che determinano la qualità del Servizio di Assistenza Tutelare per i beneficiari, i loro caregiver o altre persone significative della rete (es. figli che vivono distanti) attraverso alcune direttrici:

1. Efficacia del Servizio;
2. Aspetti organizzativi e relazionali;
3. Efficienza del Servizio;
4. Elementi di socializzazione e aggregazione interessanti per i cittadini anziani veneziani.

L'ultima domanda dell'intervista, che conduce alla chiusura dell'indagine rivolta sia a persone anziane che a persone disabili, è stata dedicata a un giudizio complessivo sulla soddisfazione del Servizio. Le risposte risultano essere coerenti con quanto precedentemente riportato, in quanto l'85% del campione ha riferito di essere moltissimo o molto soddisfatto del Servizio e il 12% di esserlo abbastanza. Circa il 2% ha dichiarato di

essere poco o per nulla soddisfatto. Anche questo dato, confrontato con l'anno precedente, evidenzia una situazione complessivamente stabile.

L'insieme delle attività di verifica e controllo e le interviste realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato che il Servizio di Assistenza tutelare funziona e soddisfa i cittadini che ne beneficiano e le loro persone di riferimento.

Anche Fondazione nell'anno 2023 ha fatto alcuni colloqui telefonici, contattando 8 utenti e 42 familiari. Tutti gli intervistati hanno comunicato il loro apprezzamento per la cura e l'attenzione poste dagli operatori nell'effettuazione del servizio e, dalle risposte date alle 11 domande loro somministrate, si rileva una piena soddisfazione, con solo qualche segnalazione in merito all'orario delle prestazioni di igiene e alzata che, in alcuni casi, vengono fatte in tarda mattinata.

PROGETTO ALTABELLO

Il Comune di Venezia, con pec datata 09/12/2021, ha chiesto la disponibilità di Fondazione a rinnovare il Contratto in essere relativo al "Progetto Altobello" per lo svolgimento del servizio di cure familiari per anziani in condizione di fragilità socio-economica e persone disabili alle medesime condizioni tecniche ed economiche a far data dal 01/04/2022 fino al 31/10/2023 per l'importo complessivo di € 189.997,43, rinnovo autorizzato dal Consiglio di Gestione di Fondazione in data 20/12/2021. Il servizio prevede un riconoscimento economico per la presenza notturna all'interno dell'insediamento e la reperibilità diurna, la cura della casa e le attività del quotidiano, oltre che un importo orario maggiorato per il servizio di cure familiari effettuato nelle giornate festive. Il servizio si è concluso il 31/10/2023 con un fatturato pari a € 91.789,84.

ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA

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 2023 è stata assicurata assistenza privata ad una media mensile di n. 8 utenti a fronte di un fatturato di € 24.434,00

SERVIZI RESIDENZIALI

Proseguono i servizi residenziali gestiti da Fondazione alla Residenza Turazza (servizi socio sanitario, riabilitativo, educativo e psicologico) e al Centro Servizi San Giobbe (servizi socio sanitari) rinnovati fino al 31/12/2026.

Per l'anno 2023 è stato fatturato per i suddetti servizi l'importo complessivo di € 4.232.914,59.

SERVIZI EDUCATIVI

Prosegue la gestione della Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Villa Lucia" in scadenza al 31/12/2024. 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. A seguito di accordi con la Regione è stata data disponibilità ad accogliere un minore in più nella Comunità in deroga a quanto stabilito dall'accreditamento, e a seguito di subappalto tra Coges e IPAV autorizzato da Direzione Coesione Sociale, Settore Agenzia Coesione Sociale, Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione nel corso del 2023 è stata data disponibilità per la messa a disposizione di un ulteriore posto (il decimo) per l'accoglienza

temporanea di una minore straniera non accompagnata inviata dal PRIS di Venezia. Durante l'anno 2023 il fatturato è stato pari ad € 313.173,04.

SERVIZI AREA SALUTE MENTALE

IPAV ha confermato l'affidamento a Fondazione della gestione della Comunità Alloggio Estensiva "Giubileo della Misericordia" sino al 31/12/2024.

Durante l'anno 2023 il fatturato è stato pari ad € 539.589,80.

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. La nuova convenzione ha scadenza 31/12/2026.

Nel corso del 2023 il settore ha visto la piena ripresa dopo la grave crisi dovuta all'emergenza epidemiologica Covid 19.

Si riporta di seguito il fatturato relativo alla vendita dei biglietti, agli eventi organizzati alla Scala e alle visite guidate nel corso degli anni:

SCALA CONTARINI DEL BOVOLO BIGLIETTI, EVENTI E VISITE								
TIPOLOGIA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BIGLIETTI	267.047,00 €	350.870,50 €	482.939,50 €	511.282,72 €	170.113,00 €	249.784,00 €	707.918,00 €	947.203,00 €
EVENTI E VISITE	9.400,00 €	26.392,00 €	44.833,90 €	29.597,19 €	17.970,00 €	39.882,00 €	48.301,00 €	70.218,56 €
TOTALE	276.447,00 €	377.262,50 €	527.773,40 €	540.879,91 €	188.083,00 €	289.666,00 €	756.219,00 €	1.017.421,56 €

Mostre

Si indicano nella tabella sottostante gli importi relativi alle mostre allestite nei siti museali nei vari anni:

MOSTRE									
SITI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
OSPEDALETTO			11.500,00 €	80.000,00 €		37.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	308.500,00 €
ORATORIO									- €
ZITELLE		6.500,00 €	9.375,00 €	28.125,00 €					44.000,00 €
PENITENTI			11.270,00 €	33.812,00 €			1.500,00 €		46.582,00 €
SCALA	30.000,00 €	30.000,00 €	24.590,00 €	8.196,00 €		4.000,00 €	42.000,00 €		138.786,00 €
TOTALE	30.000,00 €	36.500,00 €	56.735,00 €	150.133,00 €	- €	41.000,00 €	163.500,00 €	60.000,00 €	537.868,00 €

Visitatori siti museali

N° VISITATORI SITI MUSEALI								
SITI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	NOTE
OSPEDALETTO	1.675	1.815	1.130	819	714	538	1.214	<i>si specifica che dal 2019 il n° di visitatori a pagamento cala in quanto gli spazi dell'Ospedaletto sono dati in locazione per l'intero periodo di biennale (aprile-novembre)</i>
<i>Ospedaletto - n° visitatori biennale con biglietto gratuito</i>		<i>24.171</i>	<i>56.113</i>			<i>112.384</i>		<i>si specifica che non sono in nostro possesso i dati relativi al n° di visitatori in occasione di biennale Architettura 2021 e 2023</i>
ORATORIO	2.852	6.214	4.363	481	1.497	2.368	1.744	
ZITELLE	118	1.411	258	0	0	0	0	<i>si specifica che nel 2019 il n° di visitatori a pagamento cala in quanto gli spazi delle Zitelle sono dati in locazione per l'intero periodo di biennale (aprile-novembre). A luglio 2019, a causa di un fortuale, la chiesa non è più stata utilizzabile.</i>
PENITENTI	40	70	200	2	332	82	32	
<i>Penitenti - n° visitatori biennale con biglietto gratuito</i>			<i>10.418</i>			<i>1.627</i>		
SCALA	60.658	73.467	82.045	27.191	40.832	106.402	142.051	
TOTALE	65.343	107.148	154.527	28.493	43.375	223.401	145.041	

Come si può evincere dalle tabelle sovraesposte, il trend positivo del settore cultura prosegue anche nel 2023, con un incremento evidente sia nel numero dei visitatori che dei ricavi. I ricavi per l'anno 2023 del settore culturale ammontano a complessivi € 1.077.421,56.

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

È stato confermato anche per il 2023 il sistema di gestione della qualità per il Servizio ai Servizi Domiciliari Tutelare, 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.

In data 19 e 20 aprile 2023 si è tenuto l'audit di sorveglianza per la certificazione ISO 9001:2015, a seguito del quale i membri componenti il Comitato di Certificazione UNITER hanno deliberato positivamente in merito, ritenendo buono il livello di maturità ed efficacia del sistema di gestione aziendale.

FORMAZIONE

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

Nel corso del 2023, è continuato tutto il lavoro di programmazione inerente la formazione obbligatoria, in particolare per quanto riguarda i percorsi di aggiornamento in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008 e aggiornamento corsi di primo soccorso e antincendio per tutti i servizi, nonché per la formazione ex novo dei nuovi assunti.

Nello specifico Fondazione è riuscita ad erogare 352 ore di formazione antincendio per i dipendenti dei servizi residenziali, 16 ore di aggiornamento per RLS, 444 ore di formazione di aggiornamento sicurezza per tutti i dipendenti 400 ore di aggiornamento primo soccorso per le strutture residenziali e il SAD, 308 ore di primo soccorso, 30 ore per corso privacy.

Per il servizio della Comunità Educativa di Villa Lucia sono state erogate 57 ore di formazione complementare sul tema delle diversità multiculturali, loro gestione e inclusione, 156 ore di supervisione e 328 ore di equipe.

Per i dipendenti della Comunità Alloggio Estensiva per pazienti psichiatrici Giubileo della Misericordia sono state erogate 94 ore di formazione complementare in tema di "Psicosi e disturbi di personalità: gestione in comunità"; Oltre a 240 ore di equipe.

Sono state programmate a livello formativo 10 ore pro capite all'anno di formazione complementare per ogni operatore del Servizio di Assistenza Domiciliare, con l'obiettivo di creare un momento di confronto con gli operatori sociosanitari e promuovendo formazione e informazione sulle tematiche emergenti,

Da sempre Fondazione crede nell'importanza del coinvolgimento dei lavoratori stessi nelle fasi di programmazione degli eventi formativi, chiamati ad interagire attraverso proposte e suggerimenti.

Nel complesso il 94,2% dei dipendenti di Fondazione è formato in materia di sicurezza specifica nei luoghi di lavoro, il 76,3 % è formato in materia di sicurezza antincendio, l'88,2% in primo soccorso.

INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno 2023, sono stati acquistati solo due PC portatili.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è il vigente CCNL UNEBA.

Il personale a tempo determinato al 31/12/2023 è di complessivi n. 20 dipendenti, assunti in sostituzione sia di personale dimesso, sia per esigenze legate a sostituzioni varie (maternità, aspettative e malattie lunghe).

Sono state attivate n. 9 selezioni pubbliche, nello specifico:

- quattro selezioni per operatori socio sanitari a tempo pieno e indeterminato da impiegare presso i Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti gestiti da Fondazione;
- due selezioni per operatori socio sanitari a tempo indeterminato e parziale da impiegare presso il servizio di assistenza domiciliare tutelare;
- una selezione per Educatore professionale a tempo pieno e indeterminato da impiegare presso la Comunità Educativa per Minori con Pronta Accoglienza Villa Lucia;
- una selezione per Addetto ai Servizi Culturali a tempo pieno e indeterminato da adibire all'attività presso i siti culturali gestiti da Fondazione;
- una selezione per impiegato di concetto in ambito amministrativo a tempo indeterminato e parziale.

Si sono verificati n. 31 infortuni nel corso dell'anno.

Al 31/12/2023 l'organico aziendale è composto da 383 persone comprensivo di personale a tempo determinato, indeterminato e somministrato, ai quali si devono aggiungere le figure del Responsabile Settore Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione, del Responsabile Settore Amministrazione e Contabilità del Personale, dell'RSPP, garantite attraverso l'assegnazione temporanea di dipendenti IPAV, e dei libero professionisti che lavorano nelle strutture gestite da Fondazione: 1 Responsabile Psicologo Psicoterapeuta della Comunità Alloggio, 1 fisioterapista e 5 Infermieri.

Categoria professionale	unità equivalenti
Direttore	1
Responsabile area servizi alla persona	0
Amministrativi	7
Coordinatori assistenza domiciliare	6
Operatori Socio Sanitari	327
Assistenti familiari/Altobello	0
Responsabili sociosanitari	2
Infermieri	18
Coordinatori servizi culturali	2
Addetti servizi culturali	6
Educatori	10
Psicologi	3
Fisioterapisti	1
TOTALE	383

ANDAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

E' obiettivo di Fondazione Venezia mantenere stabili e proficue relazioni con le OOSS. Durante l'anno 2023 si sono incontrate l'azienda e le tre sigle sindacali per 9 volte, portando a termine 3 accordi sindacali, l'"Accordo sulla trasformazione temporanea del contratto da part time a 30 ore settimanali a part time a 34 ore settimanali o full time a 38 ore settimanali", firmato il 3/04/2023; l'"Accordo sulla garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali" firmato il 3/04/2023 e l'"Accordo sulla premialità agli operatori adibiti al Servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare per l'anno 2023" firmato il 17/01/2024.

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.

4 - ANALISI DELLE CRITICITA' RILEVATE NEL CORSO DELL'ANNO

Le principali criticità rilevate nel 2023 possono essere individuate come segue:

- per quanto riguarda l'assistenza domiciliare le principali criticità continuano ad essere i tempi di spostamento tra un utente e l'altro, più elevati rispetto a quanto considerato dal Comune, nonché aumentati in corso d'anno, e la carenza di operatori socio sanitari nel mercato. Per questo motivo Fondazione, in accordo con le OOSS, in via emergenziale, per coprire l'organico, ha assunto personale direttamente a tempo indeterminato, per cercare maggiore fidelizzazione, e ha continuato la collaborazione con tre agenzie di lavoro, le quali, riuscendo a raggiungere una platea più ampia, riescono a fornire un maggior numero di candidati. Una ulteriore criticità è legata all'aumento di lavoro straordinario rispetto al quale Fondazione sta valutando quali strategie di monitoraggio e controllo adottare.
- Per quanto riguarda i servizi residenziali, nel corso del 2023 è rientrata l'emergenza infermieri, mentre, come sopra specificato, abbiamo assistito ad una emergenza relativa alla carenza di operatori socio sanitari, in particolare per il territorio di Venezia centro storico. Nel nostro territorio limitrofo risulta tutt'oggi molto difficile reperire personale qualificato e i candidati provenienti dal sud Italia sono propensi ad accettare se si offre loro un alloggio. Fondazione nel corso del 2023 ha valutato quindi la possibilità di locare un appartamento per metterlo a disposizione dei propri dipendenti. Questo progetto ha visto la luce nel febbraio del 2024.
- Per quanto riguarda i servizi culturali, la criticità maggiore risiede nella vetustà dei luoghi gestiti, che rende difficile la conclusione di contratti che obbligano i clienti ad eseguire delle manutenzioni per renderli fruibili e adatti allo scopo. Naturalmente la necessità di eseguire delle opere ricade sul valore del contratto che viene di conseguenza ridimensionato.
- Per quanto riguarda il personale, la modifica di luglio 2023 dell'accordo regionale UNEBA relativamente agli EVT ha portato un aggravio molto pesante nel bilancio di Fondazione, in quanto le ore previste dall'accordo 2022, che quota parte o interamente erano destinate a welfare, con conseguente vantaggio per i lavoratori e per l'azienda, sono state trasformate in stipendio, diminuendo di fatto il valore fruibile dal lavoratore e aumentando i costi per Fondazione.

5 – SVILUPPI DELL'ATTIVITA'

Nell'esercizio 2023, Fondazione ha potuto perseguire l'obiettivo di copertura del Piano di rientro, per il risanamento delle perdite accusate negli esercizi 2020-2021.

I principali fattori di successo sono risultati:

- Il continuo monitoraggio e ricerca di nuove soluzioni per la riduzione dei costi senza intaccare i servizi resi;
- la ripresa a pieno regime nel settore Cultura, in quanto il 2023 è stato il primo anno di apertura completa dopo le restrizioni dovute alla Pandemia Covid-19, e conseguente stipula di nuovi e prestigiosi contratti anche per gli anni futuri che sono propedeutici allo sviluppo di nuove attività;
- l'adeguamento di € 0,50 del buono servizio del Servizio di Assistenza Domiciliare, che pur non coprendo comunque i costi del servizio stesso, ne riduce le perdite;
- il rinnovo di tutti i contratti relativi ai servizi gestiti per IPAV.

6 – RISULTATO DI ESERCIZIO E RELATIVA DESTINAZIONE

L'esercizio 2023 chiude con un utile di esercizio di € 260.832,40 che viene interamente destinato a coprire parzialmente le perdite degli esercizi precedenti.

7 - CONCLUSIONI

Il Bilancio di esercizio 2023 rappresenta una nuova fase di Fondazione, che da un lato persegue il suo obiettivo principale di onorare completamente il piano di rientro, obiettivo quest'anno raggiunto e superato in quanto, a fronte di una previsione di utile di € 169.749,00, l'esercizio ha chiuso con un utile di € 260.832,40; dall'altro prosegue nello sviluppo delle attività e nella riduzione dei costi, intesa come ottimizzazione delle risorse economiche finanziarie disponibili.

Come già ribadito, Fondazione non ha scopo di lucro e la chiusura del Piano di Rientro, coprendo tutte le perdite pregresse, permetterà a Fondazione di affrontare il futuro con serenità mettendo in atto ulteriori strategie per offrire servizi sempre più competitivi.

Venezia Mestre, 12 aprile 2024

Claudio Beltrame
Presidente

Filippo Battistelli
Consigliere

Giancarlo Ruscitti
Consigliere