

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
Riunione del Consiglio direttivo in data 21 ottobre 2024
VERBALE DELLA RIUNIONE

Il giorno **21 ottobre 2024**, alle ore 09:30 presso la sede Auser di **Roveredo in Piano**, si è riunito, come da convocazione in data 08 ottobre 2024, e successiva integrazione dell'ODG in data 16 ottobre 2024, il Consiglio Direttivo dell'associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**, per discutere gli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1- **CESSIONE Fiat Talento FL982DJ finalizzata alla sostituzione con un nuovo mezzo da acquistarsi da parte di ATLI AUSER ed approvazione del relativo protocollo di intesa;**
- 2- **Esito tavolo di coprogettazione ambito Livenza - Cansiglio - Cavallo: approvazione della bozza di convenzione ed autorizzazione al presidente per la sottoscrizione;**
- 3- **Avvio delle attività connesse con la riorganizzazione informatica e della posta elettronica**
- 4- **Varie ed eventuali:**
 - Informativa sull'andamento dei tavoli di coprogettazione per il trasporto sociale
 - Informativa sulla prossima tornata congressuale.

Le presenze risultano dal foglio di rilevazione (**allegato sub 1**): sono presenti personalmente n. 10 componenti ed 1 per delega, per un totale di 11 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, Fabio Scussat, componente del consiglio direttivo di Auser Budoia 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- **CESSIONE Fiat Talento FL982DJ finalizzata alla sostituzione con un nuovo mezzo da acquistarsi da parte di ATLI AUSER ed approvazione del relativo protocollo di intesa;**

Il presidente illustra l'argomento svolgendo la relazione che in sintesi si riporta qui di seguito: "nell'anno 2018 Auser territoriale ha proceduto all'acquisto di un pullmino FIAT TALENTO da 8 posti più autista. Il mezzo così acquistato andava a sostituire un mezzo di analoghe caratteristiche in condizioni oramai non più ottimali. Sulla base di apposite deliberazioni del consiglio direttivo l'uso del mezzo è stato riservato sia all'attività istituzionale di Auser territoriale che all'attività di tutti gli altri soggetti del sistema Auser della ex provincia di Pordenone, e - segnatamente - di ATLI Auser la cui attività pressochè esclusiva è il turismo sociale, nonché ai soci AUSER organizzati in gruppo e ad altre associazioni con finalità istituzionali analoghe a quelle di Auser e alle organizzazioni sindacali confederali e di categoria della CGIL.

L'uso prevalente è risultato essere quello di Atli AUSER e di Auser Territoriale.

Atli Auser, facendo rilevare come un mezzo che presentasse uno spazio per i bagagli di maggior volume e che fosse dotato di doppia porta per l'accesso dei passeggeri potesse rispondere meglio alle proprie esigenze, ha manifestato la disponibilità ad acquistare un nuovo mezzo con quelle caratteristiche e, a fronte di un contributo da parte di Auser territoriale pari al ricavato della cessione, a renderlo disponibile ad Auser territoriale medesima per le proprie attività istituzionali così come indicate nelle deliberazioni del consiglio direttivo relative all'uso del Fiat Talento.

Al momento attuale il mercato consente di realizzare un ottimo prezzo dalla cessione del mezzo, il quale ha oramai 6 anni ed ha necessità di cambio delle gomme e di manutenzioni. Il mezzo è stato acquistato per 23 mila Euro circa ed è oggi cedibile al prezzo di 20 mila.

Per definire e regolare le modalità di utilizzo del mezzo è stato redatto un protocollo di intesa tra Auser territoriale ed Atli Auser. Il documento è condiviso con Atli ed è stato inviato in bozza assieme alla comunicazione di integrazione dell'ODG del direttivo odierno. Da ultimo si sottolinea che è prevista l'erogazione annuale da parte di Auser Territoriale a favore di Atli Auser di un contributo a sostegno delle spese di gestione del mezzo (bollo, assicurazione, manutenzioni) da definirsi di comune accordo sulla base dell'uso.

Si chiede quindi al consiglio direttivo di esprimersi intorno a questa proposta che prevede:

- la cessione del Fiat Talento da parte di Auser territoriale,
- la sottoscrizione tra Auser territoriale ed Atli Auser di un protocollo per definire i rapporti tra le due associazioni relativamente all'acquisto ed all'uso del nuovo mezzo che sarà acquistato da Atli Auser,
- l'erogazione di un contributo a favore di Atli Auser pari al prezzo realizzato con la cessione."

A seguito della illustrazione soprariportata, il presidente dà lettura della seguente

DELIBERAZIONE N. 11/2024 del 21 ottobre 2024

Oggetto: CESSIONE Fiat Talento FL982DJ finalizzata alla sostituzione con un nuovo mezzo da acquistarsi da parte di ATLI AUSER ed approvazione del relativo protocollo di intesa;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udita la soprariportata relazione del presidente;

Ritenute condivisibili le argomentazioni e le proposte contenute nella medesima;

Vista la bozza di protocollo di intesa tra AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE ed ATLI AUSER relativo alle modalità di acquisizione e di gestione del nuovo mezzo da acquistarsi da parte di Atli Auser;

Ritenuto quindi opportuno procedere:

- alla cessione del Fiat Talento FL982DJ
- alla sottoscrizione con Atli Auser del protocollo di intesa di cui alla bozza allegata (all. 2)
- all'erogazione, dopo la sottoscrizione del protocollo, di un contributo pari all'intero ricavato dalla cessione a favore di ATLI Auser.

DELIBERA

- 1) di procedere alla cessione del mezzo FIAT TALENTO, targato FL982DJ, alle migliori condizioni di mercato e per non meno di euro 20.000;
- 2) di autorizzare il presidente a dar corso e a sottoscrivere tutti gli atti necessari per portare a compimento quanto deliberato al precedente punto 1);
- 3) di approvare la bozza di PROTOCOLLO DI INTESA TRA AUSER TERRITORIALE ED ATLI AUSER, allegata **sub 2**, autorizzando espressamente il presidente alla sottoscrizione del medesimo e ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per la definizione condivisa del documento;
- 4) di autorizzare il presidente ad erogare a favore di Atli Auser un contributo pari all'intero prezzo realizzato con la cessione del Fiat talento FL982DJ
- 5) di riservarsi di esaminare la possibilità di decidere l'erogazione di un contributo aggiuntivo nella misura che potrà risultare compatibile con la situazione economico-finanziaria che sarà verificata alla chiusura dei conti dell'esercizio 2024.

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 11/2024, ottiene voti favorevoli unanimi.

Il presidente introduce quindi il punto 2 dell'ordine del giorno:

2- Esito tavolo di coprogettazione ambito Livenza - Consiglio - Cavallo: approvazione della bozza di convenzione ed autorizzazione al presidente per la sottoscrizione;

Il presidente si richiama alla precedente riunione del consiglio direttivo nella quale è stata approvata la costituzione di un'associazione temporanea di associazioni finalizzata alla sottoscrizione della convenzione per il trasporto sociale con l'ambito Livenza Consiglio Cavallo. Già in quella sede erano state illustrate le diverse questioni riguardanti lo stato di avanzamento della discussione introno ai contenuti della convenzione, ricordando come il tema ancora aperto riguardasse la modalità di rimborso dei costi sostenuti dalle associazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione. In particolare la richiesta delle associazioni era quella di una semplificazione delle modalità che prevedesse, per le attività di accompagnamento, il solo rimborso chilometrico su tabella ACI, o sulla media dei dati di tabella, senza che fosse necessario produrre ulteriori pezze giustificative oltre alla dichiarazione dei chilometri effettuati. Tale soluzione apparsa ai funzionari dell'Ambito all'inizio non percorribile, anche a seguito di uno specifico quesito dagli stessi posto agli organi superiori o di controllo, è stata alla fine accolta nei termini della proposta formulata dalle associazioni partecipanti alle attività di cui alla linea 2 del bando, cioè quella dei trasporti occasionali alla quale partecipa Auser.

L'allegata bozza di convenzione (**allegato 3**) oltre ai diversi contenuti in materia di obblighi e responsabilità reciproci già condivisi presenta anche, al capitolo rimborsi riferito alla linea 2 del bando, l'esatta proposta formulata dalle associazioni e cioè: 0,60 euro/K m per i mezzi non attrezzati, 1,20 Euro/km per i mezzi attrezzati per il trasporto di carrozzine e 2,50 euro/Km per le autoambulanze.

In considerazione di ciò il presidente propone l'approvazione della bozza di convenzione così come segue:

DELIBERAZIONE N. 12/2024 del 21 ottobre 2024

OGGETTO: Esito tavolo di coprogettazione ambito Livenza - Consiglio - Cavallo: approvazione della bozza di convenzione ed autorizzazione al presidente per la sottoscrizione;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udita e condivisa l'illustrazione del presidente sull'argomento;

Vista la bozza di convenzione allegata **sub 3** al presente verbale;

Ritenuto di valutare positivamente i contenuti della medesima oltre che l'esito del percorso di coprogettazione che ha impegnato Auser territoriale e le affiliate ed i gruppi operanti nell'area coperta dall'ambito Livenza - Consiglio - Cavallo;

Ritenuto perciò di autorizzare il presidente alla sottoscrizione

DELIBERA

- 1- di approvare la bozza di convenzione allegata sub 3 al presente verbale;
- 2- di autorizzare il presidente alla sottoscrizione della medesima;
- 3- di autorizzare altresì il presidente ad apportare alla bozza qui approvata le modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per la sottoscrizione condivisa della medesima.

Posta ai voti, la su estesa deliberazione n. 12/2024, ottiene voti favorevoli unanimi

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

3- Avvio delle attività connesse con la riorganizzazione informatica e della posta elettronica



E' presente il consulente informatico Daniele Casonato che ha coordinato le attività attinenti al punto in esame.

Il presidente ricorda brevemente il percorso compiuto che parte dalla deliberazione del consiglio direttivo n. 7 del 18 marzo 2024, con la quale si era tra l'altro deciso di:

- procedere all'acquisto di uno spazio in cloud per la gestione degli archivi del territoriale e delle affiliate e per la condivisione dei documenti
- di acquisire una consulenza per la gestione, conservazione e protezione dei dati nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli stessi e sulla privacy.

Nei mesi successivi si è operato fattivamente per dare esecuzione a quanto deliberato. E' stata infatti acquisita la consulenza del tecnico Daniele Casonato; si è provveduto alla sottoscrizione di un contratto Microsoft per disporre di uno spazio Cloud, sono state effettuate le prove di funzionalità del progetto individuato e in incontri diretti con ciascuna delle affiliate sono state illustrate le modalità di utilizzo degli spazi messi a disposizione. Si ricorda che questo spazio Cloud consente di operare in cloud con i programmi Office aggiornati e regolari senza che questi debbano risiedere sul pc, consente di costruire l'archivio dei dati e il desk operativo virtuale ai quali è possibile accedere da ogni luogo disponendo del pc e della connessione Internet, dà garanzia di conservazione e di protezione dei dati. La struttura immaginata prevede inoltre una cartella di documenti condivisi gestita dal Territoriale per la messa a disposizione di tutti dei documenti.

E' scontato che tutto ciò non interferisce con l'Applicativo Unico Auser attraverso il quale continueranno ad essere gestiti amministrazione, tesseramento, volontari.

Anche per quanto attiene la posta elettronica è stato acquistato un dominio e a tutti sono state consegnate le credenziali per poter accedere al servizio. Si ritiene quindi di poter dare avvio con novembre alla migrazione dalle vecchie caselle di posta elettronica a quelle nuove del dominio Auser.

I consiglieri pongono alcune questioni al tecnico che per quanto possibile fornisce tutte le risposte necessarie e quindi illustra le modalità attraverso le quali potrà continuare a fornire la sua assistenza. Il documento illustrativo di queste modalità viene inserito nella cartella in cloud "documenti condivisi".

Il presente punto all'ordine del giorno ha carattere di riferimento al direttivo circa l'attuazione della deliberazione del 18 marzo e pertanto non si conclude con una deliberazione.

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

4- Varie ed eventuali:

- **Informativa sull'andamento dei tavoli di coprogettazione per il trasporto sociale**
- **Informativa sulla prossima tornata congressuale.**

Il presidente introducendo il primo argomento si richiama alla deliberazione n. 12, appena approvata. Nella discussione sono state effettuate valutazioni in ordine alla coprogettazione, ricordando che tre sono gli ambiti con i quali si svolta attività di coprogettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ambito Sile Meduna e in relazione a questa si deve osservare come le modalità individuate per l'accesso al servizio da parte degli utenti, al momento con stanno dando un esito positivo tanto che l'attività del nostro gruppo di Azzano prosegue intensa per le richieste dirette mentre non viene attuata dagli utenti la modalità indicata dai servizi sociali. Per quanto riguarda l'ambito Livenza Consiglio Cavallo si è detto tutto con l'approvazione della deliberazione 12/2024. Da ultimo rimane l'ambito delle Dolomiti e delle valli friulane. Anche qui si è conclusa la discussione e si è in attesa della convocazione per la firma della convenzione.

Sul secondo argomento il presidente riferisce che al momento non sono disponibili né calendario né regolamento, solo una bozza del documento congressuale. Sarà cura del presidente inviare a tutti i presidenti i materiali appena saranno disponibili e convocare una riunione dei presidenti per coordinare le attività congressuali del nostro territorio.

Non essendoci null'altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 12,30

IL VERBALIZZANTE
Fabiola Bötteri


IL PRESIDENTE
Bernardo Ambrosio
