

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**del 16 ottobre 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10:30 (dieci e trenta), presso la sede di Fondazione ubicata in via Riccardo 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. Presa d'atto nomina e insediamento nuovo Consiglio di amministrazione;**
- 2. Presa d'atto “Relazione conclusiva mandato Cda 2020-2022”;**
- 3. Relazione sulla situazione economica finanziaria dell'Ente;**
- 4. Nomina del Direttore. Determinazioni;**
- 5. Nomina della dottoressa Laura Bravin quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ratifica;**
- 6. Presa d'atto nomina del Revisore per gli esercizi 2023-2025;**
- 7. Richiesta di rateizzazione del canone di concessione del servizio generale di gestione dalla RSA. Determinazioni;**
- 8. Relazione sulla programmazione in ordine alle nuove progettualità;**
- 9. Esame di ammissione ed eventuale nomina nuovi partecipanti;**
- 10. Varie ed eventuali.**

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

- avv. Simonetta Rubinato      Consigliera Presidente;
- dott. Francesco Rocco      Consigliere;
- rag. Francesco Pavan      Consigliere;
- signora Alida Beraldo      Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì presenti presso il locale la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa e la rag. Tiziana Quaggiotto dello Studio Commercialistico Quaggiotto e Redolfi incaricato della tenuta della contabilità e della gestione fiscale della Fondazione.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dottoressa 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. Presa d'atto nomina e insediamento nuovo Consiglio di amministrazione**

La Presidente dà lettura del decreto n. 10 del 30.09.2023 con il quale il Sindaco del Comune di Roncade ha stabilito quanto segue “*sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Città di Roncade” per il prossimo triennio, con decorrenza dal 1° ottobre 2023:*

- *l'avv. Simonetta RUBINATO*
- *il dott. Francesco ROCCO*

- il rag. Francesco PAVAN”.

“Il componente Avv. Simonetta RUBINATO è, altresì, nominato Presidente della Fondazione “Città di Roncade”.

Ricorda inoltre che il collegio dei Partecipanti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 e dall’articolo 18 dello Statuto e dall’articolo 11 del “Regolamento per l’ammissione dei partecipanti”, il 15 giugno scorso ha nominato la signora Alida BERALDO membro del Consiglio di Amministrazione.

Su invito della Presidente prendono a turno la parola i consiglieri per presentarsi. Inoltre la Presidente presenta al Cda le dipendenti di Fondazione.

## **2. Presa d'atto “Relazione conclusiva mandato Cda 2020-2022”**

La Presidente presenta ai consiglieri la "Relazione conclusiva mandato Cda 2020-2022" con la quale la stessa ha provveduto a relazionare il Sindaco sulle attività svolte nel precedente mandato amministrativo, con la finalità di illustrare ai nuovi componenti i lavori realizzati, i servizi alla cittadinanza in essere, le attività formative e culturali avviate e la prossima programmazione. I consiglieri ne prendono atto.

Si allega al presente verbale la citata Relazione (allegato 1) come parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **3. Relazione sulla situazione economica finanziaria dell'Ente**

La Presidente dà la parola alla rag. Tiziana Quaggiotto dello Studio Commercialistico Quaggiotto e Redolfi incaricato della tenuta della contabilità e della gestione fiscale della Fondazione, che illustra al nuovo Consiglio la situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Conclusa la presentazione, la Presidente ringrazia la rag. Tiziana Quaggiotto per la collaborazione.

## **4. Nomina del Direttore. Determinazioni**

La Presidente dà la parola alla dottoressa Laura Bravin per la presentazione del punto all’ordine del giorno.

La dottoressa Laura Bravin informa i consiglieri che l’articolo 17 dello Statuto di Fondazione prevede che il Consiglio di amministrazione abbia la facoltà di nominare un Direttore, stabilendone funzioni e compenso dell’incarico rinnovabile. Precisa che da ottobre 2015 ha svolto il ruolo di Direttore di Fondazione il dott. Luigi Iacono a titolo gratuito, per espressa rinuncia di ogni corrispettivo da parte dello stesso, previo stanziamento in bilancio di un fondo annuale di 6.000,00 euro (definito in bilancio “fondo per finalità sociali”) destinato al sostegno di famiglie e persone in difficoltà economiche e sociali. Riferisce che il dottor Iacono, già segretario di enti locali e professionista dalla vasta competenza ed esperienza in materia amministrativa oltre che nel coordinamento e gestione di gruppi di lavoro, come risulta dal curriculum agli atti, ha curato in particolare negli scorsi mandati il processo di adeguamento dello Statuto di Fondazione in funzione di un più efficace perseguimento degli scopi statutari dell’Ente in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca sul Welfare dell’Università di Udine e gestito i controlli in ordine al rispetto delle condizioni della concessione del servizio della Rsa. Riferisce che nel 2020, alla scadenza dei termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina a Direttore, non pervenne alcuna manifestazione di interesse e pertanto, previa richiesta di disponibilità, il dott. Luigi Iacono fu confermato alle medesime condizioni dell’incarico precedente. Ricorda che con il predetto “fondo per finalità sociali” sono stati erogati durante il periodo pandemico complessivamente 23.000,00 euro a favore di associazioni non profit ed enti che operano a sostegno di famiglie a rischio di marginalità sociale, nonché istituti scolastici del territorio per progetti e

iniziative volte a fronteggiare i disagi causati dal Covid; successivamente nel 2022 sono stati erogati 600,00 euro per il torneo "Fondazione Città di Roncade-Memorial Bertoldo Manuel cat. Pulcini" destinato a raccogliere offerte a favore di AIL; nel 2022-2023 sono stati coperti i costi della Ricerca Azione sul mondo giovanile e nel 2023 sono stati erogati 2.000,00 euro a favore dell'associazione Federico Ozanam a sostegno del Banco Alimentare, servizio che fornisce due volte al mese pacchi alimentari a 65 famiglie del territorio.

Considerata l'esperienza del dottor Luigi Iacono e le questioni in materia giuridico-amministrativa che il Consiglio è chiamato ad affrontare in questo mandato, la dottoressa Laura Bravin propone al Cda di valutare il rinnovo dell'incarico di Direttore al dottor Luigi Iacono alle medesime condizioni del contratto già in essere con le necessarie e opportune modifiche nelle funzioni attribuite specificando che lo stesso, sentito, ha anticipato la propria disponibilità.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta.

#### **5. Nomina della dottoressa Laura Bravin quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ratifica**

La Presidente informa i presenti di aver nominato il 4 settembre scorso quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione la dott.ssa Laura Bravin, sottolineando che, sebbene Fondazione sia un soggetto di diritto privato non soggetto a controllo, il precedente Cda ha considerato opportuno promuovere l'adozione di misure organizzative ai fini della prevenzione della corruzione approvando il documento "*Misure organizzative relative alla trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013 e alla prevenzione della corruzione ex l. n. 190/2012*" e che lo stesso documento prevede, ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che sia il Consiglio di amministrazione, in quanto organo di indirizzo politico, a individuare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Presidente propone pertanto al Cda di ratificare la nomina.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica la nomina della dottoressa Laura Bravin quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **6. Presa d'atto nomina del Revisore per gli esercizi 2023-2025**

La Presidente dà la parola alla dottoressa Laura Bravin per la presentazione del punto all'ordine del giorno. La dottoressa informa che il precedente Cda nella seduta del 3 luglio scorso, nelle more della nomina del nuovo Cda da parte del Sindaco, ha provveduto a nominare revisore per gli esercizi 2023-2025 la dottoressa Simona Briganti, nata a Cesena il 30.12.1970, professionista con rilevanti esperienze nell'ambito del controllo e della revisione di società di capitali e con curriculum più vasto, tra quelli pervenuti, a livello di bagaglio di esperienze professionali e competenze formative nel campo del Terzo Settore, dando lettura di quanto riportato nel verbale della seduta soprarichiamata relativamente al punto in oggetto.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto della nomina quale Revisore per gli esercizi 2023-2025 della dottoressa Simona Briganti.

#### **7. Richiesta di rateizzazione del canone di concessione del servizio generale di gestione dalla RSA. Determinazioni**

La Presidente informa il Consiglio che la Cooperativa Promozione Lavoro, gestore della RSA, con nota del 7 agosto scorso ha formulato istanza di rateizzazione in sei rate della seconda rata semestrale del canone annuale di concessione "*sottolineando il delicato momento che tutto il Paese sta attraversando relativamente al contesto inflazionistico con conseguente aumento generalizzato di materie prime e utenze, e con particolare riguardo ai flussi di cassa di fine anno*".

Alla stessa richiesta la Presidente ha dato un primo riscontro positivo con nota del 19 settembre

Alla stessa richiesta la Presidente ha dato un primo riscontro positivo con nota del 19 settembre scorso, riservandosi di portare l'argomento alla ratifica del nominando Cda.

Riferisce che la Cooperativa Promozione Lavoro risulta, in conformità agli impegni espressi nella nota citata, aver pagato le prime due rate rispettando le scadenze autorizzate.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica l'autorizzazione alla rateizzazione in sei rate della seconda rata semestrale del canone annuale di concessione.

## **8. Relazione sulla programmazione in ordine alle nuove progettualità**

La Presidente informa il Consiglio delle progettualità in corso.

In particolare riferisce che nell'agosto scorso è giunta comunicazione dalla Regione Veneto che è stato ammesso al cofinanziamento di 17.700,00 euro (il costo stimato dell'intero progetto è pari a 30.000,00 euro) il progetto denominato "Generazioni d'Oro", proposto come intervento volto alla "promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" ai sensi della DGR n. 1391 del 12 ottobre 2021 che è stato elaborato e presentato a novembre 2021, condividendolo oltre che con il Comune di Roncade con una rete con 11 partner (tra i quali il Comune di Zero Branco, la Cooperativa Promozione Lavoro e associazioni e parrocchie del territorio). Il progetto prevede in particolare, oltre al potenziamento del servizio la Bussola con interventi di natura psicologica, anche la realizzazione di percorsi di educazione alimentare, laboratori per l'uso dello smartphone, percorsi di ginnastica posturale e di "palestra della mente" per potenziare le abilità cognitive intervenendo anche su aspetti psicologico/relazionali che sono alla base di un atteggiamento positivo e attivo verso l'invecchiamento. Informa che venerdì 20 ottobre avrà avvio il corso di cucina naturale a cura del dott. Marco Buzzi presso l'orangerie della struttura Marimastè in Vallio di Roncade.

La Presidente riferisce che il 20 ottobre avrà riparte il progetto "*StudioSi studiare insieme*" per l'anno scolastico 2023-2024. Coglie l'occasione per spiegare che dall'anno scolastico 2021-2022 Fondazione ha esteso le sue attività anche alle fasce della popolazione in età scolare, grazie al progetto StudioSi ideato da alcuni insegnanti in pensione, divenuti partecipanti della Fondazione, i quali svolgono in modo volontario e gratuito attività di supporto allo studio a favore di alunni in condizioni di svantaggio socio-economico o povertà educativa, per offrire loro un'ulteriore occasione di apprendimento e sviluppo delle proprie capacità. Inizialmente è stato sottoscritto un Patto Educativo di Comunità tra Fondazione e Istituto Comprensivo di Roncade e Monastier in base al quale su richiesta della Dirigenza scolastica sono stati erogati dai tutor di Fondazione presso l'istituto corsi di matematica e di italiano. Dallo scorso mese di gennaio è stato avviato per volontà dei docenti volontari un nuovo progetto di recupero extrascolastico autonomo dall'Istituto, denominato "*StudioSi studiare insieme*", con il quale 10 tutor partecipanti di Fondazione hanno sostenuto diciotto alunni frequentanti le classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della Primaria e la classe 1<sup>a</sup> della Secondaria di 1° grado di Roncade e Monastier. Le lezioni si sono svolte per gli studenti roncalesi il martedì pomeriggio nello spazio del Centro Giovani messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Roncade e si sono concluse il 30 maggio scorso (per gli alunni di Monastier si sono svolte il venerdì pomeriggio). Gli alunni, seguiti nello svolgimento dei compiti scolastici in particolare nelle aree linguistica e matematica, si sono dimostrati motivati e collaborativi, frequentando regolarmente le lezioni. Anche le famiglie degli alunni hanno manifestato il loro apprezzamento per l'attività dimostrandosi interessate e partecipi. Complessivamente sono stati oltre una cinquantina i ragazzi coinvolti nei due anni scorsi nell'attività di recupero dei docenti volontari di Fondazione. Venerdì 20 ottobre prenderà quindi avvio per i 17 studenti attualmente iscritti, il progetto "*StudioSi studiare insieme*" per il corrente anno scolastico che prevede 29 incontri, che si svolgeranno sia a Roncade che a Monastier il venerdì pomeriggio su due turni. La Presidente informa che il 27 settembre scorso con la coordinatrice del progetto Fiorella Gabrielli ed alcuni docenti volontari ha incontrato i genitori dei ragazzi partecipanti per condividere gli obiettivi del progetto stesso e in particolare un Patto educativo di corresponsabilità che lega la Fondazione, i tutor volontari, i genitori e gli alunni. Tale documento, sottoscritto

congiuntamente da tutte le componenti, contribuisce alla costruzione di un rapporto di fiducia reciproco, finalizzato ad una partecipazione continua e costruttiva a favore della crescita degli alunni.

Riferisce infine che dallo scorso febbraio, grazie alle risorse che Cooperativa Promozione Lavoro, nel rispetto del contratto di proroga della concessione del servizio gestione della Rsa, mette a disposizione per i progetti di Fondazione sul territorio, è stato avviato un progetto sperimentale per favorire l'inclusione scolastica di bambini con disabilità e/o portatori di bisogni educativi speciali raccogliendo le richieste di supporto giunte dalle scuole dell'infanzia paritarie Asilo Infantile Vittoria di Roncade e Istituto Nobile Morosini di Biancade. La Fondazione ha così assicurato sino a giugno scorso 20 ore settimanali complessive da parte di una educatrice per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di bambini con disabilità psicofisiche. Un supporto rivolto ai piccoli più fragili e alle loro famiglie i cui risultati sono stati particolarmente apprezzati dalle scuole e famiglie. Sottolinea che il precedente Cda il 3 luglio scorso ha stabilito di dare continuità al progetto anche per l'anno scolastico 2023-2024, vista la relazione predisposta dalla dottoressa Mara Micheli de "la Bussola" secondo cui il progetto ha permesso ai bambini assistiti dalla educatrice di raggiungere evidenti miglioramenti sia nell'autonomia che nella comunicazione, grazie alla possibilità di interagire in un rapporto uno ad uno, e ai genitori dei bambini di acquisire una nuova consapevolezza sulle potenzialità dei figli e sull'importanza di attivare nei confronti degli stessi percorsi dedicati. Precisa che, in funzione di successiva relazione della dottoressa Mara Micheli, elaborata sulla documentazione presentata dalle due scuole relativamente ai bisogni di assistenza socio-educativa nell'anno scolastico 2023-2024, sono state assegnate 10 ore settimanali all'Istituto Nobile Morosini di Biancade e 15 all'Asilo Infantile Vittoria di Roncade.

#### **9. Esame di ammissione ed eventuale nomina nuovi partecipanti**

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di partecipanti:

- ROSSI FRANCA in qualità di insegnante dando la disponibilità per le attività di recupero scolastico del progetto STUDIOSI';
- LUBIATO GABRIEL dando la disponibilità per svolgere le attività ricreative all'interno della RSA.

Esaminate le istanze e valutato che i richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera che la signora ROSSI FRANCA e il signore LUBIATO GABRIEL siano ammessi quali Partecipanti della Fondazione, dando altresì atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

#### **10. Varie ed eventuali**

La Presidente dà la parola alla dottoressa Laura Bravin per presentare il progetto di realizzazione di un giardino nella corte interna a nord della RSA. La dottoressa Laura Bravin specifica che il precedente Cda ha incaricato l'ing. Nicola Bernardi di progettare alcune opere minori da realizzare nelle aree esterne alla Rsa. L'intervento in oggetto è il primo di sei ambiti in cui è stato suddiviso il progetto complessivo. Attualmente l'area in questione risulta a prato, dotata di qualche arbusto e cespuglio e attrezzata con alcune panchine. Specifica che l'obiettivo dell'intervento è quello di aumentare la fruibilità della corte ad U attraverso la sistemazione e riqualificazione dell'area verde che circonda la sala polivalente.

In particolare la zona centrale della corte verrà pavimentata diventando una naturale prosecuzione della sala polivalente così da essere utilizzabile nella bella stagione, sia per eventi che durante le attività ricreative della Casa di riposo. Le zone laterali verranno sistemate con aiuole fiorite e essenze aromatiche, in quanto quest'ultime risultano particolarmente amate dagli anziani e permettono una stimolazione sensoriale di tipo olfattivo e visivo che, nelle persone con decadimento cognitivo, è

dei residenti e gli operatori durante le attività ricreative all'esterno.

La Presidente sottolinea che nella fase progettuale sono state raccolte le osservazioni del Comitato dei familiari, delle volontarie di Fondazione impiegate nelle attività ricreative interne e del direttore della Rsa, dott. Giuliano Trevisiol.

Infine comunica che il progetto è stato trasmesso al Comune per la preventiva autorizzazione.

La riunione è quindi tolta alle ore 13:00 (tredici).

LA PRESIDENTE

avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

dott.ssa Laura Bravin

