

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 del 09.03.2023

Il giorno giovedì 9 marzo 2023 alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di ASBR, Strada Statale 63, n.87 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Controllo di gestione: approfondimenti
- 2) Flussi di cassa: aggiornamenti;
- 3) Prime analisi sul bilancio consuntivo 2022;
- 4) Politiche del personale: aggiornamenti e indirizzi;
- 5) Calendario scolastico 2023/2024: approvazione;
- 6) Gare RDP e consulente legale;
- 7) Innovazioni socioeducative: pianificazione.

Sono presenti i Sigg. ri:

- Massimiliano Maestri, Presidente;
- Elisabetta Musi, Consigliere;
- Paride Barani, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante);
- Vittorio Caleffi, Gestio (in remoto).
- Oliviero Daolio, Gloria Zanichelli, staff direzione ASBR.

Maestri apre la seduta

**(Punto 1 ODG)** \_ Controllo di gestione

Barani: interviene con premessa metodologica

Caleffi; collegato da remoto, presenta l'aggiornamento del controllo di gestione relativo al mese di gennaio 2023 al Consiglio.

Daolio: interviene.

Zanichelli: interviene.

**(Punto 2 ODG)** \_ Flussi di cassa: aggiornamenti;

Ronchetti: presenta la situazione della cassa

Daolio: interviene

Barani: interviene

**(Punto 3 ODG)** \_ Prime analisi sul bilancio consuntivo 2022

Daolio: presenta il lavoro in corso per la chiusura del bilancio consuntivo 2022.

Maestri: pone alcune domande rispetto ad alcune voci.

Barani: interviene.

Daolio: propone alcuni incontri tecnici propedeutici alla predisposizione della chiusura prevista per il prossimo mese. Comunica al Consiglio l'imminente visita di controllo del Revisore Dott. Mazzocchi.

**(Punto 4 ODG)** \_ Politiche del personale: aggiornamenti e indirizzi

Ronchetti fa una breve introduzione. Si stanno facendo approfondimenti per valutare alcune scelte strategiche nella gestione del personale e per affinare l'attività della spesa di personale in fase di controllo di gestione; in particolare si valuta necessario implementare il software in essere con un modulo ad hoc per il budgeting del personale.

Per quanto riguarda il controllo delle presenze si sta valutando l'introduzione di un modulo presenze più adeguato alla gestione delle scuole e di personale con turni di lavoro differente quale quello di ASBR.

Zanichelli: interviene presentando le esigenze dell'ufficio personale

Daolio: interviene presentando alcuni approfondimenti comparativi.

Barani: interviene.

Caleffi: interviene

Zanichelli interviene aggiornando in merito alla programmazione dei corsi sicurezza del personale.

Ronchetti: informa in merito ai corsi per preposto ai sensi del Dlgs.81 (vedi organigramma sicurezza ASBR).

Il Consiglio, dopo confronto, dà mandato alla direzione ed al suo staff di procedere con alcune analisi sul mercato dei software per la gestione del personale, valutando opportuno assumere le decisioni più significative entro il mese di maggio p.v.

**(Punto 5 ODG)** \_ Calendario scolastico 2023/2024: approvazione

Ronchetti: presenta al Consiglio una proposta di Calendario scolastico 2023/2024 e di calendario per il personale impiegato nelle altre aree.

Il Consiglio, all'unanimità, approva e accorda la diffusione a dipendenti e famiglie, previa informazione alle OO.SS.

**(Punto 6 ODG)** \_Gare RDP e consulente legale

Ronchetti: informa il Consiglio in merito all'esito delle gare per l'affidamento dei servizi di DPO e legale dell'ente.

Barani: accoglie positivamente le condizioni di affidamento che mostrano migliori condizioni economiche a favore di ASBR pur preservando l'alta qualità delle prestazioni.

Ronchetti: si stanno raccogliendo i frutti degli investimenti fatti in materia di regolamentazione e redazione di procedure in materia di Sicurezza e Privacy.

Barani: porta all'attenzione del Consiglio la necessità di nominare l'OIV in tempi brevi.

Maestri interviene.

**(Punto 7 ODG)** \_Innovazioni socioeducative: pianificazione

Musi: interviene esponendo alcune proposte innovative. Si accoglie favorevolmente l'invito della Giunta dell'Unione per un approfondimento di quanto già presentato in data 1° marzo scorso.

La data fissata per la prossima Giunta è giovedì 16 marzo 2023.

Maestri: interviene esprimendo soddisfazione per le ottime proposte contenute nella relazione di metà mandato della Giunta.

**(Punto 8 ODG)** \_ Varie ed eventuali

*\_Rimborso km ASBR:* data la situazione di aumento dei costi del carburante si propone un adeguamento del rimborso km, come da prospetto presentato.

Il Consiglio unanimemente approva.

*\_Protocollo d'intesa ASBR\_ Istituti Comprensivi della Bassa Reggiana*

Si condivide il protocollo in bozza. Si tratta di un documento frutto del lavoro di collaborazione, confronto e studio dei coordinatori ASBR e dei Dirigenti degli IC del territorio. Come da indicazioni dell'Unione ASBR siglerà il protocollo entro la fine del presente anno scolastico, per applicarlo a tutti gli effetti per la programmazione del prossimo anno scolastico.

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.50

IL PRESIDENTE

(f.to Maestri Massimiliano)

LA SEGRETARIA

(f.to Silvia Ronchetti)