

ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI ALLA PERSONA

I.P.A.B.

I.V.S.P.P.

Codice fiscale 80012150274

Relazione del Segretario Direttore allegata al Bilancio di esercizio 2023

ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni esecutive dell'art. 8 L.R. 23 novembre 2012, n. 43

La relazione del Segretario Direttore deve essere redatta con specifico riferimento a quanto definito in sede di programmazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 e viene trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione della Performance (OIV) al fine dell'espletamento degli atti di sua competenza.

La presente relazione si pone l'obiettivo di sintetizzare l'andamento economico e gestionale verificatosi nell'anno 2023 raffrontandolo con le previsioni tracciate e approvate dagli Organi dell'Ente negli atti di programmazione di competenza.

L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2023 RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE

Residenze comunitarie per persone adulte in situazione di disagio sociale.

La finalità di favorire l'inclusione sociale di persone adulte con difficoltà socio economiche e familiari viene perseguita attraverso la gestione di cinque residenze comunitarie, per un totale di n. 29 posti letto. Due strutture si trovano in centro storico a Dorsoduro e le rimanenti tre nell'isola di Murano di cui una attualmente non utilizzabile. Nel corso del 2023 abbiamo registrato la quasi piena occupazione dei posti disponibili.

A seguito dell'approvazione con deliberazione n. 23 del 07/09/2023 del nuovo Regolamento delle comunità alloggio per i soggetti over 65 in disagio socio-economico sarà pubblicato un bando per l'assegnazione dei posti letto disponibili.

Centro diurno socio ricreativo DD Social

In Dorsoduro 1640 è attiva un'iniziativa diurna sperimentale a valenza socio ricreativa per gli anziani del territorio. Nel corso del 2023 si sono svolte attività intergenerazionali con le scuole del territorio Veneziano attraverso le visite dell'orto sociale del Centro e iniziative ricreative per gli anziani che frequentano il DD social. Tali iniziative saranno ripetute nel corso del prossimo anno.

Nel mese di luglio 2023 è stata realizzata l'iniziativa "D.d. Camp" un centro estivo intergenerazionale tra anziani, bambini e bambini speciali".

Analisi della qualità del servizio sociale offerto

Nel corso del mese di dicembre 2023 sono stati somministrati i questionari di gradimento del servizio delle case alloggio e del centro DD social dell'Ente. Le risposte raccolte sono state oggetto di valutazione e proposte di azione di miglioramento per l'anno 2024.

Nuove attività sociali atte ad evitare il pericolo di isolamento.

Da Gennaio del 2023 il progetto DD social ha ripreso a pieno regime e l'Ente ha deciso di rilanciarlo anche con una nuova iniziativa: "Dd Camp" il primo campo estivo intergenerazionale a Venezia nell'orto del Dd Social per bambini dai 6 ai 10 anni con la partecipazione degli anziani, una preziosa

occasione per due generazioni di condividere spazio e tempo, in un reciproco e benefico scambio di emozioni e conoscenze. Al fine di pubblicizzare tale progetto è stato realizzato un video promozionale con il quale veicolare un messaggio di inclusione sociale nel territorio.

Borse di Studio

A seguito della fusione con la Fondazione A. Canova fuse nell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, giusto Decreto Regionale n.23/2003, è prevista nelle attività istituzionali l'erogazione di borse di studio a favore di studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate ed avviati, con profitto, agli studi in qualsiasi istituto di scuola media e/o istituto superiore della Provincia di Venezia.

E' stato approvato con Delibera n. 4 del 06/02/2023 un nuovo "Regolamento per la concessione delle borse di studio" e con Deliberazione n. 25 del 29/09/2023 è stato approvato il nuovo bando per l'assegnazione delle borse di studio anno scolastico 2022/2023.

Sostegno alla residenzialità nel Centro Storico e nell'estuario

Questo Ente dispone di quasi 200 immobili nel centro storico, in minima parte nelle isole e due in Bergamo. Di questi circa 130 sono di tipo abitativo e con questi si perseguono le finalità statutarie di sostegno della residenzialità con l'applicazione di canoni mensili di locazione calmierati in ragione delle capacità reddituali dei conduttori. In particolare, un centinaio beneficiano di riduzioni del canone che vanno da un minimo del 20% ad un massimo del 75% di quanto previsto in base ai valori previsti dai cosiddetti "patti territoriali".

A seguito dell'approvazione con deliberazione n. 24 del 29/09/2023 del nuovo "Regolamento per la gestione tramite contratti di locazione degli immobili di proprietà dell'Ente". Sono stati pubblicati bandi per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

Colonia Alpina San Marco di Pedavena

Con Determina n. 73 del 23.09.2021 è stato pubblicato il bando per acquisire manifestazione di interesse alla locazione Colonia Alpina San Marco in via Vecellio Norcen di Pedavena (BL) con esito deserto. Essendo pervenute durante l'anno 2023 delle manifestazioni di interesse il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere con un nuovo avviso pubblico per la locazione dell'immobile.

Gestione del patrimonio

Nell'anno 2023 è continuata l'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto con la messa a bando degli immobili ad uso non abitativo e dei terreni ancora non locati.

Progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare

Le strutture ad uso sociale nel corso del 2023 sono state oggetto di diversi interventi migliorativi in particolare:

Sede DD Social: manutenzione straordinaria della caldaia esistente con adeguamento dell'impianto elettrico interno.

Comunità alloggio: con determina n. 101 del 12/12/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'impianto di rilevazione incendi presso le Case Alloggio e sede uffici dell'Ente.

Nel mese di novembre 2023 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra l'area sociale e tecnica per la rilevazione del fabbisogno delle case alloggio in particolare l'ammodernamento nell'ottica della sicurezza delle cucine e del confort delle stanze da letto.

Implementazione del percorso di informatizzazione dell'Ente.

Nuovo software per la gestione delle comunicazioni in arrivo e invio dell'Ente.

Per l'Ente risulta necessario garantire la gestione della protocollazione informatizzata della corrispondenza con l'obiettivo di ottimizzare la distribuzione interna dei documenti, la loro gestione secondo le procedure di riferimento e la loro consultazione. Con determina n. 2 del 17/01/2023 è stata affidata alla ditta Softwareuno Ins Srl con sede in via Mussolini n.10 di Borgoricco, l'incarico per la fornitura e formazione al personale dei moduli LapisWeb per la gestione del protocollo.

In data 02/05/2023 è stato svolto il corso di formazione al personale dell'Ente per l'utilizzo del software Lapisweb.

Nuovo software per la gestione amministrativa e tecnica degli immobili dell'Ente

In data 17/02/2023 è stata acquisita l'offerta economica per la fornitura e avvio del software di gestione degli immobili Resys della Ditta Softime previo partecipazione alla demo del programma informatico e predisposizione di tabelle dati degli immobili.

In data 10/11/2023 è stata acquisita l'offerta economica per la fornitura e avvio del software di gestione degli immobili Easy Pro della Ditta Adhera previo partecipazione alla presentazione del programma presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti di I.P.A.V.

Tale proposta prevede n. 3 step:

Step 1: attività di manutenzione e controllo manutentivo e compliance documentale.

Step 2: Censimento di tutti i contratti di locazione dell'Ente per procedere alla fatturazione, gestione incassi, ecc.

Step 3: attività per la predisposizione delle imposte e tasse, nel caso specifico IMU ed IRES.

Il CdA nella seduta del 13/11/2023, nell'ottica della fusione dell'Ente con I.P.A.V. ritiene di procedere con lo step 1 quindi alle attività di manutenzione e controllo manutentivo e compliance documentale e di coordinarsi con I.P.A.V. per l'adozione del nuovo software.

LA GESTIONE DEL PERSONALE

Personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti:

Categoria	Profilo	Personale al 31/12/2023
C	Istruttore professionale Servizio Sociale, Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico, Istruttore contabile	4 (di cui n. 2 part time 50%)
D	Funzionario Responsabile Servizio Tecnico, Funzionario Responsabile Servizio Sociale, Funzionario Amministrativo	3 (di cui n. 1 part time 50% e n. 1 comando parziale)
Dirigente	Segretario Direttore in convenzione con altra ipab	1
TOTALE		5.5 unità equivalenti dipendenti

Con Determina n. 93 del 20/11/2023 è stato affidato l'incarico per la progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle tematiche di Contratti pubblici, Trasparenza e Whistleblowing.

Sono stati frequentati dai dipendenti nel corso dell'anno i corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro.

L'ANDAMENTO ECONOMICO 2023 PROGRAMMATICO ED EFFETTIVO

Effettuate queste premesse di carattere generale, si procede con l'esame del documento economico dell'esercizio 2023, mettendolo a confronto con le previsioni effettuate in sede di atti di programmazione redatti per il triennio 2023-2025.

TABELLA PREVISIONALE E CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO 2023	PREVISIONE	CONSUNTIVO	Delta
A – Valore della produzione	2.068.936	1.935.702	133.234
B – Costi della produzione	1.845.941	1.587.352	258.589
A-B Differenza tra Valore e Costi di produzione	222.995	348.350	125.355
C- Risultato Area Finanziaria	0		0,00
D- Rettifiche di valore di attività finanziarie	0		0,00
E – Risultato prima delle imposte	222.995	367.311	144.316
Imposte sul reddito	222.995	207.705	15.290
Risultato esercizio 2023	0	159.606	

L'attività gestionale svolta nel corso dell'esercizio 2023 ha proseguito sulle linee tracciate nell'anno precedente ed ha perseguito gli obiettivi assegnati all'organo di gestione dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività gestionale svolta nel corso dell'esercizio 2023, ha comportato la realizzazione di un risultato economico positivo pari a € 159.606.

VENEZIA, 03/12/2024

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Andrea Zampieri