

**RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020**

Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l'esame e l'approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 dell'attività della Fondazione che segna un risultato positivo della gestione economica, pari a € 11.344,75.-

MISSIONE ED IDENTITA' DELLA FONDAZIONE

Con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione "Caorle Città dello Sport" con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero.

Gli obiettivi per cui è sorta la Fondazione sono rinvenibili nello Statuto e di seguito distinti:

- a) favorire un ampio ed equo utilizzo dell'impiantistica, rafforzando il diritto di ogni residente alla pratica dell'attività sportiva, sostenendo la diffusione e lo sviluppo dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, attraverso il coinvolgimento delle varie realtà sportive interessate a fornire un apporto diretto e partecipativo;
- b) consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza;
- c) la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di incontri informativi per le Associazioni locali.

In data 26.07.2017 è stata rinnovata la Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione e formalizzando la concessione in uso gratuito dei seguenti impianti sportivi:

IMPIANTO	INDIRIZZO
IMPIANTI MAGGIORI	
Palasport "V. Vicentini"	Via A. Moro
Stadio di calcio "G. Chigiato"	Piazzale Olimpia
CAMPI SPORTIVI	
Stadio di calcio "R. Romiati"	Strada S. Giorgio, 10
PALESTRE	
D. Alighieri	Via Gramsci
E. Fermi	Via E. Fermi
A. Palladio	Viale M. Buonarroti
Palestra Ater	Strada S. Giorgio

ATTIVITA' SVOLTE

La Fondazione, nel corso dell'anno 2020, ha consolidato il suo ruolo operativo, così come concepito dall'Amministrazione Comunale in sede di istituzione.

In qualità di interlocutrice privilegiata dell'Amministrazione Comunale, la Fondazione ha rafforzato la sua efficacia nell'ambito sportivo, culturale e turistico.

La Fondazione grazie al sostegno del Comune di Caorle ha saputo dare la continuità amministrativa e gestionale, in particolare nella gestione degli impianti sportivi, nonché del servizio IAT. Di rilievo è il nuovo ruolo centrale assunto quale soggetto attuatore di diverse attività a scopo di promozione turistica, così come individuate dalla DMO Caorle. Ottimizzare e razionalizzare le risorse, coinvolgere le Associazioni locali nella promozione sportiva, dare delle risposte celeri alle esigenze del territorio, sviluppare nuovi modelli gestionali, sono stati e sono obiettivi che la Fondazione ha perseguito nel corso del quinquennio, prossimo alla scadenza, del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

Senza il proficuo apporto delle Associazioni partecipanti, il perseguimento delle finalità statutarie sarebbe di difficile attuazione. Questo lavoro sinergico è essenziale per ottimizzare le risorse e privilegiare i principi di sussidiarietà orizzontale.

Con reciproca soddisfazione per il 2020, è stato rilevato un nuovo socio sostenitore il Pra delle Torri, che ha portato alla nomina del nuovo consigliere Scignoli Stefano.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2020, sono state avviate le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di adempiere ai propri scopi statutarî.

Azione 1) Gestione Impianti.

Per la gestione degli impianti è stato confermato il prezioso rapporto collaborativo con le Associazioni partecipanti, attraverso la prestazione volontaria dei propri soci, nel rispetto di un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, garantendo la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed efficienza le strutture sportive.

La gestione degli impianti, concessi in comodato d'uso dal Comune di Caorle, compreso per il periodo 01.05-30.09 il Parco Giochi S. Margherita, è basata su principi gestionali di efficacia, efficienza ed economicità.

Nel corso del 2020 sono state affrontate le seguenti spese per la manutenzione degli impianti sportivi:

- a) l'installazione dell'impianto wifi per l'evento di Ginnastica Ritmica
- b) la manutenzione del sacco del salto in alto presso lo Stadio Chiggiato;
- c) la manutenzione delle aree esterne al Palazzetto;
- d) la manutenzione di un cancello in ferro dello Stadio Chiggiato;
- e) la manutenzione ordinaria dell'area spogliatoi dello Stadio Chiggiato con la fornitura di materiale per i servizi igienici, dipinture e abbellimento del corridoio;
- f) la manutenzione ordinaria della centrale termica del Palazzetto dello Sport V. Vicentini, nomina terzo responsabile e sostituzione dei manometri delle caldaie;
- g) campionamento ed analisi delle acque di rete per indagini sulla Legionellosi;
- h) la sostituzione della centralina di controllo del fotovoltaico Solar Log presso Palamare V. Vicentini;
- i) riparazione urgente di una tubazione del gas e sostituzione valvola a sfera e dielettrico presso Palazzetto dello Sport V. Vicentini;
- j) manutenzione della maniglia presso Ufficio IAT;

Fra gli acquisti per migliorare l'apporto qualitativo dell'uso degli impianti e degli eventi si indicano:

- a) l'acquisto di una tenda divisoria per il Palazzetto dello Sport V. Vicentini;
- b) l'acquisto di due impianti per il basket (canestri amovibili per campo secondario) presso Palazzetto dello Sport V. Vicentini;
- c) tracciatura delle linee per i campi secondari presso Palazzetto dello Sport V. Vicentini;

Per adempiere ai disposti del D.lgs. 81/2008 è stato nominato l'RSSP dell'Ente: la Pro.Gest Group. È stata fatta un'ampia analisi delle attività della Fondazione e della complessità della gestione degli impianti sportivi. Sulla base del DVR si avrà modo di apportare agli impianti una serie di migliorie, per garantire la sicurezza degli impianti sportivi.

Nel corso dell'anno è stato stilato dal RSPP un progetto relativo alle esigenze di manutenzione degli impianti sportivi in ordine di rilevanza che è stato condiviso con il Comune e con l'Amministrazione Comunale.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 kWp, rispetto al piano finanziario ipotizzato in fase preliminare, ha confermato la sua redditività, rilevando la convenienza economica dell'intervento. Rilevando tuttavia, una riduzione dei contributi GSE: in particolar modo sono emerse evidenti problematiche con gli inverter installati nell'impianto, tanto da farne prevedere la sostituzione nel corso del 2021.

Sono calate drasticamente le richieste di utilizzo degli impianti da parte di utenti e Associazioni che scelgono Caorle, per abbinare lo sport con la vacanza, con la realizzazione di camp, raduni e stage formativi a causa della pandemia Covid-19.

Il costo delle utenze rimane un aspetto di difficile valutazione preventiva, l'aumento determinante delle ore di utilizzo degli impianti, comporta come conseguenza un costo elevato di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Si segnala l'alto utilizzo dell'impiantistica in concessione.

Per dare riscontro alla normativa vigente, dal 2015 la Fondazione aderisce alle convenzioni CONSIP per le utenze elettriche e del gas metano. Nel 2020 potrà essere preso in considerazione un aumento delle tariffe, essendo le stesse ferme dal 2009.

Azione 2) Sostegno manifestazioni.

La Fondazione e l'Amministrazione Comunale hanno confermato nel 2020 la partnership, per la promozione e gestione delle iniziative culturali, turistiche e sportive.

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:

- Premiazioni "#riparTIAMOcaorle" per le attività durante la pandemia;
- Eventi sportivi: Manifestazioni Internazionale/Regionali di Ginnastica Ritmica, Raduno Minibasket, Caorle Slow Tourism, ;
- Eventi turistici: Premio Turismo Città di Caorle, Gusta la 500, Hostaria Verona e la classica Festa del Pesce;

Fra i sostegni economici c'è da segnalare anche il contributo alla Voga Caorle per la partecipazione alla Regata Storica e alla Novagym che ha raggiunto obiettivi nazionali e regionali degni di nota;

Come sostegno alle manifestazioni, è da considerare anche l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive come le attività agonistiche per gli allenamenti di atletica leggera post pandemia.

Da segnalare infine che si è risolta positivamente la procedura di richiesta di contributo da parte di Atletica Eventi SRL SSD, per le spese straordinarie degli Europei Master di Atletica leggera svolti nello Stadio di Caorle, per una spesa di circa € 38.000,00.

Azione 3) Sostegno attività annuali

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l'erogazione dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti, considerando la loro funzione sociale nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l'Ente, attraverso un apposito Bando pubblico.

Azione 4) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica.

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, sono state attivate quelle azioni di incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo. La Fondazione Caorle Città dello Sport, in linea con le proprie finalità statutarie, aderisce al sistema di governance del turismo della Città di Caorle, a partecipazione pubblica – privata, denominata Organizzazione della Gestione della Destinazione Turistica (OGD) – DMO Caorle, ai sensi della legge quadro regionale sul turismo nr. 11 del 2013.

Azione 5) Gestione Servizio Iat

A conclusione del periodo sperimentale, l'Amministrazione Comunale, con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, ha affidato il servizio IAT alla Fondazione fino al 31.12.2021. Sulla base di tale affidamento è stato stabilizzato il personale assunto mediante selezione pubblica.

Il servizio è regolato dalla Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016.

Con Delibera di G.C. nr. 198 del 24.09.2020 è stata approvata un'integrazione alla sopra citata convenzione, relativamente agli adempimenti conseguenti alla gestione del Piano Promo Commerciale della DMO Caorle.

L'ufficio IAT, per l'attivazione delle attività sopra indicate, mantiene il personale in possesso di adeguata professionalità in materia di turismo, comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa, si provvederà nell'arco dell'anno 2021 a ricercare nuove unità di personale da inserire nell'organico della Fondazione

Nel corso del 2020 si è provveduto a:

- approvare la convenzione integrativa con il Comune di Caorle;
- modificare la Pianta Organica della Fondazione;

Nel rapporto convenzionale era prevista la condivisione di un'unità di personale per la gestione dell'ufficio stampa del Comune di Caorle che è stata cessata con la nuova interazione alla Convenzione con il Comune di Caorle a causa del licenziamento della dipendente Valente Giorgia che non è più in forza alla Fondazione.

Nell'ambito turistico sono stati attivati i seguenti progetti:

1. Acquisto notebook per smart Working;

2. Realizzazione visite guidate;
3. Attività di informazione e accoglienza turistica;
4. Gestione dei sito web www.caorle.eu;
5. Assistenza per matrimoni stranieri, per le mostre e gli eventi in generale
6. Implementazione del sistema IDMS fornito dalla Regione, con l'inserimento degli eventi e la gestione del booking online, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica;
7. Acquisto di termometri digitali per la rilevazione della temperatura e del registratore di cassa;
8. Acquisto di mascherine con i loghi di Caorle e Fondazione;
9. Acquisto retro palco con logo tusitico;
10. Acquisto software per editing fotografico
11. Acquisto materiale fotografico e videografico per la DMO Caorle
12. Realizzazione di attività promosse in collaborazione con il Comune di Caorle e la DMO.

VARIE

Nel corso del 2020, il Consiglio di Gestione ha adeguato il Piano Trasparenza e Anticorruzione in attuazione del D.Lg. 33/2013 e Legge 190/2012. Nella sezione del sito del Comune di Caorle dedicato alla Fondazione sono pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa, nonché l'attestazione del Segretario Comunale dell'avvenuta pubblicazione.

Considerato il risultato positivo del 2020, ai fini della riduzione debitoria, si provvederà:

- a) All'istituzione di riscontare il disavanzo di gestione per reintegrarlo nel 2021. I risconti passivi sono riferiti a quote di contributi su beni strumentali ex DL 160/2019 (euro 2.434), a quote di contributi in conto impianto per manutenzioni sul parco Margherita (euro 2.896) e a una quota del fondo di dotazione erogato dal Comune nell'esercizio e non utilizzato nel 2020, correlato ad interventi ed impegni di spesa rinviati all'esercizio successivo (euro 140.000). Il fondo di gestione avanzato verrà utilizzato per rinforzare attività turistiche che non sono state messe in essere nel 2020 a causa della pandemia Covid-19 che ha fortemente limitato le spese per il turismo e ridotto le presenze nella Città di Caorle;

Per quanto concerne gli utili portati a nuovo e le riserve generate con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti si evidenzia che statutariamente è stabilito che gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Gestione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il risultato gestionale anche quest'anno risulta positivo, dato atto anche del quadro complessivo in cui opera la Fondazione. Al risparmio ottenuto, va sommato la mancata assunzione del personale previsto in sede di costituzione, senza che ciò limiti l'attività della Fondazione.

CONCLUSIONI

La prospettiva futura rispetto il 2020, sarà di completamento delle azioni intraprese dall'attuale Consiglio.

Anche per il 2020 quindi, la Fondazione si è rivelata uno strumento utile, flessibile ed efficace, un braccio operativo a sostegno dell'Amministrazione, sopperendo alle difficoltà strutturali che un Ente Pubblico ha, dovute soprattutto alla configurazione del bilancio pubblico e ai limiti di spesa complessivi.

Come previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto della Fondazione, si informa dell'ammontare dei rimborsi spesa erogati ai membri del Consiglio di Gestione:

PERIODO	ENTITA'	CAUSALE
GENNAIO		
FEBBRAIO	€ 407,00 + 1190,60	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE RENATO NANI E INCONTRI ISTITUZIONALI
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO	€ 635,00	RIMBORSO SPESE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESIDENTE NANI
AGOSTO		
SETTEMBRE	€392,00	RIMBORSO SPESE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESIDENTE NANI
OTTOBRE	€ 717.30	RIMBORSO SPESE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESIDENTE NANI
NOVEMBRE	€ 630,60 + € 385,70	RIMBORSO SPESE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESIDENTE NANI
DICEMBRE		
TOT. FIN.	€ 4.358,20	

Caorle, 27.05.2021

IL PRESIDENTE
Renato Nani

IL DIRETTORE
dott. Samuele Romano