

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di maggio 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. Deliberazione di Consiglio Comunale di Roncade n. 21 del 23.04.2024 - Modifica art. 1 Convenzione tra Comune e Fondazione rep. 3776 del 22/5/2019 - Durata diritto d'uso e indirizzi strategici - Presa d'atto e determinazioni.
3. Lavori di realizzazione di un cancello di accesso e di uno spazio di sosta per gli ospiti della RSA nell'area verde dell'“Asilo Vittoria”. Aggiornamento e determinazioni.
4. Attività di verifica dell'impianto di raffrescamento. Determinazioni.
5. Programma delle manutenzioni presentato dalla Cooperativa Promozione Lavoro. Aggiornamento e determinazioni.
6. Aggiornamento misure organizzative relative a trasparenza e a prevenzione della corruzione.
7. Nomina di nuovi partecipanti. Determinazioni.
8. Perizia di stima su immobile oggetto di proposta di cessione a Fondazione da parte di privato. Presa d'atto.

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 il Direttore dott. Luigi Iacono e la dottoressa Laura Bravin Responsabile amministrativa.

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 della Presidente.

La Presidente comunica che è stato organizzato per il prossimo primo giugno l'evento “Fondazione Città di Roncade per una Cittadella della Comunità e della Cura” presso la sala Itala De Lazzari della Rsa finalizzato a raccontare le attività realizzate da Fondazione e le progettualità in cantiere, con lo scopo di condividere alcune riflessioni su come la nostra Comunità possa affrontare al meglio la sfida della longevità. All'evento contribuiranno come relatori oltre la stessa Presidente, lo statistico dott. Andrea Mamprin, la coordinatrice pedagogica dottoressa Laura Meneghin, il dott. Giuliano Trevisiol, già direttore della Rsa, la progettista arch. Luisa Fontana e l'economista prof. Andrea Garlatti.

La Presidente in merito al progetto “Generazioni d'Oro” informa il Consiglio di Amministrazione che, per rispondere alle tante richieste pervenute, sono stati avviati ulteriori due corsi di ginnastica antalgica a cura della dottoressa Nicoletta Fantuz, mentre a luglio partirà un ulteriore laboratorio di “allenamento della mente” a cura della psicologa dottoressa Francesca Varin.

Infine riferisce che si sono conclusi, all'interno della collaborazione con H-FARM, i due laboratori "We speak english" dedicato agli over 65 e "StudioSì Digital Lab" dedicato agli studenti frequentanti il percorso StudioSì che hanno visto come tutor gli studenti del terzo anno di H-FARM International School. Precisa che il laboratorio "We speak english" ha avuto un riscontro molto positivo e che si sta progettando un ulteriore corso per gli over 65 per il periodo da ottobre 2024 a maggio 2025.

2. Deliberazione di Consiglio Comunale di Roncade n. 21 del 23.04.2024 - Modifica art. 1 Convenzione tra Comune e Fondazione rep. 3776 del 22/5/2019 - Durata diritto d'uso e indirizzi strategici - Presa d'atto e determinazioni.

La Presidente, facendo seguito alla istanza di Fondazione prot. n. 194/2004 del 10.04.2024 di rinnovo della Convenzione disciplinante il diritto d'uso su beni immobili del 22 maggio 2019 – Rep. n. 3776, riferisce che il Comune di Roncade, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2024, all'unanimità, ha deliberato:

- *“Di prendere atto del Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo del ruolo e del portafoglio servizi- lotto 1 Consolidamento servizio casa di riposo e linee generali di sviluppo” elaborato da Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine*
- *Di estendere la durata della Convenzione in essere modificando l'ultimo comma dell'articolo 1 della convenzione che attualmente stabilisce “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2031 (duemilatrentuno)” come segue: “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2036 (duemilatrentasei)” al fine di consentire a Fondazione Città di Roncade, considerati i vantaggi esposti nelle premesse, di avviare una gestione diretta e attiva della Casa di riposo;*
- *Di dare mandato, come atto di indirizzo politico, al Sindaco e alla Giunta Comunale, di porre in essere congiuntamente a Fondazione uno studio volto a definire una nuova convenzione regolante i rapporti tra Comune e Fondazione: a) che analizzi se il diritto d'uso (diritto reale che allo stato attuale il Comune ha concesso a Fondazione sui beni oggetto della Convenzione) sia effettivamente lo strumento giuridico migliore per consentire alla Comunità la realizzazione dell'immobile considerato che il diritto d'uso appartiene ai diritti reali minori; b) che modifichi i beni oggetto della Convenzione inserendo il mappale n.1820 oggi nella disponibilità del Comune, necessario sia in fase di esecuzione della futura opera, sia per garantire gli standard urbanistici”.*

Dopodiché, esaminato il contenuto della predetta deliberazione e le ragioni che hanno motivato il rinnovo per soli cinque anni della Convenzione rispetto ai venticinque richiesti e considerata la volontà espressa dal Consiglio comunale, come atto di indirizzo politico, di porre in essere congiuntamente a Fondazione uno studio volto a definire una nuova convenzione regolante i rapporti tra i due Enti al fine della realizzazione dell'investimento prospettato da Fondazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera:

- di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio comunale, all'unanimità, nella seduta del 23.04.2024;
- di approvare la modifica all'articolo 1 della Convenzione rep. 3776 del 22/5/2019 laddove stabilisce “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2031 (duemilatrentuno)” come segue: “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2036 (duemilatrentasei)” e per l'effetto di autorizzare la Presidente avv. Simonetta Rubinato alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di proseguire nel programma di consolidamento e sviluppo della Fondazione, viste anche le considerazioni espresse dal Consiglio comunale, e per l'effetto di dare incarico al Direttore dott. Luigi Iacono di acquisire dall'Università di Udine - Dipartimento di Scienze economiche

e statistiche apposite proposte che valuti anche se il diritto d'uso (diritto reale che allo stato attuale il Comune ha concesso a Fondazione sui beni oggetto della Convenzione) sia e lo strumento giuridico migliore per consentire la realizzazione dell'immobile e l'ampliamento del portafoglio servizi.

3. Lavori di realizzazione di un cancello di accesso e di uno spazio di sosta per gli ospiti della RSA nell'area verde dell'“Asilo Vittoria”. Aggiornamento e determinazioni.

La Presidente riferisce che, a seguito di ulteriori valutazioni con le insegnanti dell'Asilo Vittoria con riferimento al progetto “il Cerchio della Vita”, si è convenuto sull'opportunità di non realizzare il previsto cancelletto ad uso esclusivo degli ospiti della Rsa per mettere in connessione il giardino della scuola (e l'area di sosta al suo interno che verrà realizzata e attrezzata per gli ospiti della RSA) con il percorso protetto già realizzato da Fondazione costeggiante il fiume Musestre, ma di utilizzare a tale scopo il cancelletto già esistente per l'accesso dei bambini anche per gli ospiti della Casa di riposo.

Tale scelta favorirà una maggiore integrazione delle attività tra bambini e ospiti della RSA nell'ambito del progetto di dialogo intergenerazionale “Il Cerchio della vita”, comportando il risparmio del costo per il cancelletto previsto in precedenza richiedendo al contempo di sostenere la spesa per la realizzazione di un percorso accessibile alle carrozzine all'interno del giardino.

Il Cda all'unanimità, diversamente da quanto deliberato nella seduta del 28 marzo scorso, approva le proposte tecniche indicate dalla Presidente, con oneri a carico di Fondazione, e dà mandato alla Responsabile amministrativa di indicare al professionista Ing. Nicola Bernardi di procedere con le conseguenti modifiche tecniche progettuali e con l'affidamento dei lavori a ditta esterna.

4. Attività di verifica dell'impianto di raffrescamento. Determinazioni.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin affinché presenti il punto all'ordine del giorno. La dottoressa Laura Bravin illustra le ragioni tecniche che rendono opportuno, considerati gli interventi straordinari effettuati a ottobre scorso sul Gruppo Frigo da parte della Cooperativa Promozione Lavoro e le problematiche che erano state riscontrate nella scorsa estate durante l'ondata di caldo straordinaria, di procedere con una verifica dell'impianto di raffrescamento da parte di un professionista specializzato in impianti termoidraulici.

Il Cda all'unanimità approva la proposta e dà mandato alla Responsabile amministrativa di procedere con la verifica dell'impianto di raffrescamento attraverso l'affidamento di prestazione professionale a tecnico esterno specializzato individuato dalla medesima Responsabile.

5. Programma delle manutenzioni presentato dalla Cooperativa Promozione Lavoro. Aggiornamento e determinazioni.

La Presidente rende noto che il Gestore della Rsa ha presentato le proprie controdeduzioni a firma dell'Ing. Marco Cassin alla relazione tecnica predisposta dallo Studio Greggio-Donà per conto di Fondazione in ordine allo stato manutentivo della Rsa.

La dottoressa Laura Bravin specifica che il Gestore ha già provveduto ad eseguire alcune manutenzioni e a redigere un cronoprogramma di interventi (agli atti di Fondazione) da eseguire entro la fine del contratto di concessione, tra i quali figurano anche lavorazioni volte a superare criticità che non erano state rilevate dallo Studio Greggio-Donà.

Specifica che vi sono solo alcuni interventi di manutenzione sui quali la relazione del gestore contenente le controdeduzioni alla relazione dello Studio Greggio-Donà non concorda in ordine alla competenza della loro esecuzione in capo al concessionario. Peraltro la dottoressa Bravin sottolinea

che alcuni di tali interventi appaiono verosimilmente di entità modesta e pertanto si sta procedendo con il referente tecnico della Cooperativa a stimare il valore economico degli stessi.

La Presidente propone di prendere atto della relazione tecnica del Gestore contenente le controdeduzioni e del cronoprogramma di lavori per la manutenzione dell'immobile cui il concessionario sta già dando esecuzione, e incarica la Responsabile amministrativa di acquisire le stime dei costi dei restanti interventi di manutenzione al fine di definirne la corretta esecuzione.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente.

6. Aggiornamento misure organizzative relative a trasparenza e a prevenzione della corruzione.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin affinché illustri il punto all'ordine del giorno. La dottoressa Laura Bravin presenta il documento precisando che Fondazione ai sensi della deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 l'ANAC (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) è tenuta ad applicare la disciplina prevista in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'eventuale attività di pubblico interesse svolta e solo "in quanto compatibile"; mentre per quanto riguarda la Prevenzione della Corruzione l'adozione di specifiche misure organizzative rappresenta una scelta volontaria dell'Ente.

Nello specifico il documento prevede come misure essenziali per la prevenzione del rischio di corruzione l'adozione di Regolamenti e la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

La Presidente propone di approvare il documento illustrato dalla Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione.

Il Cda all'unanimità approva la proposta.

7. Nomina di nuovi partecipanti. Determinazioni.

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di partecipanti, offrendo la propria disponibilità a svolgere la propria attività per il servizio di integrazione del Centro Sollievo di Roncade le Signore Bortoletto Angela e Pramparo Luisa.

Esaminate le istanze e valutato che le richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che le stesse sia ammesse quali Partecipanti della Fondazione e dà atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

8. Perizia di stima su immobile oggetto di proposta di cessione a Fondazione da parte di privato. Presa d'atto.

La Presidente ricorda che nella seduta del 3 novembre scorso, a seguito della presentazione della perizia sull'immobile in oggetto a cura dell'ing. Vittorino Dal Cin, si stabilì di prendere contatto con il consulente tecnico della persona proponente la cessione dell'edificio per un aggiornamento della situazione proprietaria (comunione ereditaria).

Riferisce che si è provveduto in un successivo incontro con il consulente tecnico della persona interessata alla cessione dell'immobile (avente la quota maggioritaria della proprietà) ad illustrargli

l'esito della perizia, chiedendo allo stesso di presentare altresì un eventuale aggiornamento sulla volontà dei proprietari dell'intero compendio, ad oggi tuttavia non pervenuto.

La Presidente propone pertanto di prendere atto delle conclusioni della perizia presentata dall'ing. Vittorino Dal Cin, che sconsigliano a Fondazione di dare seguito alla proposta di cessione da parte del privato dell'immobile in questione.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente.

La riunione è tolta alle 13:00.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato
f.to

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin
f.to