

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 12.03.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18.00 (diciotto), presso il locale concesso in comodato dalla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade in via R. Selvatico n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Attività di controllo e vigilanza per l'anno 2020 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della D.G.R. n. 602 dell'08.05.2017. Riscontro richiesta documenti della Regione Veneto.
3. Adesione del Comune di Roncade alla proposta progettuale di analisi dei bisogni sociali della popolazione anziana fragile nel territorio comunale. Presa d'atto.
4. Servizio generale di gestione della RSA. Cooperativa Sociale Promozione Lavoro. Richiesta proroga tecnica fino al 16.04.2021 nelle more della definizione della precedente richiesta di proroga del contratto in essere per ulteriori 4 anni come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara e dal contratto. Determinazioni.

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

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Avv. Simonetta Rubinato | Consigliere Presidente |
| - Dott. Giulio Antonini | Consigliere Vice Presidente |
| - Dott. Luca Campana | Consigliere |

E' altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

Il Vicepresidente G. Antonini ricorda che a causa dell'entrata in zona rossa del Veneto dalla prossima settimana, come comunicato in data odierna dal Governo, è opportuno sospendere e rinviare il secondo Focus in presenza - previsto per il prossimo 17 marzo - nell'ambito dell'indagine sui bisogni sociali avviata, considerato che la modalità a distanza non sia adatta per questo tipo di incontri con persone non tutte in grado di collegarsi via call. Il Cda condivide la proposta, che sarà comunicata dal Vicepresidente al direttore G. Trevisiol, cercando di anticipare in questa fase lo svolgimento della parte dell'indagine rivolta a testimoni ed interlocutori privilegiati del territorio.

2. Attività di controllo e vigilanza per l'anno 2020 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della D.G.R. n. 602 dell'8.05.2017. Riscontro richiesta documenti della Regione Veneto.

La Presidente ricorda che la Fondazione Città di Roncade è stata estratta, mediante sorteggio, fra un campione di Fondazioni da sottoporre a controllo, come da comunicazione pervenuta dalla Regione

Veneto con nota prot. N. 67006 del 12.02.2021, avente ad oggetto "Attività di controllo e vigilanza per l'anno 2020 sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della D.G.R. n. 602 dell'8.05.2017". E' stata, pertanto, predisposta la richiesta documentazione e precisamente:

- Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019 così composto: stato patrimoniale, rendiconto della gestione con il risultato (utile) o negativo (perdita), e la nota integrativa;
- Verbale di approvazione del Bilancio consuntivo;
- Sintetica relazione illustrativa del Bilancio di cui sopra e dell'attività realizzata/programmata nell'anno 2019 dal precedente Cda;
- Parere sul Bilancio consuntivo dell'organo di revisione contabile.

Il CDA, all'unanimità, prende atto di quanto predisposto e in particolare della relazione illustrativa del Bilancio consuntivo esercizio 2019, sia per la parte economico-finanziaria che per la parte attività realizzata anno 2019, ed incarica la Presidente per gli adempimenti conseguenti.

3. Adesione del Comune di Roncade alla proposta progettuale di analisi dei bisogni sociali della popolazione anziana fragile nel territorio comunale. Presa d'atto.

La Presidente informa il CDA che, a seguito della richiesta della Fondazione datata 02.03.2021 indirizzata al Sindaco e all'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Roncade avente ad oggetto "*Analisi bisogni sociali nel territorio del Comune di Roncade. Avvio attività*", con la quale si chiedeva all'Amministrazione comunale di esprimere anche formale adesione al progetto di avvio di un percorso di studio e ricerca avente come finalità lo sviluppo ed il rafforzamento dei servizi a favore della popolazione anziana nel territorio, tenuto conto anche del nuovo contesto creato dalla pandemia, la Giunta comunale ha deliberato con la Deliberazione n. 30 del 10.03.2021 l'adesione formale al progetto, garantendo la collaborazione al progetto "*che si concreta nella partecipazione del personale dipendente preposto ai servizi interessati, alle attività di ricerca ed analisi dei dati acquisiti*". Nella delibera si fa esplicito riferimento anche all'adozione di criteri oggettivi di valutazione delle situazioni di fragilità, quali ad esempio i criteri riferiti al contesto socio-familiare e ai problemi di gestione dell'anziano fragile sul modello di quelli contenuti nella scheda SVAFRA, che la Sindaca di Roncade cercherà nei prossimi mesi di riportare all'attenzione della Regione Veneto e dell'Assessore alla Sanità ed ai servizi sociali.

Il CDA, all'unanimità, prende atto dell'adesione del Comune.

4. Servizio generale di gestione della RSA. Cooperativa Sociale Promozione Lavoro. Richiesta proroga tecnica fino al 16.04.2021 nelle more della definizione della precedente richiesta di proroga del contratto in essere per ulteriori 4 anni come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara e dal contratto. Determinazioni.

La Presidente comunica al Cda che è pervenuta in data di ieri, 11 marzo scorso, richiesta formale di proroga meramente tecnica del Contratto in essere per un mese da parte del gestore della Rsa, "al fine di concordare gli aspetti legati al rinnovo dello stesso". La Presidente ricorda che, come già noto ai Consiglieri, a seguito dei controlli eseguiti dalle Dott.sse incaricate B. Ferrario e S. Ponta è pervenuta il 18 febbraio una prima "Relazione attività di verifica Rsa Anno 2020", oggetto di un confronto in modalità a distanza in data 26 febbraio scorso con il Presidente della Cooperativa Promozione e Lavoro, le predette dottoresse, i componenti del Cda della Fondazione e il direttore dott. Iacono. All'esito del confronto si è richiesta una relazione dettagliata al Presidente F. Piubello in considerazione, da un lato, della straordinarietà della gestione della Rsa per l'anno 2020 a causa della pandemia da Coronavirus, fatto notorio oggetto di espresse previsioni normative per le relative conseguenze anche sui contratti in essere, considerate in particolare le restrizioni anti-Covid e le note difficoltà soprattutto nel reperimento di alcune figure professionali (infermieri ed OSS, stante le

assunzioni straordinarie da parte delle Aziende sanitarie pubbliche) e, dall'altro, della positiva gestione dell'emergenza pandemica presso la Rsa di Roncade, essendo stati estremamente contenuti i casi di positività del personale e degli ospiti, registrando zero decessi.

Detta Relazione non è ancora pervenuta formalmente, avendo il Presidente della Cooperativa Promozione e Lavoro richiesto un ulteriore colloquio con la Fondazione, tenutosi in data 8 marzo scorso, per avere ulteriori indicazioni in merito agli elementi da noi richiesti per valutare l'adempimento del Contratto (scelte organizzative e di utilizzo del personale, nonché costi aggiuntivi sostenuti a causa della pandemia, incidenza pandemica sulle presenze degli ospiti e contributi economici regionali straordinari ricevuti).

Poiché la predetta Relazione va sottoposta alla valutazione tecnica delle Dott.sse incaricate B. Ferrario e S. Ponta, essendo necessaria ai fini della verifica dell'avvenuto adempimento delle prestazioni nella gestione dei servizi di Rsa, a sua volta preliminare alla sussistenza delle condizioni per la proroga del Contratto in essere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, il CDA, dopo approfondito confronto, ritiene giustificato assumere qualche settimana di proroga c.d. tecnica per completare l'istruttoria sull'adempimento del contratto in essere e anche per consentire all'attuale gestore di presentare un'eventuale proposta di proroga con nuove condizioni contrattuali che, pur mantenendo inalterata la qualità dell'offerta tecnica, tengano conto di scelte organizzative e standard di qualità funzionali ad affrontare al meglio per gli ospiti della Rsa la fase pandemica ancora in atto e lo scenario socio-sanitario che si prospetta nei prossimi anni.

Il CDA delibera, per tali ragioni, all'unanimità di aderire alla richiesta del gestore di proroga meramente tecnica fino al 16 aprile prossimo.

La riunione è tolta alle ore 19.30 (diciannoveetrenta).

La Presidente

Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario

Dott. Luca Campana



