

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 25.06.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18.20 (diciottoeventi), 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.
2. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2020: delibere inerenti e conseguenti.
3. Esame domande di adesione ed eventuale nomina di nuovi partecipanti.
4. Selezione per l'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale. Approvazione graduatoria finale. Assunzione.
5. Lavori di sostituzione pompa di circolazione dell'impianto termo fotovoltaico della Rsa. Esame preventivi. Determinazioni.
6. Misure organizzative relative alla Trasparenza ed alla Prevenzione della Corruzione.
7. Varie ed eventuali.

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
- È 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. A tal fine prima di procedere nell'ordine di cui sopra, la Presidente propone di anticipare la discussione sul punto 4 e posticipare a prima delle varie ed eventuali il punto 2. La proposta è approvata all'unanimità e si procede in tal senso.

**1. Comunicazioni.**

La Presidente rende noto ai consiglieri che, con nota del 22 Giugno 2021, il Direttore della Residenza per Anziani Città di Roncade Dott. Giuliano Trevisiol ha sollecitato all'Ulss n. 2 l'invio presso la Residenza di due infermieri FTE (full time equivalent) per un periodo di quattro mesi. La precedente richiesta era stata formulata il 2 Aprile a seguito della nota dell'Ulss 2 del 1 Aprile, con la quale quest'ultima rendeva nota la disponibilità a inviare presso le strutture residenziali proprio personale, in attuazione della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 306 del 16/03/2021. Il Consiglio di Amministrazione esprime forte preoccupazione in quanto, dopo gli enormi sforzi compiuti per attraversare tutto il periodo dell'emergenza Covid senza neppure un contagio, l'impossibilità oggettiva di reperire adeguato e sufficiente personale infermieristico rischia di pregiudicare la qualità dell'assistenza sanitaria e la tutela della salute degli anziani accolti nella RSA Città di Roncade.

La Presidente rende noto che si procederà ad:

- erogare un contributo di € 100,00 alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Biancade a

titolo di rimborso forfettario per le spese derivanti dalla gentile concessione della Sala polivalente Beato Erico per la realizzazione dei due Focus Group organizzati all'interno dell'indagine per la rilevazione dei bisogni della popolazione anziana della Fondazione;

- erogare alla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade per l'utilizzo da parte del CdA dell'immobile sito in Roncade in via R. Selvatico n. 8, un acconto semestrale, pari ad € 600,00, a titolo di rimborso forfettario delle spese (luce, riscaldamento, pulizie...) stabilito dallo stesso Cda nella seduta dell'11.12.2020 e pattuito verbalmente tra le parti in complessivi € 1.200,00 per un anno di comodato.

La Presidente rende noto che lo Studio Quaggiotto, al fine di una efficace gestione del proprio incarico, ha richiesto alla Fondazione di rinnovare il conferimento della delega per la consultazione del cassetto fiscale. Il Consiglio di Amministrazione approva il rinnovo allo Studio Quaggiotto del conferimento della delega per la consultazione del cassetto fiscale.

La Presidente chiede al consigliere delegato Dott. Luca Campana, considerato il prossimo aumento di organico della Fondazione, di valutare se sia opportuno internalizzare il processo di fatturazione, oggi esternalizzato allo Studio Quaggiotto. Il consigliere delegato Dott. Luca Campana ritiene in ogni caso opportuno mantenere l'attuale organizzazione fino alla fine dell'anno fiscale e di valutare una possibile eventuale internalizzazione solo a partire dal primo gennaio 2022.

Interviene il consigliere Luca Campana proponendo di compiere una analisi di fattibilità dell'internalizzazione del processo di fatturazione, il cui esito verrà presentato in un prossimo ordine del giorno del Cda.

## **2. Selezione per l'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale. Approvazione graduatoria finale. Assunzione**

La Presidente rende noto che, relativamente all'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale, la Presidente della Commissione Dott.ssa Mariateresa Miori, nominata nella seduta del Cda del 26 Maggio 2021, ha provveduto a trasmettere la graduatoria finale, come previsto dall'art 4 del Regolamento per l'assunzione del personale. La Presidente, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento propone al Cda di procedere alla assunzione della Dott.ssa Laura Bravin, prima e unica in graduatoria alla quale è stato assegnato dalla Commissione il punteggio di 100/100, a far data dal primo Luglio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità stabilisce di:

1. approvare la graduatoria finale della selezione per l'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale di primo livello del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore;
2. procedere alla assunzione della Dott.ssa Laura Bravin, prima e unica in graduatoria alla quale è stato assegnato dalla Commissione il punteggio di 100/100, a far data dal primo Luglio 2021.

## **3. Esame domande di adesione ed eventuale nomina di nuovi partecipanti.**

La Presidente fa presente che, a seguito dell'approvazione del progetto STUDIOSI avvenuta nella seduta del 14 Giugno 2021, hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di Partecipanti i docenti in quiescenza:

- GABRIELLI FIORELLA nata a Roncade (TV) il 22.04.1955 C.F. GBRFLL55D62H523F
- BRONDOLIN DINA nata a Casale sul Sile (TV) il 02.03.1950 C.F. BRNDNI50C42B879N
- TONON DANIELA nata a Ormelle (TV) il 31.08.1958 C.F. TNNDNL58M71G115R
- BIANCHINI PATRIZIA nata a Monastier (TV) il 22.08.1958 C.F. BNCPRZ58M62F332G

- PIANESI CLAUDIO nato a Macerata il 06.07.1953 C.F. PNSCLD53L06E785E

Esaminate le istanze e valutato che i soggetti, che hanno comunicato la loro disponibilità, sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'adesione quali membri partecipanti della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che sono ammessi quali membri della Fondazione:

- GABRIELLI FIORELLA nata a Roncade (TV) il 22.04.1955 C.F. GBRFLL55D62H523F
- BRONDOLIN DINA nata a Casale sul Sile (TV) il 02.03.1950 C.F. BRNDNI50C42B879N
- TONON DANIELA nata a Ormelle (TV) il 31.08.1958 C.F. TNNDNL58M71G115R
- BIANCHINI PATRIZIA nata a Monastier (TV) il 22.08.1958 C.F. BNCPRZ58M62F332G
- PIANESI CLAUDIO nato a Macerata il 06.07.1953 C.F. PNSCLD53L06E785E

Il Cda inoltre dà atto che i suddetti soggetti faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

#### **4. Lavori di sostituzione pompa di circolazione dell'impianto termo fotovoltaico della Rsa. Esame preventivi. Determinazioni**

La Presidente rende noto che a seguito di quanto deliberato nella seduta del 14 Giugno 2021 relativamente alla manutenzione dell'impianto termo fotovoltaico, il perito Lorenzo Crozzolin, professionista incaricato dalla Fondazione per i controlli, la manutenzione e l'assistenza tecnica dell'impianto installato sulla copertura del secondo stralcio della RSA, ha fatto acquisire alla Fondazione due offerte per le lavorazioni consistenti nella sostituzione di una elettropompa.

Questi i preventivi per la fornitura e installazione dell'elettropompa marca DAB modello EVOPLUS B 120/220.32:

Gobbi Impianti s.r.l. con sede legale a Campolongo Maggiore € 2.300,00 + IVA (ditta già incaricata in via d'urgenza del controllo e della pulizia della pompa di circolazione dell'acqua, attività eseguite in data 9 giugno 2021);

Basso Impianti s.n.c con sede legale a Meolo € 1.370,00 + IVA.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità stabilisce di affidare le lavorazioni consistenti nella sostituzione di una elettropompa dell'impianto termo fotovoltaico alla ditta Basso Impianti s.n.c. e delega il Direttore Dott. Iacono a formalizzare l'incarico, a gestire ogni adempimento amministrativo legato all'affidamento, a verificare la corretta esecuzione dell'intervento e a procedere alla liquidazione finale, in collaborazione con il perito industriale Lorenzo Crozzolin.

#### **5. Misure organizzative relative alla Trasparenza e alla Prevenzione della Corruzione.**

La Presidente dà la parola al Direttore Dott. Luigi Iacono per la presentazione dello schema "*Misure organizzative relative alla trasparenza ex d.lgs 33/2013 e alla prevenzione della corruzione ex l. 190/2012*".

Il Direttore espone quanto segue:

- è necessaria una complessiva revisione del precedente piano a seguito delle seguenti rilevanti modifiche normative e dell'assetto della Fondazione:
  - a) con la deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato in via definitiva le "*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*”, che sostituiscono totalmente le precedenti disposizioni;

- b) a seguito delle modifiche statutarie del 2018 la Fondazione si caratterizza come un Ente dotato di piena autonomia di governo;
- la Fondazione Città di Roncade non essendo un ente in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, comma 2 lettera c), è tenuta esclusivamente ad osservare gli obblighi di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse. Le “*Misure organizzative*” prevedono pertanto che venga creata sul sito web una apposita sezione Documenti ove vengano pubblicati in particolare:
    - a) entro il 28 febbraio di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente, ai sensi dell’art.1, comma 125 della L.124/2017;
    - b) i costi dei servizi di interesse pubblico svolti dalla Fondazione;
    - c) eventuali carte dei servizi;
    - d) i bilanci della Fondazione;
  - per quanto riguarda la prevenzione della corruzione la Fondazione Città di Roncade non è tenuta ad approvare un piano, ma può decidere, come atto volontario, di adottare di specifiche misure di prevenzione, come quelle presentate nel documento illustrato e posto all’approvazione del CDA;
  - nel documento predisposto la totalità dei processi mappati rientra in una classe di rischio accettabile. Le misure essenziali per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna della Fondazione Città di Roncade ed in particolare:
    - a) nel Regolamento del servizio trasporto sociale;
    - b) nel Regolamento per l'assunzione di personale;
    - c) nel Regolamento servizio pasti a domicilio;
    - d) nel Regolamento dei contratti.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità stabilisce di approvare il documento “*Misure organizzative relative alla trasparenza ex d.lgs 33/2013 e alla prevenzione della corruzione ex l. 190/2012*” e conferma la designazione del Direttore dott. Luigi Iacono quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

## **6. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2020: delibere inerenti e conseguenti.**

La Presidente dà la parola al consigliere delegato Luca Campana per l’illustrazione del Bilancio.

Il consigliere Luca Campana espone quanto segue, dando lettura integrale al bilancio chiuso il 31/12/2020 composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota integrativa :

- la valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell’articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Si specifica che l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 che ha comportato pesanti ripercussioni negative sull’economia globale. Operando la Fondazione nel settore del sociale non ha subito, da un punto di vista economico finanziario, impatti negativi a causa della pandemia da Covid-19. La Fondazione ha comunque beneficiato della norma prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020, (c.d. DL Rilancio), per mezzo della quale è stato possibile omettere, oltre al versamento del saldo IRAP per l’anno 2019, anche il pagamento della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020;
- il bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2020 evidenzia un utile netto pari a € 37.982,00 contro.

Si acquisisce il parere scritto del Revisore dei Conti Dott. Andrea Burlini del 15 Giugno 2020 attestante che “*non vi sono elementi che possono far ritenere, da quanto verificato, che il Bilancio*

*d'esercizio, chiuso al 31 Dicembre 2020, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'Esercizio Finanziario 2020".*

Dopodiché, all'unanimità,

il Consiglio delibera

1. ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2020, proponendo di destinare l'utile dell'esercizio, ammontante a € 37.982,00 a riserva.

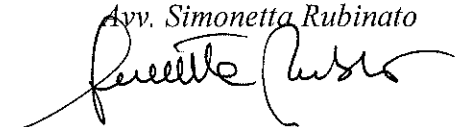
#### **7. Varie ed eventuali.**

La Presidente rende noto che non ci sono tematiche da affrontare relativamente al punto "Varie ed eventuali" posto all'ordine del giorno.

La riunione è quindi tolta alle ore 19.40 (diciannove e quaranta).

*La Presidente*

*Avv. Simonetta Rubinato*



*Il Segretario*

*Dott. Luca Campana*



