

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18 OTTOBRE 2016

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di OTTOBRE alle ore 18,00 presso la sede del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Progetto per l'innovazione e lo sviluppo del portafoglio servizi della Fondazione Città di Roncade. Determinazioni.**
2. **Assegnazione incarico alla Dott.ssa Gabriella CONTI per i sopralluoghi nelle cucine e nei refettori delle Scuole Materne e Primarie per l'a.s. 2016/17.**

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

- Giovanni Mazzon Presidente del Consiglio di amministrazione
- Cesare Miotto Consigliere
- Luca Campana Consigliere
- Fedra De Vidi Consigliere

Risultano inoltre presenti il Direttore Dott. Luigi Iacono e la Dr.ssa Laura Bravin.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dr. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. **Progetto per l'innovazione e lo sviluppo del portafoglio servizi della Fondazione Città di Roncade. Determinazioni.**

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra il progetto.

La FONDAZIONE CITTÀ DI RONCADE è stata costituita dall'Amministrazione Comunale di Roncade nel luglio 2006. La Mission della Fondazione (esplicitata nello STATUTO) è il miglioramento della qualità di vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli e disagiate, attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché la gestione di altri servizi quali assistenza scolastica, mense, palestre, impianti sportivi, centri estivi.

Il primo impegno della FONDAZIONE in questi anni è stata la gestione, oltre all'ampliamento, della struttura a carattere residenziale RESIDENZA CITTA' DI RONCADE destinata a persone anziane non autosufficienti.

Inoltre la Fondazione si è occupata dei servizi mensa e trasporto scolastico e del servizio pasti a Domicilio.

La FONDAZIONE CITTÀ DI RONCADE in questi anni ha quindi consentito l'erogazione di servizi fondamentali alla cittadinanza e il potenziamento della rete infrastrutturale dei servizi per anziani del territorio comunale.

Questo Consiglio di Amministrazione non vuole limitarsi alla gestione ordinaria della RSA ma, facendo proprio lo spirito dello Statuto, vuole disegnare un nuovo e innovativo scenario futuro per la Fondazione, ampliando i servizi offerti alla Cittadinanza e al Comune di Roncade.

Ovviamente la definizione di un progetto tanto ambizioso richiede un'importante attività di ricerca per la fattibilità e la sostenibilità non trascurando gli aspetti di natura giuridica che di natura economica.

La ricerca deve individuare quali possono essere i servizi e gli interventi da realizzare a favore della cittadinanza roncadese, analizzando la sostenibilità delle operazioni.

Data la complessità delle tematiche si è individuato il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare presso l'Università degli Studi di Udine.

Si ricorda che è stato anche organizzato un incontro con un responsabile del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare, il Prof. Garlatti, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Udine. All'incontro hanno partecipato anche i membri della Giunta Comunale oltre all'intero CDA, nonché il direttore della Fondazione.

Durante l'incontro è emersa la necessità di realizzare uno studio giuridico ed economico avente ad oggetto la definizione di possibili scenari futuri della FONDAZIONE CITTA' DI RONCADE. L'attività di ricerca, che non è mera attività professionale, la si può realizzare solamente con istituzioni universitarie.

A tal proposito si desidera portare a conoscenza dei presenti come nel frattempo la Giunta Comunale con propria ed autonoma delibera n. 122 del 28 settembre 2016 abbia sancito le linee guida che il CDA della Fondazione Città di Roncade deve attenersi.

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare ha inviato, con protocollo n. 141/2016 del 13/10/2016 un preventivo di spesa per la ricerca pari ad Euro 30.000,00 oltre ad iva..

Si specifica (come da allegato preventivo ...omissis...) che il progetto di ricerca si articola in tre fasi:

1. Analisi e valutazione dello stato e natura giuridica della Fondazione in base all'attuale normativa;
2. Individuazione dei possibili sviluppi del portafoglio servizi;
3. Definizione di un piano economico finanziario e organizzativo di fattibilità

Il Direttore consegna ai presenti anche copia della convenzione da perfezionare con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare dell'Università di Udine, che si allega al presente verbale ...omissis...

Passando alla trattazione del secondo e ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che ha ricevuto dalla Dr.ssa Conti, la dietologa che ha sempre supportato la Fondazione nell'attività di controllo della gestione delle mense scolastiche, la proposta di lettera d'incarico per l'anno scolastico 2016/2017. Continuando il Presidente informa i presenti che non ci sono stati variazioni di onorario rispetto all'anno scolastico precedente.

Si apre quindi un ampio dibattito.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

1. Di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio, visto anche la delibera di Giunta Comunale, di stipulare con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare dell'Università degli Studi di Udine apposita convenzione al fine di realizzare la ricerca "progetto per l'innovazione del portafoglio servizi della FONDAZIONE CITTA' DI RONCADE" così come definito nella parte di discussione;

2. Di sottolineare che risultati della ricerca saranno di esclusiva proprietà della FONDAZIONE, che si riserva tutti i diritti di utilizzazione e pubblicazione, fatto salvo il diritto morale d'autore ai sensi della normativa vigente.

3. Di precisare che la FONDAZIONE, nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito dello studio avrà l'obbligo di citare l'Università e il nome del responsabile .

4. Di concedere all'Università un diritto di pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca oggetto della convenzione esclusivamente per motivi scientifici e didattici senza alcuna autorizzazione, ma con l'obbligo di citare la convenzione

5. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di confermare anche per l'anno scolastico 2016/2017 l'incarico alla Dr.ssa Gabriella Conti di controllo nelle mense e refettori delle Scuole d'Infanzia e Primarie per conto della Fondazione Città di Roncade al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo ad oggi raggiunto.

Alle ore 20:00 si dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon

Handwritten signature of Dr. Giovanni Mazzon in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Mazzon'.

Il Segretario

Dr. Luca Campana

Handwritten signature of Dr. Luca Campana in black ink, featuring a large, stylized initial 'L' followed by the name 'Campana'.

