

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 19 gennaio 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 10.00 (dieci), presso la sede della Fondazione in via R. 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. Comunicazioni della Presidente.
2. Programma di consolidamento e sviluppo del portafoglio servizi di Fondazione.  
Determinazioni.
3. ...
4. Varie ed eventuali.

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

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

Risulta assente giustificato il consigliere dott. Francesco Rocco.

Sono altresì presenti il Direttore dott. Luigi Iacono e la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa e del personale.

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.

**1. Comunicazioni.**

La Presidente comunica che con l'inizio del nuovo anno partiranno i nuovi laboratori del progetto Generazioni d'Oro: si tratta in particolare del laboratorio "Allenamento della mente", del percorso di "Ginnastica antalgica" e del corso "We speak english" realizzato con H-Farm. Inoltre riferisce che Fondazione, in quanto capofila del progetto assegnatario del contributo di cui alla DGR n. 1391 del 12 ottobre 2021 "*Interventi di promozione e valorizzazione dell'Invecchiamento attivo*", sta contribuendo anche all'organizzazione delle attività programmate nel Comune di Zero Branco (partner del progetto con Comune di Roncade e Cooperativa Promozione e Lavoro).

Riferisce poi che la Sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, in accordo con la stessa Presidente, ha recentemente provveduto a chiedere un incontro con il direttore dell'Ulss2 Marca Trevigiana, dott. Francesco Benazzi, al fine di concretizzare la fattibilità di una cooperazione per realizzare nuovi servizi alla cittadinanza, da ubicarsi nel progettando edificio da realizzare nell'area adiacente alla Residenza per Anziani, quali un centro diurno e la struttura innovativa "Al mio Paese" per l'accoglienza di anziani affetti da Alzheimer sul modello del "Paese ritrovato" di Monza.

Informa il Consiglio di Amministrazione che i lavori relativi alla "Realizzazione di un giardino nella corte interna Nord della RSA" sono in fase di aggiudicazione.

**2. Programma di consolidamento e sviluppo del portafoglio servizi di Fondazione.  
Determinazioni.**

La Presidente ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il Consiglio di amministrazione aveva dato mandato al Direttore di istruire una proposta per la realizzazione di un "Programma di consolidamento e sviluppo del portafoglio servizi di Fondazione" con il Dipartimento di Scienze

economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Udine, per poi presentarla nel corso della prima seduta utile, al fine di consentire al Cda di assumere le opportune determinazioni. Passa quindi la parola al dott. Luigi Iacono che presenta la proposta elaborata con il Dipartimento e in particolare con il contributo del prof. Andrea Garlatti, Responsabile del gruppo di lavoro universitario, che è collegato da remoto alla riunione odierna.

Specifica che la proposta prevede due fasi di lavoro:

- nella prima fase, relativa alla "Progettazione del consolidamento del servizio di Casa di riposo e linee di sviluppo ulteriori nel settore socio-sanitario", si prevede la ricostruzione ed attualizzazione delle basi di partenza giuridiche, strutturali, economico-finanziarie e di servizio dell'odierna situazione, evidenziandone punti di forza e debolezza generali sui quali innestare le direttrici di consolidamento e sviluppo. A seguire, al fine di massimizzare l'efficienza e l'affidabilità dei servizi erogati, si valuterà l'opportunità/esigenza di rivedere il rapporto tra attività/processi/servizi gestiti direttamente da Fondazione e attività/processi/servizi delegati a fornitori terzi. Inoltre si procederà a definire l'articolazione della struttura organizzativa diretta della Fondazione, identificare gli eventuali fabbisogni di investimento specifico in relazione al servizio, predisporre un piano economico-finanziario a tre/cinque anni. È previsto un tempo di realizzazione, per questa fase, di 60 giorni.
- nella seconda fase, relativa alla "Progettazione delle linee di sviluppo della Fondazione" si analizzeranno le potenzialità di erogazione di ulteriori servizi quali: attività/servizi di centro diurno, attività/servizi di "villaggio Alzheimer", attività/servizi di residenze protette, attività/servizi di assistenza domiciliare. Per ciascuna di queste linee si andranno a definire le condizioni logistiche, i requisiti organizzativi per la gestione, identificando le risorse professionali necessarie, l'eventuale ripartizione tra gestione diretta e delegata. Quindi verranno identificati i fabbisogni di investimento, tempi di realizzazione e possibili fonti innovative di finanziamento (con il coinvolgimento diretto della Comunità locale), nonché predisposto un business plan a tre/cinque anni. È previsto un tempo di realizzazione, per questa fase, di ulteriori 60 giorni.

A seguito di ampio confronto tra i presenti, la Presidente propone di integrare lo studio, già nella prima fase, con l'identificazione delle ulteriori possibili linee di sviluppo della Fondazione nel settore socio-sanitario e di estendere la proiezione del piano economico-finanziario a 20 anni. Propone altresì di costituire un team di lavoro di Fondazione che collabori all'elaborazione del progetto di consolidamento e di sviluppo, mettendo a disposizione competenze gestionali e amministrative che conoscono la realtà della locale Rsa e del territorio. Precisa a tale proposito che il dott. Giuliano Trevisiol, già direttore della RSA Città di Roncade, ha dato la propria disponibilità in tal senso.

Il Consiglio di amministrazione, facendo propria la proposta della Presidente, stabilisce:

- 1) di dare mandato al Direttore di formalizzare l'incarico al Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Udine;
- 2) di costituire il seguente team di lavoro:
  - dott. Luigi Iacono, direttore di Fondazione, già segretario comunale, nel ruolo di coordinatore;
  - dott.ssa Laura Bravin, responsabile amministrativa e del personale di Fondazione, nel ruolo di componente interno;
  - dott. Giuliano Trevisiol, già direttore della RSA di Roncade, nel ruolo di componente esterno.

La Presidente, al fine di prevedere un compenso forfettario per le attività del team di lavoro, ricorda che nella seduta del 26 maggio 2021 il Cda aveva stabilito un compenso forfettario onnicomprensivo di 3.000,00 euro per la collaborazione del direttore, richiesta dal Comune di Roncade, ai lavori di aggiornamento del Piano strategico locale. Considerato che tale importo non è stato erogato, per

rinuncia da parte del direttore, propone di utilizzarlo per l'attività del team di lavoro. Il Cda approva la proposta, stabilendo un compenso forfettario di 3.000,00 euro per le attività del team di lavoro, da erogarsi secondo modalità e tempistiche stabilite dal coordinatore.

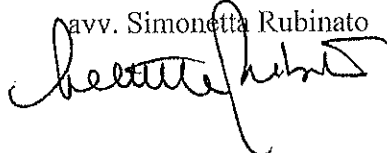
#### 4. Varie ed eventuali

Non risultano altri argomenti da trattare.

La riunione è tolta alle 13:00.

LA PRESIDENTE

avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

dott.ssa Laura Bravin

