

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 28 marzo 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15:00 (quindici), 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. Progetto di consolidamento del servizio di Casa di riposo e linee di sviluppo ulteriori nel settore socio-sanitario redatto dal Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'università di Udine. Determinazioni.
3. Realizzazione di un giardino terapeutico nella corte a nordest. Aggiornamenti e determinazioni.
4. Progetto socio-educativo intergenerazionale "il cerchio della vita" in collaborazione con "Asilo Vittoria". Determinazioni.
5. Progetto socio-educativo intergenerazionale "il cerchio della vita". Lavori di realizzazione di un cancello di accesso e di uno spazio di sosta per gli ospiti della RSA nell'area verde dell' "Asilo Vittoria". Determinazioni.
6. Contratto di gestione in concessione del servizio Rsa. Aggiornamento rette ex art. 8 del Capitolato.
7. Contratto di gestione in concessione del servizio Rsa. Rivalutazione canone di gestione e richiesta gestore di rateizzazione.
8. Nomina di nuovi partecipanti. Determinazioni.
9. Delega operativa a dipendente per effettuare operazioni ordinarie su conti correnti.
10. Richiesta compenso dott. Andrea Burlini, già revisore dei conti. Determinazioni.
11. Manutenzione straordinaria ascensore n. Q2N14503. Determinazioni.
12. Aggiornamento misure organizzative relative a trasparenza e a prevenzione della corruzione.
13. Art. 71 CCNL dipendenti del Terzo settore. Indennità mensile aggiuntiva per Responsabile amministrativa. Determinazioni.

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

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

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

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 della Presidente.

La Presidente riferisce il contenuto della comunicazione condivisa con il Sindaco di Roncade inviata al Direttore dell'Ulss2 Francesco Benazzi con nota del 6 marzo scorso, a seguito dell'incontro

tenutosi il 29 febbraio presso la Casa di riposo di Roncade, presente la stessa Presidente, con il dott. Benazzi e il dott. Roberto Rigoli, incontro nel quale il Direttore dell'Ulss2 ha manifestato la disponibilità concreta a valutare il trasferimento del Distretto e l'insediamento di nuovi servizi dell'Azienda nella nuova Struttura adiacente la Casa di riposo (per cui Fondazione ha già acquisito uno studio di fattibilità), come da proposta congiunta già avanzata da Fondazione e Comune. Nella comunicazione inviata dal Sindaco si chiede l'indicazione della eventuale superficie utile necessaria da riservare all'Azienda per i servizi socio-sanitari definiti dall'Ulss2, nonché dei parametri economici di determinazione del canone di locazione annuale dei locali, al fine di ipotizzare un piano economico finanziario di massima per l'investimento e avviare una progettazione preliminare condivisa, previa indicazione dei referenti tecnici con cui i responsabili degli uffici di Comune e di Fondazione possano interfacciarsi.

2. Progetto di consolidamento del servizio di Casa di riposo e linee di sviluppo ulteriori nel settore socio-sanitario redatto dal Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'università di Udine. Determinazioni.

Entra il professore Andrea Garlatti, Responsabile del gruppo di lavoro universitario del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Udine.

La Presidente passa la parola al professore affinché illustri la proposta relativa al "Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo del ruolo e del portafoglio servizi di Fondazione".

Il professore illustra la propria relazione tecnica, che si intende integralmente richiamata nel presente verbale, dalla quale emerge in estrema sintesi come il rinnovo per ulteriori 25 anni dell'assegnazione degli immobili comunali (la cui attuale scadenza è il 28 agosto 2031) rappresenterebbe *"un orizzonte adeguato alle esigenze del settore e alle esigenze di investimento anche in relazione agli interventi edificatori nelle aree adiacenti la RSA, interventi che si pongono in relazione di stretta sinergia con i servizi attualmente gestiti"*.

La Presidente propone quindi al Cda di approvare il "Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo del ruolo e del portafoglio servizi di Fondazione", già illustrato anche al sindaco di Roncade, e conseguentemente di approvare la proposta di avanzare al Comune formale istanza di rinnovo della Convenzione del 22 maggio 2019 attualmente disciplinante il diritto d'uso, dando mandato al Direttore di istruire la proposta sul piano tecnico prestando l'eventuale collaborazione al Sindaco e agli uffici comunali.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente, che ringrazia e congeda il professore Andrea Garlatti.

3. Realizzazione di un giardino terapeutico nella corte a nordest. Aggiornamenti e determinazioni.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin affinché illustri il punto all'ordine del giorno. Quest'ultima riferisce che l'impresa Verde Ambiente srl, esecutrice dell'intervento in oggetto, avrebbe chiesto l'anticipo sulle prestazioni per una somma pari al 16,83% dell'importo dei lavori. Osserva che ritiene adeguata la richiesta dell'impresa, specificando che anche nei lavori pubblici l'anticipo nella misura del 20% sul valore del contratto d'appalto è un corrispettivo obbligatorio che viene erogato dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.

La Presidente propone che il Cda approvi l'anticipazione nei confronti della ditta Verde Ambiente srl e dando mandato alla Responsabile amministrativa di procedere in tal senso.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente.

4. Progetto socio-educativo intergenerazionale "il cerchio della vita" in collaborazione con "Asilo Vittoria". Determinazioni.

La Presidente ricorda, come da comunicazioni a verbale del 3 luglio scorso, che, acquisito l'assenso del Presidente dell'Asilo Vittoria, don Marcello Miele, si è dato incarico all'ing. Bernardi di

progettare le opere minori necessarie a consentire ai residenti della Casa di Riposo di poter fruire del fresco giardino alberato della scuola dell'infanzia e favorire le relazioni tra bambini e anziani. Quanto a quest'ultimo aspetto, ritenendolo di grande valenza sociale, ha chiesto alla dottoressa Laura Meneghin, coordinatrice del Centro Infanzia Girotondo delle Età di S. Maria di San Pietro di Feletto, considerata l'esperienza della stessa nella progettazione e realizzazione didattica di percorsi educativi intergenerazionali, di elaborare un'offerta per realizzare e coordinare un progetto che coinvolga le docenti della scuola dell'infanzia Asilo Vittoria e nido integrato e gli educatori della Rsa, basato sullo scambio tra generazioni.

La Presidente illustra quindi il complessivo progetto denominato "Il cerchio della vita" che prevede due fasi realizzative:

- la prima riguarda la creazione di uno spazio inclusivo, che favorisca le relazioni tra nonni e bambini, all'interno del giardino della scuola dell'infanzia e l'avvio del progetto con la scuola dell'infanzia;
- la seconda prevede la concreta progettazione didattica con le insegnanti della scuola e il personale socio-psico-educativo della Casa di riposo e l'avvio con l'anno scolastico 2024-2025 di un progetto strutturato e duraturo.

Come illustra la proposta della dott.ssa Meneghin, in una società che ha fatto della separazione delle classi di età un aspetto organizzativo strutturale, promuovere il dialogo intergenerazionale, l'incontro, la partecipazione responsabile, la condivisione di intenti e progettualità, la valorizzazione delle persone e delle loro competenze, genera crescita e benessere in tutte le persone coinvolte e sostiene la formazione di un senso di comunità attiva. Il progetto si basa proprio sullo scambio, sul valore della reciprocità, sulla forza delle relazioni, quelle che portano insito il seme dell'educazione perché gli spazi, non solo fisici, ma soprattutto di pensiero, che accolgono anziani e bambini sono il cuore di una comunità educante, la parte più delicata e sensibile, ma al contempo anche la più forte, carica di quell'energia che solo possiedono le esperienze di coesione. Pertanto il progetto proposto è pienamente in linea con la missione assegnata dallo Statuto a Fondazione.

La Presidente propone quindi al Cda di approvare la proposta di progetto socio-educativo e di affidarne l'incarico alla dottoressa Laura Meneghin per la sua realizzazione con il coinvolgimento delle insegnanti della scuola materna Vittoria e il personale socio-educativo della Rsa.

Il Cda all'unanimità approva il progetto "Il cerchio della vita" e dà mandato alla Responsabile amministrativa di procedere alla formalizzazione dell'incarico nei confronti della dottoressa Laura Meneghin.

5. Progetto socio-educativo intergenerazionale "il cerchio della vita". Lavori di realizzazione di un cancello di accesso e di uno spazio di sosta per gli ospiti della RSA nell'area verde dell "Asilo Vittoria". Determinazioni.

La Presidente riferisce che, per dare seguito al punto precedente, è necessario realizzare un cancelletto che metta in connessione il giardino della scuola con il percorso protetto (già realizzato da Fondazione) costeggiante il fiume Musestre e, al contempo, uno spazio di sosta per gli ospiti della RSA all'interno dell'area verde. Specifica che il Cda della Fondazione Asilo Vittoria ha già approvato l'intervento. Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente, con oneri a carico di Fondazione, e dà mandato alla Responsabile amministrativa di procedere in tal senso.

6. Contratto di gestione in concessione del servizio Rsa. Aggiornamento rette ex art. 8 del Capitolato.

La Presidente riferisce che il gestore della Rsa con nota in data odierna, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato speciale regolante la concessione, ha chiesto, a far data dal prossimo primo maggio, a fronte di una variazione percentuale dell'indice FOI medio (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pari a 5,7%, di aggiornare le rette degli ospiti con una rivalutazione del 5% per gli ospiti in regime di convenzione e l'aumento delle rette per chi non è in possesso di quota sanitaria come da seguente prospetto:

| | Retta giornaliera vigente Euro | Retta giornaliera proposta Euro |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tutti i profili Ospiti non roncadesi | 84,73 | 95,00 |
| Tutti i profili Ospiti non roncadesi | 82,99 | 93,00 |

La Presidente propone di calmierare le rette degli ospiti in convenzione concedendo un aumento del 4% e di approvare l'aumento richiesto dal gestore per chi che non è in possesso di quota sanitaria considerato il generalizzato aumento dei costi di gestione, anche per il rinnovo del CCNL del settore, tenuto altresì conto dell'importo delle rette di altre strutture vicine.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva la proposta della Presidente e pertanto le rette vengono a essere rideterminate come segue:

| | Retta giornaliera vigente Euro | Retta giornaliera approvata dal 1° maggio 2024 Euro |
|---|-----------------------------------|---|
| Profilo SVAMA 1-2 | 56,65 | 58,92 |
| Profilo SVAMA 3-4 | 56,97 | 59,25 |
| Profilo SVAMA 5,6,7,12 e 13 | 59,03 | 61,39 |
| Profilo SVAMA 8,9, 11,14,15,16,17 | 60,74 | 63,17 |
| Tutti i profili Ospiti non roncadesi | 84,73 | 95,00 |
| Tutti i profili Ospiti non roncadesi | 82,99 | 93,00 |

7. Contratto di gestione in concessione del servizio Rsa. Rivalutazione canone di gestione e richiesta gestore di rateizzazione.

La Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto la Fondazione procede alla rivalutazione del canone mediante applicazione allo stesso della variazione percentuale dell'Indice ISTAT FOI e ricorda che lo stesso, come evidenziato al punto precedente, è pari a 5,7%. La Presidente propone quindi un adeguamento del canone del +4,0%, in analogia con quello autorizzato al punto precedente per le rette in regime di convenzione, e di autorizzare la rateizzazione richiesta dal gestore, per consentirgli di regolarizzare i flussi di cassa nell'attuale contesto economico in cui gli aumenti dei costi di gestione ed il rinnovo del CCNL Cooperative sociali stanno impattando considerevolmente sulle Strutture residenziali.

Il canone annuale verrebbe pertanto a rideterminarsi in 600.543,41 Euro e la rata semestrale in 300.271,71 Euro, alla quale si somma l'Iva di legge (da versare congiuntamente alla prima rata), da rateizzarsi come segue:

- 50.045,28 Euro entro il 15 aprile (oltre l'Iva complessiva pari a euro 132.119,51);
- 50.045,28 Euro entro il 30 aprile;
- 50.045,28 Euro entro il 16 maggio;
- 50.045,28 Euro entro il 16 giugno;
- 50.045,28 Euro entro il 16 luglio;
- 50.045,28 Euro entro il 16 agosto.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva la proposta della Presidente.

8. Nomina di nuovi partecipanti. Determinazioni.

La Presidente fa presente che la signora FAVA EDDA di Monastier ha presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di partecipante, offrendo la propria disponibilità a svolgere la funzione di tutor per il progetto StudioSi.

Esaminata l'istanza e valutato che la richiedente risulta in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera che la stessa sia ammessa quale Partecipante della Fondazione e dà atto che farà parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

9. Delega operativa a dipendente per effettuare operazioni ordinarie su conti correnti.

La Presidente fa presente che alla dipendente Rossella Stocco sono state attribuite con verbale del 19 marzo 2019 le funzioni di maneggio denaro e la corrispondente indennità. Il Cda dà atto e precisa, su proposta della Presidente, che in tali funzioni rientrano le attività di: pagamento delle spese economali secondo il fondo di dotazione stabilito dal Direttore; anticipazione di cassa per far fronte alle spese minute ed urgenti nonché alle missioni o trasferte di dipendenti o amministratori; svolgimento delle operazioni ordinarie sui conti correnti di Fondazione, previa autorizzazione scritta ai pagamenti da parte della Responsabile amministrativa o del Direttore, ognuno per le specifiche competenze.

10. Richiesta compenso dott. Andrea Burlini, già revisore dei conti. Determinazioni.

La Presidente riferisce che il dott. Andrea Burlini con preavviso di parcella del gennaio scorso aveva richiesto euro 2.000 oltre 400 euro di rimborso spese forfettario ed accessori di legge per la revisione contabile del Bilancio al 31 dicembre 2022. Tuttavia tale importo era già stato regolarmente liquidato, come da parcella emessa dallo Studio Burlini n. 27/2023, così come sono stati regolarmente liquidati i precedenti preavvisi relativi alla Revisione del Bilancio per gli anni 2020 e 2021. Il predetto ha quindi inviato in data 23 febbraio scorso una comunicazione avanzando per la prima volta la richiesta di compenso in relazione alla Revisione del Bilancio 2019. Rileva che nel preavviso da ultimo inviato lo stesso richiede altresì euro 200 di rimborso spese forfettario.

Stante l'assunzione dell'incarico da parte del dott. Burlini nel febbraio 2020 e quindi l'effettuazione della Revisione del Bilancio 2019 da parte del predetto, la Presidente propone di liquidare il compenso annualmente stabilito nell'avviso pubblicato per la nomina a Revisore, accettata dal professionista in data 27 febbraio 2020, pari ad euro 2.000 oltre Cp ed Iva a chiusura della posizione. Il Cda dopo attenta valutazione delibera all'unanimità di liquidare al dott. Andrea Burlini 2.000,00 euro quale compenso per la revisione Bilancio 2019, oltre Cp ed Iva, specificando che ai sensi dell'avviso pubblicato e dell'accettazione dell'incarico non risulta liquidabile il richiesto "rimborso spese forfettario".

11. Manutenzione straordinaria ascensore n. Q2N14503. Determinazioni.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin affinché illustri il punto all'ordine del giorno. Quest'ultima riferisce che la Cooperativa Promozione Lavoro ha comunicato la necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sull'ascensore matricola n. Q2N14503, consistente nella sostituzione del quadro di manovra completo di inventer, di cavi e della bottoneria ubicata sopra il tetto della cabina, quantificato dalla ditta attualmente incaricata dalla Cooperativa Promozione Lavoro della manutenzione ordinaria in 16.900,00 euro. Informa che a seguito di opportune verifiche e indagini di mercato ha finora individuato un altro operatore economico, di comprovata esperienza, disponibile ad eseguire l'intervento per 14.100,00 euro.

La Presidente propone che il Cda approvi i lavori di manutenzione straordinaria sull'ascensore matricola n. Q2N14503, dando mandato alla dottoressa Laura Bravin di procedere all'individuazione del preventivo migliore considerando sia gli aspetti economici che quelli tecnico-qualitativi, all'affidamento dei lavori e alla gestione dell'esecuzione degli stessi.

Il Cda approva la proposta all'unanimità.

12. Aggiornamento misure organizzative relative a trasparenza e a prevenzione della corruzione.

La Presidente propone di rinviare il punto all'ordine del giorno in quanto la dottoressa Laura Bravin riferisce l'opportunità di integrare il documento con schemi procedurali relativi ad alcune attività a rischio corruzione.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente.

13. Art. 71 CCNL dipendenti del Terzo settore. Indennità mensile aggiuntiva per Responsabile amministrativa. Determinazioni.


La Presidente, considerato il carico di lavoro svolto dalla dipendente dott.ssa Laura Bravin, i compiti ad essa assegnati nell'ambito delle ulteriori progettualità avviate ed in corso, nonché la capacità di coordinamento e la disponibilità a implementare le innovazioni progettuali utili in relazione agli scopi della Fondazione, confermate ed apprezzate anche dai Consiglieri e dal Direttore, propone di riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2024 un aumento professionale di euro 100,00 ai sensi dell'art. 71 del vigente CCNL (Superminimo).

Il Direttore chiarisce che conseguentemente l'attuale superminimo individuale retributivo di euro 100,00 verrà aumentato ad euro 200,00 (duecento) e che tale voce retributiva, che costituisce elemento di un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento, si intende quale superminimo non assorbibile da futuri miglioramenti del trattamento retributivo dovuti per passaggio di livello, d'inquadramento o stabiliti in sede contrattuale collettiva, nazionale od aziendale. Chiarisce, inoltre, che verrà corrisposto anche in futuro in misura fissa e costante, separato dalle altre voci retributive comunque individuate dalla contrattazione collettiva ed in aggiunta ad esse.

La proposta della Presidente è quindi approvata all'unanimità.

La riunione è tolta alle 18:45.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin

