

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
Riunione del Consiglio direttivo in data 6 dicembre 2024

VERBALE DELLA RIUNIONE

Il giorno **6 dicembre 2024**, alle ore 09:30 presso la sede Auser di **Roveredo in Piano**, si è riunito, come da convocazione in data 21 novembre 2024 e successiva integrazione dell'ODG in data 3 dicembre 2024, il Consiglio Direttivo dell'associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**, per discutere gli argomenti iscritti, come segue, all'ordine del giorno:

- 1- Avvio stagione congressuale AUSER 2024/2025: adempimenti conseguenti;
- 2- Richiesta affiliazione ODV nazionale;
- 3- Convenzione con ambiti dei servizi sociali del "Sile Meduna" e delle "Valli e dolomiti friulane": ratifica;
- 4- Contratto di assistenza informatica pc territoriale ed affiliate Auser;
- 5- Varie ed eventuali.

Le presenze risultano dal foglio di rilevazione (**allegato sub 1**): sono presenti personalmente n. 13 componenti ed 1 per delega, per un totale di 14 su 15.

Sono presenti anche gli invitati: Gianfranco Gaspardo e Giuseppe Felisini, membri dell'organismo di audit interno, Giovanna Maria Carlot, componente del Consiglio direttivo di Auser nazionale e Fabiola Botteri della segreteria di Auser Territoriale di Pordenone. Verificata la regolarità della riunione, il Presidente **Bernardo Ambrosio**, ne assume la presidenza.

La funzione di verbalizzante viene affidata, su proposta del presidente e con approvazione unanime del consiglio direttivo, a Fabiola Botteri della segreteria di Auser Territoriale

Il presidente illustra quindi il **punto 1** all'ordine del giorno:

- 1- **Avvio stagione congressuale AUSER 2024/2025: adempimenti conseguenti;**

Il presidente informa che Auser nazionale ha approvato nei suoi organismi i documenti relativi al prossimo congresso che interesserà l'intero sistema e si svolgerà nei periodi di cui al Regolamento congressuale unico più avanti riportati.

Accenna quindi in termini generali ai contenuti del documento congressuale, il quale è stato redatto con l'intendimento di offrire analisi e riflessioni di respiro politico generale, necessarie a definire la collocazione del nostro sistema associativo, e puntualizzazioni più specifiche in ordine alle questioni del terzo settore ed alle evoluzioni di pensiero ed organizzative che vengono proposte quali percorsi per il quadriennio che seguirà i congressi.

Si sofferma poi sul Regolamento congressuale unico per indicare gli adempimenti che tutte le associazioni Auser sono chiamate ad attuare per dare ordine e coordinamento al percorso congressuale e garantire il corretto percorso democratico di formazione dei gruppi dirigenti.

I consigli direttivi di tutte le associazioni, a partire dalle associazioni di base (affiliate) sono chiamati ad assumere le deliberazioni di competenza per garantire quanto sopra.

Il regolamento congressuale unico stabilisce i periodi nei quali dovranno tenersi sia le riunioni di direttivi sia le assemblee congressuali ai diversi livelli. I periodi, per quel che a questo livello interessa, sono i seguenti:

- Riunione dei consigli direttivi per l'indizione delle assemblee congressuali a partire dal 16 ottobre 2024
- Assemblee congressuali di base (affiliate) tra il 28 ottobre 2024 ed il 14 febbraio 2025;
- Assemblee delle strutture territoriali tra il 17 febbraio ed il 28 marzo 2025.

Seguiranno poi a livello regionale e a livello nazionale, le tre distinte assemblee di rete Auser ODV, rete Auser APS, e rete Auser Nazionale.

Alle strutture territoriali compete lo svolgimento dei propri adempimenti assembleari ed inoltre la costituzione della commissione di garanzia. Per quanto attiene a questo specifico punto il presidente propone al direttivo che i compiti della commissione di garanzia per il territorio pordenonese vengano svolti dalla commissione di garanzia regionale. In tal senso si è già pronunciato favorevolmente l'ufficio di presidenza regionale che proporrà l'adozione di una deliberazione in tal senso al



direttivo regionale. All'associazione territoriale, centro regolatore, compete anche il coordinamento delle attività delle associazioni di base. Il presidente chiede quindi ai presidenti delle affiliate di formalizzare le decisioni in ordine alle date di convocazione dei direttivi e delle assemblee congressuali di competenza.

Ricorda poi che lo statuto di Auser territoriale prevede che l'assemblea sia costituita da delegati eletti dalle assemblee di base, che il consiglio direttivo ha competenza nel fissare il rapporto tra iscritti e delegati e che la base di calcolo per questo rapporto è la platea degli iscritti Auser dell'area della ex provincia di Pordenone alla data del 31.12.2023. Il consiglio direttivo di oggi svolge quindi il compito di:

- a) Assumere i documenti congressuali;
- b) Convocare l'assemblea congressuale di Auser territoriale;
- c) Deliberare intorno alla commissione di garanzia;
- d) Definire in accordo con le affiliate il calendario dei direttivi e delle assemblee congressuali di base;
- e) Definire il rapporto iscritti/delegati necessario ad individuare la platea congressuale.

Relativamente al punto d) il presidente illustra, mediante la proiezione di una tabella, la proposta della presidenza, che prevede un rapporto delegati / iscritti di 1 delegato ogni 85 iscritti in base al quale la platea congressuale sarà costituita da 25 delegati. Seguono chiarimenti e discussione al termine dei quali il presidente propone al consiglio l'adozione della seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 13 /2024 del 6 dicembre 2024

Oggetto: Avvio stagione congressuale AUSER 2024/2025: adempimenti conseguenti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITA la relazione svolta dal Presidente;

VISTI:

- il documento congressuale per il "PRIMO CONGRESSO DELLA RETE NAZIONALE AUSER – COMUNITA', GIUSTIZIA SOCIALE, PASSIONE" approvato dagli organi di AUSER Nazionale; (**documento allegato sub 2**)
- il Regolamento congressuale unico approvato dagli organi di AUSER Nazionale; (**documento allegato sub 3**)
- il calendario delle convocazioni delle assemblee delle associazioni di base e della struttura territoriale convenuto con le affiliate (**tabella allegata sub 4**)
- La proposta della presidenza in ordine alla fissazione del rapporto delegati/iscritti; (**tabella allegata sub 5**)

DELIBERA

- 1 – Di assumere, con il fine di proporlo alla discussione ed al voto di tutte le assemblee delle associazioni AUSER del territorio della ex provincia di Pordenone, il documento congressuale per il "PRIMO CONGRESSO DELLA RETE NAZIONALE AUSER – COMUNITA', GIUSTIZIA SOCIALE, PASSIONE" approvato dagli organi di AUSER Nazionale, qui allegato sub 2;
- 2 – di assumere, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle assemblee congressuali, il Regolamento unico congressuale approvato dagli organi di AUSER Nazionale, qui allegato sub 3;
- 3 – di dare atto che la presente riunione del consiglio direttivo dà corso agli adempimenti per l'avvio nel territorio del percorso contrattuale;
- 4- di avvalersi per le necessità del caso della Commissione di garanzia nominata dal direttivo regionale che opererà nei confronti di tutte le Auser del FVG;
- 4 - di convocare per la data del 28 febbraio 2025 l'assemblea della struttura AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS, indicando come luogo di svolgimento della medesima la sala convegni compresa nell'azienda ANTICA DISTILLERIA PAGURA in Zoppola;



5 – di incaricare il presidente dello svolgimento di tutte le attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'assemblea, ivi comprese eventuali richieste di autorizzazioni, permessi e acquisizione di beni e servizi che si rendessero opportuni/necessari;

6 – di approvare il calendario delle riunioni dei consigli direttivi e delle assemblee, definito in accordo con le affiliate, così come riportato nella tabella qui allegata sub 4;

7 – di precisare che le date di cui al calendario approvato per sopravvenuti motivi di impedimento, potranno subire variazioni rimanendo pur sempre all'interno dei periodi stabiliti dal regolamento unico congressuale e che di ciò sarà data, a cura del presidente, la dovuta comunicazione alle istanze sovraordinate;

8 – di fissare il rapporto delegati/iscritti necessario alla costituzione della platea congressuale della struttura territoriale nel numero di 1 delegato ogni 85 iscritti, prendendo a base il numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2023 e di prendere atto del risultato dell'applicazione di detto coefficiente così come rappresentato nella tabella qui allegata sub 5;

9 – di demandare al presidente tutti gli adempimenti le attività di coordinamento verso organi congressuali e strutture del livello regionale.

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 13/2024, ottiene voti favorevoli unanimi

Il Presidente introduce quindi il punto 2 all'ordine del giorno

2- Richiesta affiliazione ODV nazionale

Il presidente illustra al consiglio direttivo le trasformazioni organizzative accorse alla rete associativa Auser, a seguito della Conferenza di Organizzazione svolta nell'anno 2023 che sancisce la costituzione di una RETE NAZIONALE APS, di una RETE NAZIONALE ODV e di una RETE NAZIONALE AUSER composta dalle reti APS e ODV. I centri regolatori territoriali e regionali sono venuti a costituire lo snodo fondamentale politico ed organizzativo nella costituzione della Rete Nazionale Auser.

La nostra struttura territoriale, essendo APS, ha un'affiliazione con la rete nazionale APS e conseguentemente partecipa, con i suoi componenti, al processo di elettorato attivo e passivo nella filiera APS. Le affiliate afferenti alla nostra struttura territoriale non sono però solo APS ma sono presenti anche ODV. Mancando l'affiliazione alla rete ODV Nazionale queste affiliate non possono concorrere alla formazione degli organi della rete ODV. Viene quindi a crearsi una interruzione nella filiera della elezione degli organi della rete in quanto le ODV, contribuiscono solo alla elezione degli organi della struttura territoriale la quale, allo stato attuale, non può concorrere, a sua volta, alla formazione degli organi dei gradi successivi della filiera ODV.

Al fine di superare questa anomalia Auser territoriale ritiene di associarsi anche alla rete ODV valendosi del principio costituzionale della libertà associativa secondo il quale deve essere garantita all'associazione la possibilità di associarsi a reti diverse e in ogni caso di associarsi a più reti. In ultima analisi l'affiliazione consente di partecipare regolarmente alla filiera democratica di entrambe le reti senza dover per questo procedere alla costituzione di un'associazione territoriale ODV, ipotesi quest'ultima di dubbia opportunità per l'aggravio di struttura ed adempimenti e senza benefici in termini di efficacia stante la consistenza territoriale e organizzativa dell'area pordenonese.

All'esito di questa affiliazione AUSER TERRITORIALE contribuirà all'elezione degli organi dello snodo regionale che, a seconda delle scelte operate in quella sede, potrà essere unico (APS esistente, affiliata anche ODV) o doppio (APS e ODV) qualora si decidesse a quel livello di costituire una nuova associazione – centro regolatore ODV. Da quel livello si contribuirà al successivo grado attraverso l'elezione di delegati a ciascuna delle due filiere; cioè i delegati provenienti da associazioni ODV eleggeranno delegati al congresso nazionale di quella rete e così per i delegati provenienti da associazioni APS.

Per quanto sopra il presidente propone al consiglio direttivo l'adozione della seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 14 /2024 del 6 dicembre 2024

2- Oggetto: Richiesta affiliazione ODV nazionale



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITA la relazione svolta dal Presidente;

CONSIDERATE:

- La trasformazione organizzativa accorsa alla rete associativa Auser, a seguito della Conferenza di Organizzazione svolta nell'anno 2023, che sancisce la costituzione di una Rete Nazionale APS, di una Rete Nazionale ODV e di una Rete Nazionale ETS, composta dalle reti APS e ODV;
- La centralità assunta dai Centri Regulatori Territoriali e Regionali quali snodi politici e organizzativi fondamentali nella costituzione della Rete Nazionale Auser;
- L'effettiva capacità e consistenza organizzativa e strategica in capo al territorio pordenonese e la specificità organizzativa che così come oggi strutturata appare efficace rispondente alle necessità;
- La circolare del 2 marzo 2021, emessa dal Ministero del Lavoro, che sancisce il principio costituzionale di libertà di affiliazione plurima per singoli e associazioni;
- Le implicazioni, le coerenze, le potenziali ricadute e le potenzialità

DELIBERA

- 1- Di richiedere, conservando l'affiliazione alla Rete Nazionale Auser APS, l'affiliazione anche alla Rete Nazionale ODV;
- 2- Di dare atto che a seguito di tale affiliazione la struttura, non modificando alcuna modalità organizzativa e amministrativa in essere, sarà in grado di garantire la piena applicazione democratica del percorso congressuale.

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 14/2024, ottiene voti favorevoli unanimi

Il Presidente introduce quindi il punto 3 all'ordine del giorno

3 - Convenzione con ambiti dei servizi sociali del "Sile Meduna" e delle "Valli e Dolomiti Friulane": ratifica

Il presidente ricorda che nella precedente riunione del consiglio direttivo è stato posto in approvazione lo schema di convenzione con l'ambito dei servizi sociali "Livenza Cansiglio Cavallo", poi regolarmente sottoscritta. Ricorda anche che in altre precedenti riunioni del consiglio direttivo è stata data informazione e si è discusso sul progressivo avanzamento dei tavoli di coprogettazione che sono stati, in tutto 3, aggiungendosi, a quello dell'ambito "Livenza Cansiglio Cavallo" anche quelli degli ambiti "Sile-Meduna" e delle "Valli e Dolomiti Friulane". Entrambe le convenzioni maturate in questi tavoli sono state sottoscritte da Auser territoriale di Pordenone sulla base delle discussioni intervenute in sede di consiglio direttivo, pur non essendosi prodotta una delibera di formale approvazione. Per sommi capi il presidente illustra gli aspetti salienti delle convenzioni e ricorda che i testi sono stati inviati in allegato alla convocazione. Esprime quindi una positiva valutazione relativamente al percorso che è stato seguito e che ha portato Auser ad essere partecipe di ben tre tavoli di coprogrammazione e di coprogettazione, tutti conclusi con la stipula di convenzioni. Chiede quindi al consiglio direttivo di dare formale approvazione dei percorsi seguiti provvedendo, dopo l'approvazione e l'autorizzazione relative alla convenzione "Livenza Cansiglio Cavallo" a ratificare l'operato del presidente in ordine alle convenzioni degli ambiti "Sile-Meduna" e delle "Valli e Dolomiti Friulane".
All'uopo sottopone al consiglio direttivo la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 15 /2024 del 6 dicembre 2024

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS - cf 91035510931 - 33170 - Pordenone, via San Valentino, 30 - tel 0434 28070
territoriale@auserpn.it - prov.pordenone@pec.auserinrete.it - https://pordenone.auserfvig.it



3- **Convenzione con ambiti dei servizi sociali del "Sile-Meduna" e delle "Valli e Dolomiti Friulane": ratifica**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITA la relazione svolta dal Presidente;

VISTE le convenzioni derivanti dai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione svolte dall'Auser territoriale con gli ambiti dei servizi sociali "SILE - MEDUNA" e delle "VALLI E DOLOMITI FRIULANE" qui allegate rispettivamente **sub 6 e sub 7**;

RITENUTO di condividere ed approvare il percorso compiuto dal presidente ai tavoli di coprogrammazione e di coprogettazione e conseguentemente di ratificare la decisione di procedere alla sottoscrizione delle relative convenzioni

DELIBERA

- 1- Di condividere ed approvare le attività di coprogrammazione e di coprogettazione svolte da Auser territoriale ai tavoli indetti dagli ambiti dei servizi sociali "SILE - MEDUNA" e delle "VALLI E DOLOMITI FRIULANE";
- 2- Di ratificare conseguentemente l'operato del presidente relativamente alla stipula delle convenzioni con gli ambiti sociali "SILE - MEDUNA" e delle "VALLI E DOLOMITI FRIULANE"

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 15/2024, ottiene voti favorevoli unanimi.

Il Presidente introduce quindi il punto 4 all'ordine del giorno:

4 - Contratto di assistenza informatica pc territoriale ed affiliate Auser;

Il presidente si richiama ai diversi step di discussione svolti in consiglio direttivo relativamente all'adozione di scelte di miglioramento della organizzazione dei supporti informatici che si utilizzano per la gestione delle attività di Auser territoriale e delle affiliate. Ricorda come al di là di interventi diversi di acquisto e ricondizionamento di hardware, è stato attivato un sistema di archiviazione in cloud offerto a tutte le affiliate ed un nuovo dominio di posta elettronica. Ritiene soddisfacente il percorso compiuto, che troverà ottimale attuazione con l'acquisizione da parte degli utilizzatori di progressiva confidenza con i nuovi strumenti. Lo step successivo prevede che in ogni associazione o affiliata, esclusa ATLI Auser Insieme che, avendo caratteristica commerciale ha strutturato già autonomamente i propri sistemi, sia attivato un sistema di controllo e monitoraggio costante in termini di cyber security e di assistenza costante ai sistemi. Il servizio di che trattasi è offerto dal tecnico Daniele Casonato, secondo quanto previsto nella brochure presente nel nostro cloud nella cartella documenti condivisi e della quale la pagina di sintesi dell'offerta economica è qui **allegata sub 8**.

Il presidente propone che Auser territoriale provveda alla stipula di un unico contratto di assistenza riferito ad un pc per il territoriale ed uno per ogni affiliata che utilizza un device di proprietà Auser in quanto non è praticabile un contratto per pc di proprietà personale. E' da escludere anche ATLI AUSER che per lo svolgimento delle sue attività che hanno anche carattere commerciale, ha già forme di consulenza proprie. Il contratto riguarderebbe quindi complessivamente n. 7 pc: 1 di Auser Territoriale, 1 di Sacile, 1 di Caneva, 1 di Roveredo in Piano, 1 di PN - F. Grizzo, 1 di Zoppola ed 1 di Spilimbergo) per una spesa totale di 1.260 euro/anno oltre all'IVA, pari ad € 277,20, per una spesa complessiva di € 1.537,20. Propone inoltre che la spesa sia finanziata con l'entrata derivante dall'euro aggiuntivo al costo tessera che, come da decisioni assunte, viene versato, da ciascuna Auser, al territoriale.

Il presidente sottopone al consiglio direttivo la seguente deliberazione:

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS - cf 91035510931 - 33170 - Pordenone, via San Valentino, 30 - tel 0434 28070
territoriale@auserpn.it - prov.pordenone@pec.auserinrete.it - <https://pordenone.auserfvg.it>



DELIBERAZIONE N. 16 /2024 del 6 dicembre 2024

4- Contratto di assistenza informatica pc territoriale ed affiliate Auser

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- **UDITA** la relazione svolta dal Presidente;
- **VISTA** l'offerta di servizio e la proposta economica formulata dal tecnico Daniele Casonato
- **RITENUTA** meritevole di approvazione la proposta formulata dal presidente

DELIBERA

- 1- Di attivare il contratto di assistenza informatica di cui alla proposta del tecnico Daniela Casonato, nella formulazione che prevede un costo mensile di € 15 ,00 per ogni pc assistito;
- 2- Di autorizzare il presidente alla sottoscrizione del relativo contratto per l'anno 2025 (dal 1^ gennaio 2025 al 31 dicembre 2025) per gli attuali n. 7 pc, ad un costo complessivo (Iva compresa) di € 1.537,20;
- 3- Di finanziare la spesa mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione della maggiorazione, decisa dal Nazionale a decorrere dall'anno 2024, di € 2,00 del costo tessera di cui € 1,00 è destinata al territoriale.
- 4- Di autorizzare il presidente a rimodulare il numero di pc in assistenza qualora l'affiliata ora non compresa nel contratto provveda a dotarsi, in corso d'anno, di un pc di proprietà di Auser o qualora ATLI AUSER riconsideri la scelta di gestire il servizio in autonomia.

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 16/2024, ottiene voti favorevoli unanimi.

Il Presidente introduce quindi il punto 5 all'ordine del giorno:

5 - Varie ed eventuali

Il presidente sottopone all'attenzione del consiglio direttivo i seguenti due argomenti:

- a) Proposta di software per la gestione degli accompagnamenti;
- b) Proposta di Pordenone Fiere SPA relativa alla partecipazione di Auser al salone "104 The caregiving expo 2025" in programma dal 8 al 10 maggio 2025.

Quanto ad a): l'ing. Diego ZANASI di Zatacom srls ha dato informazione ad Auser territoriale circa un software che la società ha sviluppato nell'arco di 5 anni con Auser Modena per la gestione degli accompagnamenti. Tale software consente di gestire agende e rendicontazioni. L'offerta ha carattere commerciale ed il costo relativo è stimabile, per il nostro sistema, nell'ordine di due/tre mila euro anno. Il presidente informa che quasi contemporaneamente è stato rilasciato da AUSER Nazionale un aggiornamento dell'applicativo unico che ha prestazioni analoghe a quelle proposte da Zatacom. Sottolinea anche che la gestione di entrambi gli strumenti richiede continuità ed assiduità di tipo para-professionale nell'imputazione dei dati e che per la nostra struttura tale approccio non è certamente attuabile. Per altro, senza incorrere in ulteriori spese, è conveniente, ove se ne presentino le condizioni, sperimentare l'aggiornamento previsto sull'applicativo unico. Nella discussione viene condivisa l'opportunità di procedere così come suggerito dal presidente e di declinare, quindi, la proposta/offerta di Zatacom srl.



Quanto a b): Pordenone Fiere Spa ci ha contattato per presentarci la fiera "104 The caregiving expo 2025", la prima edizione della fiera italiana dedicata al mondo del caregiving quindi alla cura e all'assistenza delle persone fragili, anziane e con disabilità che si svolgerà presso il quartiere fieristico di Pordenone dall'8 al 10 maggio 2025. Pordenone ci offre gratuitamente un "corner" di 6 m² e chiede la presenza allo stand di almeno una persona nei tre giorni della

manifestazione e l'organizzazione di un workshop presso una sala incontri del quartiere fieristico. Emerge nella discussione un orientamento favorevole alla partecipazione alla manifestazione fieristica. Il presidente approfondirà formula e modalità ed è incaricato di organizzare in relazione con le affiliate la partecipazione; riferirà alle prossime riunioni del direttivo.

Non essendoci alcun altro argomento da discutere, alle ore 12:30, la riunione viene sciolta.

La verbalizzante

Fabiola Botteri



Il presidente
Bernardo Ambrosio

