

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23.07.2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18.30 (diciotto e trenta), presso il locale concesso in comodato alla 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 della Presidente
2. Emergenza caldo. Servizio predisposto dalla Fondazione in collaborazione con il gestore della RSA. Presa d'atto.
3. Studio di prefattibilità per l'area adiacente alla RSA di Roncade. Integrazione incarico professionale. Determinazioni.
4. Regolamento per l'ammissione dei partecipanti approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.03.2018. Modifiche ed integrazioni.
5. Distribuzione di materiale informativo sui servizi della Fondazione. Determinazioni.
6. Manutenzione del monumento a Riccardo Selvatico. Determinazioni.
7. Servizio pasti a domicilio. Controlli e formazione. Incarico professionale alla Dott.ssa Conti. Determinazioni.
8. Acquisto dotazioni strumentali per la sede della Fondazione. 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

Sono altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono e la Dott.ssa Laura Bravin, funzionario direttivo della Fondazione Città di Roncade.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Laura Bravin 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.

La Presidente comunica di aver convocato per il giorno 29 Luglio prossimo alle ore 18:00 presso la Sala formazione della Rsa Città di Roncade una riunione con i partecipanti volontari della Fondazione operanti nel servizio Pasti a domicilio e nel servizio Trasporto sociale al fine di aggiornarli sulle attività della Fondazione e per un momento di convivialità dopo le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, che ha comportato la cancellazione dei consueti momenti conviviali tra partecipanti, personale e amministratori della Fondazione.

2. Emergenza caldo. Servizio predisposto dalla Fondazione in collaborazione con gestore RSA. Presa d'atto.

La Presidente ricorda, come già anticipato per le vie brevi ai Consiglieri, che il Sindaco di Roncade con nota del primo luglio 2021 ha richiesto alla Fondazione, in attuazione del Piano Aziendale di Emergenza Caldo 2021 elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e trasmesso ai Comuni il 23 Giugno 2021, l'eventuale attivazione di iniziative volte ad evitare che le condizioni climatiche estive possano produrre un effetto negativo sulla salute degli anziani e delle persone affette da patologie croniche. A seguito di tale richiesta la Fondazione ha quindi predisposto l'attivazione, su richiesta degli eventuali utenti, in la collaborazione della Cooperativa Promozione Lavoro, presso la RSA Città di Roncade, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, dei seguenti servizi di assistenza, dedicati alle persone anziane e alla popolazione fragile nelle situazioni di emergenza da elevate temperature:

- servizio di sorveglianza ed eventuali attività di animazione per mezza giornata al costo di € 10,00 (IVA esclusa) pro die;
- servizio di sorveglianza ed eventuali attività di animazione per l'intera giornata al costo di € 15,00 (iva esclusa) pro die;
- somministrazione del pasto al costo di € 4,50 (iva esclusa) cadauno;
- servizio di igiene totale della persona al valore di € 15,00 (iva esclusa) per prestazione.

La Presidente comunica altresì che nella comunicazione di riscontro al Comune si è specificato che la Fondazione è disponibile a sostenere l'intero costo dei servizi erogati, nel progetto di assistenza, per le situazioni relative a persone che sono a rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, attingendo a tal fine allo specifico fondo previsto in bilancio per i casi di emergenza sociale, previa segnalazione dei Servizi Sociali Comune. Infine si è data pubblicità di quanto sopra nel sito della Fondazione e del Comune di Roncade.

Il Cda, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, ratifica l'attivazione dei servizi, come sopra descritti, già adottata in via d'urgenza dalla Presidenza e delega per gli eventuali adempimenti conseguenti il Direttore Luigi Iacono.

3. Studio di prefattibilità per l'area adiacente alla RSA di Roncade. Integrazione incarico professionale. Determinazioni.

La Presidente propone, alla luce della problematica relativa ai limitati parcheggi di via R. Selvatico in funzione dei servizi già oggi insistenti sull'area (scuola dell'infanzia, asilo nido e Rsa) e di quelli che andrebbero ad insediarsi in caso di realizzazione nell'area adiacente al secondo stralcio della Rsa di un nuovo edificio per servizi socio-sanitari, collegato alla stessa Rsa, nonché dell'opportunità di incrementare il valore ambientale del contesto con uno spazio destinato a verde attrezzato, di integrare lo studio di prefattibilità, in fase di redazione conclusiva, con una valutazione del costo di acquisizione dei due lotti di proprietà privata adiacenti all'area in uso alla Fondazione, già previsti in area F nel Piano degli Interventi del Comune, e con l'estensione della proposta progettuale anche su questi due lotti per dare maggiore respiro alle relative funzioni urbane.

Lo Studio "LuisaFONTANAtelier Architecture&Engineering S.r.l. Unipersonale", sentito al riguardo, si è reso disponibile, come da preventivo pervenuto in data 14 luglio scorso, per l'importo aggiuntivo di Euro 3.000,00 Euro, al netto degli oneri fiscali, ad integrare lo studio di prefattibilità con:

- una *"valutazione economica per l'acquisizione dei due lotti di terreno di proprietà privata disposti a sud rispetto all'attuale RSA e al lotto di pertinenza per lo studio di fattibilità. Tale attività comprende le seguenti attività: visura catastale, verifica urbanistica dei lotti e individuazione del perimetro di zona F come da P.I., estrapolazione grafica dell'area da acquisire e relativa valutazione economica e analisi dei dati per la valutazione economica per acquisizione"*;
- una *"proposta progettuale per la sistemazione delle aree esterne a parcheggio e a parco con lo spostamento del fabbricato Centro Servizi rispetto all'edificio RSA, in modo da dare"*

maggior respiro alle strutture edilizie. Tale attività comprende la redazione di disegni grafici delle aree esterne e la predisposizione di modelli render”.

Il Cda, dopo aver valutato favorevolmente le attività integrative richieste dalla Presidente per avere una visione complessiva delle potenzialità edificatorie dell'area e per consentire allo stesso tempo una sua valorizzazione ambientale nell'interesse della Comunità, all'unanimità stabilisce:

- di integrare l'incarico per la redazione dello studio di prefattibilità affidato allo Studio “LuisaFONTANAtelier Architecture&Engineering S.r.l. Unipersonale” con le attività di cui sopra per l'importo di Euro 3.000,00, aggiuntivo rispetto al costo della prestazione professionale iniziale, pari a Euro 6.900,00, al netto di oneri fiscali;
- di delegare il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti.

4. Regolamento per l'ammissione dei Partecipanti approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.03.2018. Modifiche ed integrazioni.

La Presidente comunica che ha chiesto al Direttore di approntare una proposta di adeguamento del Regolamento disciplinante l'ammissione dei partecipanti (approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.03.2018) per regolamentare la formale convocazione e la tenuta dei lavori del Collegio dei Partecipanti, al fine di procedere alla sua formale Istituzione, come previsto dallo Statuto della Fondazione, e alla successiva nomina da parte dello stesso di un proprio rappresentante nel CdA.

Prende la parola quindi il Direttore che illustra le modifiche e integrazioni proposte al Regolamento. Il Cda, all'unanimità, condividendo la finalità illustrata dalla Presidente, stabilisce di rinviare l'approvazione del Documento a successiva seduta al fine di valutare ulteriori integrazioni al testo proposto sulla base dell'odierna discussione.

5. Distribuzione di materiale informativo sui servizi della Fondazione. Determinazioni.

La Presidente, facendo seguito a quanto deliberato nella seduta dell'8 Luglio scorso, informa che i volantini illustrativi dei servizi della Fondazione, come da intese con la Ditta Piazza Editore di Silvano Piazza, che cura la pubblicazione e distribuzione del Notiziario del Comune di Roncade in prossima uscita, saranno distribuiti a tutte le famiglie di Roncade unitamente al predetto Giornalino per evidenti ragioni di economia di spesa. Il Cda all'unanimità delega il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti.

6. Manutenzione del monumento a Riccardo Selvatico. Determinazioni.

La Presidente comunica al Cda che, ultimati i lavori di riqualificazione dell'area adiacente alla Rsa ove è collocato il monumento dedicato al commediografo e poeta Riccardo Selvatico, è stato richiesto alla Ditta Neri Marmi e Graniti s.n.c. di Carbonera un preventivo di spesa per una pulizia dello stesso e il ripristino dell'iscrizione commemorativa oggi erosa dal tempo ed illeggibile.

Il preventivo della Ditta, che prevede il ripristino lettere erose dal tempo con nuova incisione a mano e verniciatura e la pulizia generale del cippo in marmo, riporta un costo complessivo di Euro 720,00 Iva esclusa.

Il Cda all'unanimità approva l'intervento e delega il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti.

7. Servizio pasti a domicilio. Controlli e formazione. Incarico professionale alla Dott.ssa Conti. Determinazioni

La Presidente dà la parola al Vicepresidente Giulio Antonini per l'illustrazione del punto. Il Vicepresidente richiama al Cda l'importanza del rispetto dei protocolli HCCP al fine di garantire agli utenti della Fondazione un servizio di qualità ed evitare situazioni non conformi alla normativa. Pertanto è stato richiesto alla Dottoressa Gabriella Conti, considerata l'alta professionalità e competenza confermata nei precedenti incarichi, un preventivo di spesa per le attività di:

- "rilievo delle procedure adottate: accettazione del pasto in Centro Cottura, trasporto e consegna a domicilio" e "rilievo delle temperature";
- "stesura e aggiornamenti di documenti e contratti";
- "formazione agli operatori: regolamento, rilevazione/gestione delle non conformità e lamentele";
- "incontri presso la Fondazione per riunioni, varie ed eventuali".

La Dottoressa Conti si è resa disponibile a fornire tali attività su base annua per il costo di Euro 810,00 Iva esclusa.

Il Cda all'unanimità approva l'incarico per lo svolgimento delle attività di controllo del servizio Pasti a domicilio alla Dott.ssa Conti e delega il Direttore Dott. Luigi Iacono ai conseguenti adempimenti.

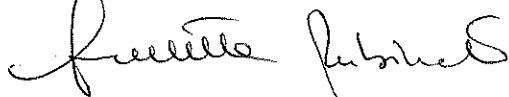
8. Acquisto dotazioni strumentali per la sede della Fondazione. Determinazioni.

La Presidente informa che, a seguito della recente assunzione di una unità di personale e al fine di migliorare la sicurezza dell'attuale rete informatica, si rende necessario procedere all'acquisizione e all'installazione di dotazioni strumentali per la sede della Fondazione, in particolare di un pc portatile e di una travel docking station per la creazione di una nuova postazione di lavoro e di due gruppi di continuità rispettivamente per la postazione di lavoro già esistente e per il NAS. Il Cda all'unanimità approva l'acquisizione delle dotazioni e delega il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti.

La riunione è quindi tolta alle ore 20.30 (venti e trenta).

La Presidente

Avv. Simonetta Rubinato



La Segretaria

Dott.ssa Laura Bravin

