

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 agosto 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di agosto alle ore 17:00 (diciassette), 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. Piano annuale degli interventi ed attività di Fondazione. Determinazioni per la continuità dei progetti già avviati.
3. Lavori di sistemazione degli spazi esterni della Rsa. Aggiornamento e determinazioni.
4. Approvazione nuovo Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
5. Richiesta da parte del gestore di rateizzazione del canone della Rsa. Determinazioni.
6. 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 il Direttore dott. Luigi Iacono e la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa.

1. Comunicazioni della Presidente

Non ci sono comunicazioni.

2. Piano annuale degli interventi ed attività di Fondazione. Determinazioni per la continuità dei progetti già avviati.

La Presidente presenta la proposta di Piano annuale delle attività di Fondazione settembre 2024 - settembre 2025 in attuazione delle finalità statutarie, tenendo conto del lavoro di rete svolto con i principali attori presenti sul territorio, confermando le seguenti azioni e progettualità:

- quanto alla gestione del servizio di RSA affidato in concessione: confronto e collaborazione con il Gestore sulle problematiche emergenti, vigilanza sul rispetto degli standard regionali e delle condizioni contrattuali (anche attingendo a professionalità esterne); attività propedeutiche alla scadenza della concessione sulla base delle indicazioni che verranno fornite dallo studio all'uopo affidato all'Università degli Studi di Udine, con conseguente valutazione dell'opzione più adeguata, nelle attuali condizioni normative e criticità organizzative del settore, per assicurare continuità e qualità al servizio di RSA, anche con il supporto di professionisti esterni;
- quanto ai servizi e alle progettualità di Fondazione svolte con il personale dipendente e i volontari partecipanti di Fondazione, nonché in collaborazione con personale del Gestore:

- **Servizio di consegna pasti a domicilio;**
- **Servizio di trasporto sociale con automezzo con pedana omologata;**
- **Supporto alle attività ricreative a favore degli ospiti della Rsa;**
- **Servizio di ascolto e di orientamento** da parte dell'assistente sociale de "la Bussola" a favore delle persone anziane e fragili;
- **Servizio a supporto della domiciliarità a favore di persone fragili** da parte dell'assistente sociale de "la Bussola" in collaborazione con l'equipe multidisciplinare della RSA;
- **Integrazione del Centro Sollievo**, d'intesa con il CE.RI.A.PE. aps, nell'attività di accoglienza di persone con patologie di Alzheimer o altre demenze, per due mattine a settimana, negli spazi del Centro sociale di via Vecellio, concessi in uso dal Comune;
- **Progetto Tesori nascosti**, finalizzato all'inclusione di bambini con disabilità o bisogni educativi speciali nella fascia di età 3-6 anni, realizzato con il supporto di una educatrice;
- **"StudioSi studiamo insieme"**, progetto di supporto allo studio extrascolastico a favore di alunni dell'Istituto comprensivo di Roncade e Monastier in condizioni di svantaggio socio-economico;
- **Il Cerchio della Vita**, progetto socioeducativo intergenerazionale che coinvolge la Casa di riposo e l'Asilo Vittoria;
- **Attività di formazione e informazione a favore di caregivers e familiari di persone anziane fragili**
Si prevedono due edizioni di attività seminari, in autunno e/o in primavera, di 4 incontri ciascuna. In autunno è previsto un primo ciclo di incontri per caregivers sui seguenti temi:
 - la gestione dell'anziano con decadimento cognitivo o Alzheimer: atteggiamenti, strumenti e aiuti;
 - la gestione dei farmaci a domicilio e i rischi legati all'uso non controllato di farmaci prescritti in auto-somministrazione;
 - strumenti pratici a disposizione del caregiver per il mantenimento dell'autonomia degli anziani a domicilio;
 - etica e dignità del fine vita, testamento biologico, cure palliative, ecc. in un incontro pubblico a conclusione dell'edizione.
- **Laboratori per l'invecchiamento attivo**
Si prevede la realizzazione di attività laboratoriali a favore delle persone over 65 autosufficienti, per dare continuità agli interventi realizzati nell'ambito del progetto Generazioni d'Oro, tenuto conto che non si è riusciti ad evadere tutte le richieste pervenute nelle edizioni cofinanziate dalla Regione. In particolare in autunno si prevedono:
 - dai 2 ai 4 corsi di ginnastica antalgica in funzione delle richieste;
 - 2 laboratori di allenamento della mente;
 - un corso per l'"uso dello smartphone";
 - uno/due corsi di inglese nell'ambito della collaborazione in essere con H Farm;
- quanto alla **manutenzione del compendio immobiliare** destinato a Rsa, acquisite le indicazioni riportate nella "Relazione dello stato manutentivo della Rsa" dello Studio Greggio e Donà e nella "Relazione tecnica dell'impianto di condizionamento" dello studio Aura Ventuno srl:
 - continuare a vigilare sull'esecuzione da parte del gestore degli interventi di manutenzione ordinaria di sua competenza;
 - attuare gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza di Fondazione (in particolare la realizzazione di un impianto a espansione diretta di tipo VRV/VRF a

- integrazione dell'impianto di condizionamento, il ripristino dell'ascensore matricola Q2N14503, interventi necessari per muoversi in sicurezza in copertura);
- migliorare il decoro e la funzionalità degli spazi per la migliore fruibilità degli ospiti e degli operatori;
 - promuovere l'efficientamento energetico in primis con la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto fotovoltaico già deliberato;
- **Comunicazione istituzionale per informare la comunità sui servizi ed attività di Fondazione.**

La Presidente mette quindi in votazione la proposta, che il Cda approva all'unanimità.

3. Lavori di sistemazione degli spazi esterni della Rsa. Aggiornamento e determinazioni.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin per la presentazione del punto all'ordine del giorno, che rientra nella programmazione del piano annuale degli interventi con riferimento alla manutenzione straordinaria e al miglioramento del compendio immobiliare in uso. Riferisce che il Cda nella seduta del 22 marzo 2023 aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sistemazione degli spazi esterni della Rsa suddivisi in 6 ambiti, dando mandato di procedere con la progettazione esecutiva. Ricorda che si è quindi proceduto alla realizzazione dell'healing garden nella corte interna a nord est (ambito A), inaugurato il 1° giugno scorso durante l'evento "Fondazione Città di Roncade: per una Cittadella della Comunità e della Cura".

La dottoressa Laura Bravin specifica che l'ing. Nicola Bernardi ha presentato gli elaborati esecutivi dei restanti ambiti:

- AMBITO B, coincidente con lo spazio scoperto a verde a nord, adiacente al parcheggio retrostante il monumento a Selvatico, prevede la realizzazione di una siepe e la fornitura di arbusti per un costo stimato di 3.930,00 euro;
- AMBITO C, coincidente con la porzione dello spazio scoperto a verde a sud, prevede la realizzazione di un'area di manovra, con pavimentazione drenante modulare, per agevolare la mobilità veicolare sul lato ovest, ove gli automezzi (non solo quelli dei Fondazione e del gestore, ma anche quelli dei fornitori e delle ambulanze) per uscire dalla struttura utilizzano come spazio di manovra gli esigui spazi antistanti gli accessi di servizio alla RSA (spazi di destinazione non esclusivamente veicolare ma mista veicolare e pedonale), oppure procedono in retromarcia. Inoltre prevede la realizzazione di una pensilina per realizzare due posti auto coperti per i mezzi di Fondazione). L'importo delle opere è stimato in 40.941,23 euro;
- AMBITO D, retrostante la RSA, prevede la sostituzione della recinzione di confine per l'importo stimato di 45.105,60 euro;
- AMBITO E-F, coincidenti con gli spazi scoperti a verde a nord est e a sud est, prevede di piantumare alberi da frutto per un costo stimato in 4.800,00 euro.

La Presidente propone di approvare gli interventi dando mandato alla dottoressa Bravin, quale responsabile del procedimento, di procedere con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.

Il Cda approva la proposta all'unanimità.

4. Approvazione nuovo Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin per la presentazione del punto all'ordine del giorno. La dottoressa Bravin specifica che il regolamento è sostitutivo di quello in essere, approvato dal Cda nella seduta del 27.11.2020, in quanto aggiornato al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La Presidente propone di approvare il Regolamento.

Il Cda, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti alla dottoressa Bravin, approva il Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

5. Richiesta da parte del gestore di rateizzazione del canone della Rsa. Determinazioni.

La Presidente informa il Cda che in data 7 agosto scorso il Gestore ha richiesto la rateizzazione della rata semestrale del canone per *“il delicato momento che il mondo cooperativistico sta attraversando in relazione al recente e consistente adeguamento del CCNL Cooperative Sociali. Ad oggi la Regione non ha adeguato la quota sanitaria e pertanto siamo costretti a subire una maggiore uscita di cassa”*.

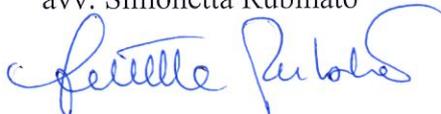
La Presidente propone di accogliere la richiesta di rateizzazione della rata semestrale, secondo il seguente piano di rateizzazione:

- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 settembre oltre l'importo complessivo dell'Iva, pari a 66.059,78 euro;
- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 ottobre;
- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 novembre;
- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 dicembre;
- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 gennaio 2025;
- 50.045,28 euro da pagarsi entro il 16 febbraio 2025.

Il Cda approva all'unanimità.

Esaurito l'ordine del giorno, la riunione è tolta alle 18:45.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin

