

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 3 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di luglio 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. Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione. Affidamento seconda parte.
3. Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della RSA. Determinazioni.
4. Progetto sperimentale finalizzato all'inclusione scolastica. Valutazione esiti e determinazioni.
5. Programmazione attività per l'autunno.
6. Esame di ammissione ed eventuale nomina di ulteriori partecipanti.
7. Varie ed eventuali.

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 (in video conferenza);
- 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. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno. Al riguardo la Presidente propone di aggiungere all'ordine del giorno il seguente punto: "Progetto StudioSi. Valutazione esiti e determinazioni". La proposta è approvata all'unanimità.

1. Comunicazioni della Presidente.

La Presidente comunica che il già vicesindaco e assessore alle politiche sociali Sergio Leonardi ha inviato una nota per ringraziare Fondazione per tutte *"le iniziative e attività che svolge a favore della Comunità Roncadese con particolare attenzione alle situazioni di fragilità o peculiari bisogni"* e auspicando che sia *"sempre più attiva la collaborazione tra i Servizi Sociali comunali e quelli della Fondazione"* e che *"la Cittadella della Comunità e della Cura possa, nel suo iter con positivo e condiviso riconoscimento, trovare quanto prima la sua realizzazione"*. Dà quindi lettura della stessa e della nota di risposta nella quale tra l'altro la Presidente si è congratulata per la recente nomina del Sig. Sergio Leonardi a Presidente di AIL Treviso. Comunica altresì che ha indirizzato una lettera di congratulazioni al Sindaco neoeletto, dando disponibilità ad incontrarlo, dal quale è in attesa di riscontro.

Informa che, poiché la concessione con l'attuale gestore verrà a scadere il 16 marzo 2025, in vista dell'avvio delle procedure di redazione del disciplinare di gara e del capitolato dell'appalto di servizi

necessari per la gestione del Centro Servizi, la dottoressa Laura Bravin in qualità di responsabile del procedimento ha iniziato a istruire la pratica.

2. Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione. Affidamento seconda parte.

Si collega il professore Andrea Garlatti in video conferenza.

La Presidente ricorda che il Consiglio comunale di Roncade nella seduta del 23.04.2024 ha deliberato:

- *“Di prendere atto del Progetto per la definizione di un programma di consolidamento e sviluppo del ruolo e del portafoglio servizi- lotto 1 Consolidamento servizio casa di riposo e linee generali di sviluppo” elaborato da Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine;*
- *Di estendere la durata della Convenzione in essere modificando l’ultimo comma dell’articolo 1 della convenzione che attualmente stabilisce “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2031 (duemilatrentuno)” come segue: “La presente Convenzione cessa il 28 (ventotto) agosto 2036 (duemilatrentasei)” al fine di consentire a Fondazione Città di Roncade, considerati i vantaggi esposti nelle premesse, di avviare una gestione diretta e attiva della Casa di riposo;*
- *Di dare mandato, come atto di indirizzo politico, al Sindaco e alla Giunta Comunale, di porre in essere congiuntamente a Fondazione uno studio volto a definire una nuova convenzione regolante i rapporti tra Comune e Fondazione: a) che analizzi se il diritto d’uso (diritto reale che allo stato attuale il Comune ha concesso a Fondazione sui beni oggetto della Convenzione) sia effettivamente lo strumento giuridico migliore per consentire alla Comunità la realizzazione dell’immobile considerato che il diritto d’uso appartiene ai diritti reali minori; b) che modifichi i beni oggetto della Convenzione inserendo il mappale n.1820 oggi nella disponibilità del Comune, necessario sia in fase di esecuzione della futura opera, sia per garantire gli standard urbanistici”.*

Evidenzia che pertanto è necessario attivare la seconda fase del Programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione e passa la parola al professore Andrea Garlatti, che illustra le attività condivise per seconda parte del progetto:

- a) censimento delle attività per nuclei omogenei del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti, conseguente valutazione delle forme di gestione più opportune (interne, delegate o miste) e definizione della nuova struttura organizzativa di Fondazione a cui tendere per la gestione del Centro Servizi per anziani non autosufficienti;
- b) stesura di un programma economico e finanziario a medio e lungo termine del Centro Servizi per anziani non autosufficienti (queste due prime fasi forniranno elementi importanti per la stesura del disciplinare di gara e del capitolato speciale dell’appalto relativo alla gestione della Rsa);
- c) analisi e valutazione dell’assetto giuridico-istituzionale di Fondazione e delle relative opzioni alternative, analizzandone vantaggi e svantaggi, anche in ordine al trattamento fiscale e all’eventuale iscrizione nel registro degli Enti del Terzo Settore;
- d) valutazione dell’opportunità e della convenienza di proseguire il rapporto con il Comune di Roncade come attualmente configurato (ovvero diritto reale d’uso) per l’utilizzo del compendio immobiliare (struttura residenziale per anziani non autosufficienti e area adiacente destinata all’immobile da edificarsi) in rapporto alla convenienza e fattibilità di soluzione giuridiche alternative e relative conseguenze economico finanziarie;
- e) specificazione delle prestazioni dei servizi di Centro diurno, villaggio Alzheimer e residenze protette (senior social housing) sulla base della ricognizione di altre esperienze

- similari e rimodulazione sulla base delle condizioni e progettualità locali;
- f) interpretazione operativa delle funzioni e dei servizi insediabili dall'azienda Ulss 2 nel progettando edificio;
- g) stima dei costi e dei proventi nonché dei fabbisogni e degli strumenti di investimento ai fini delle attività di cui alle precedenti fasi e) ed f) e connessa individuazione dell'assetto istituzionale più opportuno;
- h) predisposizione di un piano economico finanziario a medio e lungo termine.

La Presidente propone quindi al Consiglio di procedere con l'approvazione dell'affidamento all'Università degli Studi di Udine della seconda parte del Programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione per una spesa di 22.000,00 euro, che include il coinvolgimento aggiuntivo di docenti esperti in materie di natura legale e fiscale in quanto è stato ampliato l'oggetto dell'incarico rispetto alla proposta in data 22 gennaio 2024.

Il Cda approva all'unanimità la proposta di affidare all'Università degli Studi di Udine la seconda parte del programma di consolidamento e sviluppo di Fondazione, dando mandato al dottor Luigi Iacono di procedere alla formalizzazione dell'incarico e di coordinare tutte le attività necessarie al buon esito del progetto, nominandolo referente dell'attività per Fondazione nei rapporti con l'Università.

3. Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della RSA. Determinazioni.

La Presidente sottolinea l'opportunità di procedere con la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, considerato il rilevante costo energetico della Struttura e l'importanza di attuare scelte ambientalmente sostenibili, e riferisce che, sulla base dell'indirizzo già dato dal Cda, la dottoressa Laura Bravin ha redatto uno studio di fattibilità, che chiede alla stessa di illustrare. Quest'ultima ricorda che sul secondo stralcio dell'immobile nel 2015 è già stato realizzato un impianto termofotovoltaico della potenza di 34 kWep e 32 kWtp, attualmente in locazione alla Cooperativa, che produce mediamente 25.000,00 kWh l'anno e che è costato (tra progettazione ed esecuzione) circa 90.000,00 euro. Evidenzia che dal punto di vista dell'inserimento architettonico, considerando la copertura a falda, il piano dei moduli dell'impianto esistente è parallelo alla falda stessa; aspetto che non altera la sagoma dell'edificio.

Passa quindi ad illustrare le caratteristiche del progettando nuovo impianto specificando che avrà una potenza di 75,6 kWep, un costo di progettazione e realizzazione di circa 105.000,00 euro, una vita utile di 25 anni e che produrrà 82.000,00 kWh l'anno, consentendo un prevedibile risparmio in bolletta di 21.000,00 euro l'anno. Procedendo con la realizzazione e l'allacciamento entro il 31.12.2024 l'impianto si ripagherà pertanto entro il 2029, producendo un risparmio per Fondazione al 2036 (data di scadenza della Convenzione con il Comune per il diritto d'uso sull'immobile adibito a RSA) di complessivi 160.000,00 euro. Evidenzia, avendo già sentito e condiviso il punto con l'Ufficio tecnico, che il nuovo impianto, come quello già esistente, dovrà avere i moduli paralleli alla falda per non alterare la sagoma dell'edificio e consentire l'utilizzo della procedura autorizzativa semplificata che prevede la mera dichiarazione di inizio lavori asseverata senza necessitare pertanto dell'autorizzazione ambientale.

Sottolinea che considerando i 90 giorni richiesti dal GSE dalla data di avvenuto collaudo degli impianti per la messa in esercizio, l'obiettivo sarebbe di procedere con l'esecuzione nel mese di settembre e pertanto di procedere con la progettazione nei mesi di luglio e agosto.

La Presidente ringrazia la dottoressa Bravin e propone quindi al Cda di approvare lo studio di fattibilità dando mandato alla stessa, come responsabile del procedimento, di procedere all'affidamento della progettazione e dei lavori come appalto integrato, di seguire l'iter autorizzativo confrontandosi con il Comune e l'esecuzione dei lavori, nonché l'attivazione della Convenzione per lo scambio sul posto e la vendita dell'energia al GSE.

Il Cda approva la proposta all'unanimità.

4. Progetto sperimentale finalizzato all'inclusione scolastica. Valutazione esiti e determinazioni.

La Presidente informa i consiglieri in merito ai risultati raggiunti dal Progetto sperimentale finalizzato all'inclusione socio-educativa precoce per l'anno scolastico 2023-2024, approvato dal precedente Cda nella seduta del 3 luglio 2023 all'interno del "Progetto di gestione del monte ore a disposizione di Fondazione. Anno 2024" e che prevede l'individuazione precoce dei bambini con bisogni speciali frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie di Roncade e Biancade per la presa in carico tempestiva grazie ad una educatrice per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione messa a disposizione da Fondazione, essendo insufficiente il supporto che l'Asl è in grado di erogare.

Passa quindi alla lettura della relazione della dottoressa Mara Micheli de "La Bussola" che attesta come i bambini destinatari dell'intervento, malgrado *"abbiano già evidenziato delle caratteristiche di fragilità, non arrivano a concludere l'iter necessario ad avere gli aiuti riservati agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Per questo motivo le scuole del territorio avevano riportato molta complessità di gestione e l'assenza di aiuti da parte dell'Ulss"* ed evidenzia come *"la presenza dell'aiuto di Fondazione Città di Roncade è stato molto positivo sia per i bambini con difficoltà che, di conseguenza, per l'intero gruppo classe"*. La relazione si conclude con la proposta della dottoressa Mara Micheli di confermare il servizio anche per l'anno 2024-2025 stante i bisogni socio-educativi rappresentati dalle scuole per un monte ore complessivo pari a quello dell'anno appena conclusosi ovvero 25 ore.

La Presidente propone al Cda, considerati gli esiti positivi del Progetto, di darvi continuità anche per il prossimo anno, tenendone conto anche nella redazione del nuovo appalto di servizi per la gestione del Centro Servizi.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta della Presidente e dà mandato alla responsabile amministrativa, dott.ssa Laura Bravin, di procedere in tal senso.

5. Programmazione attività per l'autunno.

La Presidente, considerato l'esito positivo delle attività svolte con il Progetto Generazioni d'Oro, cofinanziato dalla Regione, e le richieste dei partecipanti di dare continuità ai corsi per gli over 65, propone la seguente programmazione pensata per l'autunno:

- a) 4 corsi di ginnastica antalgica, con richiesta di contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese;
- b) 4 corsi di percorsi della memoria con richiesta di contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese;
- c) un corso di utilizzo dello smartphone con richiesta di contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese;
- d) uno/due corsi di inglese in collaborazione con H-Farm;
- e) un ciclo di incontri per i caregivers sui temi seguenti:
 - la gestione dell'anziano in famiglia con decadimento cognitivo o Alzheimer: atteggiamenti, strumenti e aiuti;
 - la gestione dei farmaci a domicilio e rischi legati all'uso non controllato di farmaci prescritti o in autosomministrazione;
 - gli strumenti e i suggerimenti pratici a disposizione del caregiver per il mantenimento dell'autonomia negli anziani a domicilio.

Il ciclo si concluderà con un dibattito a più voci sulle delicate tematiche del fine vita, del testamento biologico (DAT), delle cure palliative e della pianificazione condivisa delle cure.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta della Presidente.

6. Esame di ammissione ed eventuale nomina di ulteriori partecipanti

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade per la qualifica di partecipanti:

- GEROMEL MARTINA offrendo la propria disponibilità a supportare le attività ricreative della Rsa;
- VIDOTTO LUCIA offrendo la propria disponibilità a supportare le attività del progetto StudioSi;
- IACONO LUIGI offrendo la propria disponibilità ad assistere la Fondazione e i suoi organi nella gestione e sviluppo delle attività strategiche in coerenza con gli scopi previsti dallo Statuto.

Esaminate le istanze e valutato che le richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che gli stessi siano ammessi quali Partecipanti della Fondazione e dà atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

7. Progetto StudioSi. Valutazione esiti e determinazioni.

La Presidente informa i consiglieri in merito alla relazione conclusiva pervenuta dalla coordinatrice, prof. Fiorella Gabrielli, del progetto "StudioSi - studiare insieme", presentato nella seduta del 3 luglio 2023, consistente in un supporto extrascolastico allo studio pomeridiano di bambini e ragazzi frequentanti l'Istituto comprensivo di Roncade e Monastier, in condizioni di svantaggio socio-economico o povertà educativa al fine di offrire loro un'ulteriore occasione di apprendimento e sviluppo di competenze.

Le attività di "StudioSi - studiare insieme" hanno coinvolto, nell'anno scolastico 2023-2024, n. 11 alunni a Roncade e n. 11 alunni a Monastier.

I tutor - con apposita relazione - hanno evidenziato tra l'altro che:

- *"le attività hanno avuto una ricaduta significativa sugli alunni dal punto di vista educativo e formativo con evidenti progressi per alcuni di essi soprattutto dove è stato possibile attuare un intervento individualizzato;*

- *la relazione tra alunni e tutor si è via via consolidata in un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca;*

- *la frequenza è stata complessivamente regolare anche gli alunni che hanno partecipato agli incontri dalle ore 17, dopo l'uscita da scuola;*

- *le famiglie hanno dimostrato interesse e attenzione per le proposte dimostrando il loro riconoscimento nei confronti del lavoro e della disponibilità dei tutor volontari;*

- *gli ambienti messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali di Roncade (Centro giovani) e di Monastier (Centro culturale Camillo Vicino e, da gennaio, Centro culturale Margherita Hack), sono risultati idonei allo svolgimento delle attività;*

- *la segreteria di Fondazione è stata un efficace supporto nelle fasi delle iscrizioni, delle comunicazioni ai genitori, della predisposizione di materiali necessari;*

- *i materiali per i tutor (tabelle di registrazione delle presenze e registro delle attività) si sono rivelati utili e adeguati allo scopo;*

- *il rapporto tra i tutor è stato sempre costruttivo e collaborativo; la comune esperienza professionale pregressa ha consentito di dare al progetto una visione omogenea nelle finalità, un approccio comune al metodo, un atteggiamento positivo nella risoluzione dei problemi".*

La Presidente, nel ringraziare i docenti volontari di Roncade e Monastier e la loro coordinatrice, professoressa Fiorella Gabrielli, che con passione educativa e spirito civico hanno realizzato questo significativo progetto che mira a far scoprire e valorizzare i talenti che ogni bambino ha, riferisce che i Partecipanti, considerati anche i risultati raggiunti, avrebbero espresso il desiderio di continuare il progetto "StudioSi - studiare insieme" anche per l'anno scolastico 2024-2025 con le stesse modalità organizzative e requisiti di iscrizione previsti per l'anno scolastico concluso, dando precedenza agli alunni che hanno già partecipato all'iniziativa e chiedendo pertanto loro una eventuale preiscrizione.

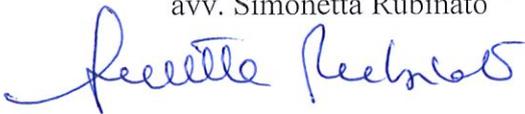
La Presidente propone pertanto di approvare il progetto “*StudioSi - studiare insieme*” anche per l’anno scolastico 2024-2025 nei termini indicati.

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta della Presidente e dà mandato alla dottoressa Laura Bravin di procedere in tal senso, secondo le seguenti indicazioni condivise dai volontari partecipanti:

1. “*StudioSi - studiare insieme*” si svolgerà da metà ottobre 2024 a fine maggio 2025 con un incontro settimanale a Roncade e uno a Monastier;
2. il progetto prioritariamente riguarderà le fasce scolastiche dalla quarta della primaria alla prima della secondaria di primo grado con deroghe per particolari situazioni e a seconda delle esigenze organizzative dei tutor;
3. si procederà a richiedere l’eventuale pre-iscrizione agli alunni che hanno già partecipato all’iniziativa, dando loro precedenza;
4. si procederà quindi a individuare ulteriori minori in situazione di disagio socio-economico (in rapporto ai tutor disponibili), valutando se procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per raggiungere le famiglie potenzialmente interessate;
5. si valuteranno, d’intesa con i docenti volontari, sulla base del numero di preiscrizioni e della disponibilità dei docenti, le modalità organizzative del servizio.

La riunione è tolta alle 13:00.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin

