

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 22 dicembre 2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.00 (dieci), presso la sede della Fondazione in via R. Selvatico n.17, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni della Presidente;
2. Servizio pasti a domicilio. Determinazioni;
3. Richieste di contributi. Determinazioni;
4. Nomina partecipanti;
5. Progetto per la gestione “monte ore a disposizione della Fondazione”. Proposta schema di convenzione per progettualità 2024;
6. Attività di comunicazione istituzionale. Affidamento incarico professionale;
7. Programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione. Proposta di incarico al Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Udine;
8. Chiusura emergenza COVID. Premialità una tantum a lavoratori della Rsa;
9. Premialità ai dipendenti di Fondazione. Determinazioni;
10. Art. 8 Capitolato Gestione Rsa. Agevolazione ospiti residenti in casi particolari. Determinazioni;
11. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- avv. Simonetta Rubinato      Consigliera Presidente;
- rag. Francesco Pavan      Consigliere Vice Presidente;
- dott. Francesco Rocco      Consigliere;
- signora Alida Beraldo      Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì presenti la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa e del personale e il Direttore dott. Luigi Iacono, quest'ultimo da remoto.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dottoressa Laura Bravin che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

**1. Comunicazioni.**

La Presidente, in relazione alle manifestazioni di interesse presentate congiuntamente da Fondazione e Comune di Roncade all’Ulss2 nell’ottobre 2022, informa i consiglieri che con nota del 14 dicembre 2023 il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dott. Roberto Rigoli ha comunicato che *“in data 8 marzo 2023 il Comitato dei Sindaci del distretto di Treviso ha approvato l’inserimento nel Piano di Zona Triennale 2023-2025, recepito con deliberazione n. 674/2023”* delle manifestazioni concernenti *“una struttura residenziale rivolta ad anziani autosufficienti con 9 minialloggi”* e il *“progetto denominato “Progetto domiciliare personalizzato” per 30 utenti”*. Per quanto riguarda quest'ultimo il Direttore dott. Roberto Rigoli ha specificato che *“trattasi di una struttura innovativa/sperimentale non prevista dalla legge 22/2002 e quindi non accreditabile”*. Inoltre la nota comunica che *“il medesimo comitato non ha ritenuto di procedere all’inserimento di una struttura residenziale rivolta ad anziani non autosufficienti affetti da Alzheimer o grave decadimento cognitivo con 24 posti, sulla base di quanto disposto dalla DGR 996/2022”*.

La Presidente, nell'informare di aver suggerito al Sindaco di concordare un incontro in merito con il Direttore Generale Benazzi, chiede altresì al consigliere Francesco Rocco, che ha la delega a gestire le "relazioni con Azienda ULSS2", di fissare un previo appuntamento con il funzionario dell'Azienda dott. Dal Cin al fine di acquisire indicazioni in merito, utili alla programmazione di Fondazione. Il consigliere condivide la proposta della Presidente.

La Presidente informa che il consigliere Francesco Pavan, al quale è stata conferita delega in merito a "bilancio e relazioni con istituti bancari", ha provveduto a verificare, consultando alcuni istituti di credito del territorio, le modalità con cui Fondazione potrebbe investire parte della propria liquidità. La Presidente propone al consigliere, che accetta, di presentare nella prossima seduta le proposte formali degli Istituti di credito al fine di consentire al Consiglio di fare le opportune valutazioni.

## **2. Servizio pasti a domicilio. Determinazioni**

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin per l'esposizione del punto. Quest'ultima riferisce che, a seguito dello spostamento del centro cottura di riferimento della fornitura in essere con la ditta Ristorazione Ottavian spa da Casale sul Sile a San Biagio di Callalta, si sono verificati alcuni disservizi relativi alle grammature di alcune pietanze e alle modalità di cottura. Riferisce che, successivamente a un incontro avvenuto tra il Direttore di Fondazione e l'amministratore delegato di Ristorazione Ottavian spa e a un sopralluogo congiunto effettuato presso il centro cottura, non sono state rilevate ulteriori difformità.

Precisa che, al fine di redigere il nuovo contratto e per effettuare i controlli di qualità sul servizio a livello di rispetto dei protocolli HCCP e delle "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere" approvate con deliberazione della Giunta regionale n.161 del 22 febbraio 2022, si rende opportuno procedere con l'affidamento di un incarico professionale.

La Presidente propone al Consiglio di amministrazione di dare mandato al Direttore di procedere con l'affidamento di un incarico professionale per effettuare i controlli di qualità sul servizio a livello di rispetto dei protocolli HCCP e delle "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere" e con la redazione dello schema di contratto regolante i rapporti tra il fornitore dei pasti a domicilio e Fondazione. Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva la proposta della Presidente.

## **3. Richieste di contributi. Determinazioni**

La Presidente riferisce che sono pervenute alcune richieste di contributo da parte di alcune associazioni del territorio che operano nel sociale. Dopo aver valutato con il Consiglio la coerenza degli scopi delle suddette richieste con le finalità statutarie di Fondazione, si propone di erogare, utilizzando il "Fondo per finalità sociali", i seguenti importi:

- 1.800,00 euro alla Associazione Colibrì per sostenere il "Progetto Autonomia" volto a favorire l'incremento graduale dei livelli di autonomia personale, sociale, relazionale, domestica di ragazzi e ragazze del territorio con disabilità intellettiva di età adolescenziale e giovane adulta (dai 14 ai 35 anni);
- 800,00 euro all'associazione Ala Autismo APS per sostenerne i progetti a favore delle persone con autismo e dei loro familiari, come il "Progetto Teatro" (volto a migliorare le capacità di espressione verbale e corporea e a sensibilizzare la Comunità sull'autismo) e il "Progetto Calcio" (volto a favorire il movimento e a sensibilizzare il mondo sportivo ai disturbi dello spettro autistico);
- 800,00 euro all'associazione San Vincenzo de Paoli Conferenza di Roncade per sostenerne le attività di sostegno economico rivolte a famiglie e persone in stato di bisogno della Comunità roncadese attraverso il pagamento di utenze, l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento di abbonamenti per il trasporto pubblico per gli studenti privi di mezzi che frequentano le scuole superiori;
- 1.000,00 euro all'associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Atletica Roncade per sostenere in particolare ragazzi/giovani roncadese di età tra i 5 e i 14 anni che si trovano in condizione

di difficoltà economica per dare anche ad essi la possibilità di partecipare a iniziative formative sportive multidisciplinari con metodologie innovative.

La Presidente informa che nel mese di dicembre sono stati erogati 115,00 euro a Telethon per sostenere i pazienti affetti da malattie rare, tramite l'acquisto di regali solidali (biscottini e cuori di cioccolato per gli anziani della Rsa e del Centro Sollievo), e 130,00 euro all'AIL per il sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle leucemie, tramite l'acquisto di stelle di natale.

La Presidente evidenzia l'opportunità di acquisire una rendicontazione finale dalle suddette associazioni sull'utilizzo dei contributi erogati e i relativi bilanci.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva la proposta in merito all'erogazione dei contributi e dà mandato al Direttore di acquisire i bilanci delle associazioni e una rendicontazione finale sull'utilizzo dei contributi erogati.

#### **4. Nomina partecipanti**

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di partecipanti:

- PARO LUIGINA dando la disponibilità a svolgere attività ricreative nel Centro Sollievo;
- STEFANI OLIVIERO dando la disponibilità per svolgere l'autista per il servizio Pasti a domicilio.

Esaminate le istanze e valutato che i richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera che la signora PARO LUIGINA e il signore STEFANI OLIVIERO siano ammessi quali Partecipanti della Fondazione, dando altresì atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

#### **5. Progetto per la gestione “monte ore a disposizione della Fondazione”. Proposta schema di convenzione per progettualità 2024**

La Presidente ricorda che in data 16 febbraio 2022 e successivamente il 15 febbraio 2023 sono state stipulate tra Fondazione e Cooperativa Promozione Lavoro le Convenzioni *“per la gestione del monte ore a disposizione della Fondazione ai sensi dell'articolo 3.3. del contratto di proroga dell'affidamento in concessione del servizio generale di gestione della Residenza per anziani Città di Roncade per persone non autosufficienti”* relative rispettivamente alle progettualità 2022 e 2023. Sottolinea che a seguito di confronto avvenuto in data 6 settembre scorso tra la stessa Presidente, il Presidente Fabio Piubello, il direttore dott. Luigi Iacono e il direttore della RSA dott. Simone Andreis si è condiviso di stipulare apposita scrittura privata per la gestione delle progettualità anche per l'anno 2024, prevedendo il mantenimento dell'articolato della scrittura relativa alle progettualità dell'anno 2023, dando continuità ai progetti avviati nell'anno in corso e precisamente:

- al *“Servizio di supporto e accompagnamento la Bussola”* aumentando le ore settimanali di front office da 18 a 23 ore settimanale, considerato l'incremento delle domande di accesso al servizio da parte dei cittadini roncadesi;
- all' *“Attività di supporto, assistenza e consulenza a domicilio”* aumentando le 368 ore settimanali garantite nella formula “vuoto per pieno” a 736 ore, considerato l'incremento delle richieste degli ultimi mesi;
- al *“Progetto di integrazione del Centro sollievo di Roncade”*;
- al *“Progetto sperimentale finalizzato all'inclusione scolastica attraverso il supporto anticipato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per bambini con disabilità o bisogni educativi speciali frequentanti le scuole paritarie del territorio”*, come già deliberato dal Cda nella seduta del 3 luglio scorso e aumentando le ore settimanali erogate da 20 a 25, considerati i maggiori bisogni di assistenza manifestati dalle scuole.

La Presidente propone di approvare lo schema di Convenzione regolante la gestione del monte ore a disposizione della Fondazione per l'anno 2024, delegando il Direttore ad apportare allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali concordate con i referenti della Cooperativa.

Il Cda all'unanimità approva lo schema di Convenzione e la proposta della Presidente.

## **6. Attività di comunicazione istituzionale. Affidamento incarico professionale**

La Presidente passa la parola al Direttore che propone di rinnovare l'affidamento dell'incarico professionale di lavoro autonomo concernente la redazione di comunicati stampa e del notiziari e la gestione dei rapporti con i media e al giornalista professionista Enrico Scotton, fino alla conclusione del mandato del Cda. La dott.ssa Bravin illustra la proposta di schema di contratto.

Considerata l'importanza della comunicazione per coinvolgere possibili stakeholders e la comunità roncadese nelle attività di Fondazione, il Cda all'unanimità approva la proposta nei limiti della spesa già fissata per il precedente incarico e per le attività illustrate dalla dott.ssa Bravin, delegando il Direttore alla stipula dell'atto.

## **7. Programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione. Proposta di incarico al Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Udine**

La Presidente passa la parola al dott. Luigi Iacono per l'esposizione del punto. Il Direttore riferisce che a seguito della call realizzata dal Consiglio con il professore Andrea Garlatti del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Udine il 22 novembre scorso e vista la documentazione inviata, lo stesso sta elaborando una proposta operativa ed economica per la redazione di un programma di consolidamento e di sviluppo di Fondazione che verifichi, in vista della scadenza della Concessione in essere, le opportunità in merito ai possibili modelli di gestione della Rsa e analizzi le possibili linee di sviluppo della Fondazione (ad esempio la realizzazione di un centro diurno, di residenze protette e l'implementazione di servizi di assistenza domiciliare).

Considerata l'importanza di definire un programma di azione che risponda ai bisogni sociali della Comunità roncadese e che sia sostenibile da un punto di vista economico e finanziario, il Cda propone al Direttore di istruire la proposta di concerto con il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi per presentarla nel corso della prossima seduta al fine di consentire al Consiglio di assumere le opportune determinazioni.

## **8. Chiusura emergenza COVID. Premialità una tantum a lavoratori della Rsa**

La Presidente informa i consiglieri che in sede di proroga del contratto di "*concessione della gestione della Casa di riposo*" era stata manifestata al gestore della Rsa la disponibilità di Fondazione Città di Roncade a sostenere economicamente in via straordinaria l'erogazione di premialità riferibili ai lavoratori della Cooperativa Promozione lavoro operanti a Roncade per una somma di 15.000,00 euro.

Precisa che tale erogazione è da intendersi *una tantum* e finalizzata a manifestare ai lavoratori l'apprezzamento per la dedizione con la quale hanno operato durante l'emergenza COVID, cessata per le Rsa nell'aprile scorso, che ha consentito alla nostra Casa di riposo di uscire pressoché indenne dall'epidemia.

Specifica che il Gestore, a seguito di confronto con il Direttore di Fondazione, avrebbe stabilito di ripartire il premio in funzione: del monte ore erogato (distinguendo coloro che hanno un full time da un part time); dei mesi di lavoro svolti presso la struttura di Roncade dal 31 gennaio 2020, data in cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza COVID sino alla sua cessazione; di eventuali richiami o sanzioni disciplinari legati al periodo di riferimento.

La Presidente propone pertanto di approvare l'erogazione in via straordinaria di premialità riferibili ai lavoratori della Cooperativa Promozione lavoro operanti a Roncade per una somma di 15.000,00 euro. Il Cda approva all'unanimità.

## **9. Premialità ai dipendenti di Fondazione. Determinazioni**

La dottoressa Laura Bravin esce dalla sala e rientra a fine discussione.

La Presidente dà la parola al Direttore per illustrare l'argomento e la proposta. Il Direttore comunica che, sentito il Consulente del lavoro dott. Violo anche su mandato della Presidente, è possibile riconoscere a ciascuna delle due dipendenti di Fondazione un fringe benefit nella misura di euro

258,23 come previsto dal D.L. n. 248 del 2023 così convertito dalla legge n. 85/2023 e, a tal fine propone al Cda di autorizzare l'attribuzione. Il Cda approva all'unanimità.

#### **10. Art. 8 Capitolato Gestione Rsa. Agevolazione ospiti residenti in casi particolari.**

##### **Determinazioni**

La Presidente ricorda ai consiglieri che l'articolo 8 "*Corrispettivo – retta e suo aggiornamento*" del capitolato, regolante la concessione della gestione della Rsa, prevede che "*per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Roncade la tariffa (giornaliera) verrà di minuita, per tutti i profili di 1,00 euro*". La Presidente propone di stabilire, come segno concreto di vicinanza alla Comunità roncadese, sempre per ospiti che già avevano la residenza nel Comune di Roncade, prima dell'inserimento in Struttura, da almeno 5 anni, una analoga agevolazione a carico di Fondazione in casi particolari, meritevoli di considerazione.

A seguito di ampia discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità stabilisce di riconoscere, a partire dal prossimo mese di gennaio e sino alla scadenza della concessione in essere, un ulteriore sconto di un euro al giorno per ciascuno nel caso di **coniugi** residenti da almeno 5 anni nel Comune di Roncade prima dell'ingresso in Struttura, a condizione che il reddito del nucleo sia inferiore a 36.000,00 euro.

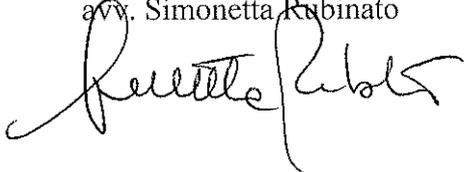
Il Cda all'unanimità delega quindi il Direttore dott. Luigi Iacono a definire con la Cooperativa le modalità di riconoscimento alla stessa da parte di Fondazione, a partire dal prossimo mese di gennaio, della predetta agevolazione.

#### **11. Varie ed eventuali**

Non risultano altri argomenti da trattare.

La riunione è tolta alle 13:00.

LA PRESIDENTE  
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  
dott.ssa Laura Bravin

