

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04 del 06.04.2023

Il giorno giovedì 6 aprile 2023 alle ore 14.30 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) Conto economico consuntivo 2022: approvazione;
- 2) Politiche del personale: indirizzi in materia di presenze e paghe del personale;
- 3) Tavoli 0-6: chiusura del percorso partecipato;
- 4) Proposta OIV: discussione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg. ri:

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

Sono inoltre presenti:

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante);
- Luigi Attilio Mazzocchi, Revisore del Conto (in remoto)
- Vittorio Caleffi, Gestio (in remoto);
- Gloria Zanichelli, Oliviero Daolio, Maria Codeluppi, staff direzione ASBR

(Punto 1 ODG) _ Conto economico consuntivo 2022: approvazione

Il Presidente apre la seduta.

Daolio: presenta il bilancio d'esercizio dell'anno 2022, già discusso nel precedente Consiglio, segnalando le modifiche/integrazioni apportate a seguito dei precedenti confronti.

Ronchetti: presenta gli allegati tecnici al bilancio d'esercizio.

Mazzocchi: collegato da remoto, interviene esprimendo parere favorevole al bilancio presentato.

Barani: interviene.

Maestri: interviene.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio 2022 e di procedere negli adempimenti previsti dal regolamento di contabilità.

(Punto 2 ODG) _ Politiche del personale: indirizzi in materia di presenze e paghe del personale;

Ronchetti introduce.

Caleffi: collegato da remoto interviene;

Daolio: Si stanno portando avanti come da accordi gli approfondimenti utili per valutare alcune scelte strategiche nella gestione del personale e per affinare l'attività della spesa di personale in fase di controllo di gestione; rispetto al modulo ad hoc per il budgeting del personale si intende procedere con l'acquisto, data l'importanza di una preventivazione precisa e puntuale del personale verso i Comuni.

Per quanto riguarda il controllo delle presenze si sta testando l'introduzione di un modulo presenze (ditta GECOS) per metterlo a confronto con l'attuale in essere.

Zanichelli: interviene sul tema paghe e rinnovo della gara per il prossimo anno solare.

Barani: interviene.

Caleffi: interviene.

Ronchetti: interviene

(Punto 3 ODG) _ Tavoli 0-6: chiusura del percorso partecipato

Codeluppi; apre la presentazione

Zanichelli: presenta la sintesi dei tre tavoli partecipati.

Ronchetti: presenta la sua proposta di sintesi e l'introduzione di alcune innovazioni importanti in materia di turni, di incarichi e di sostituzioni. Si intende rafforzare il sistema 0-6 consolidando i servizi offerti alle famiglie e garantendo un'offerta piena ritornando a prima dell'emergenza sanitaria.

Maestri: interviene

Musi: interviene

(Punto 5 ODG) _ Proposta OIV: discussione

Barani: interviene

Ronchetti: presenta le prime offerte ricevute in riferimento all'attività di OIV dell'ente.

Maestri: chiede delucidazioni

Barani: si valuta di procedere con ulteriori ricerche.

(Punto 6 ODG) _Varie ed eventuali

Ronchetti presenta il Protocollo d'Intesa con gli IC definitivo, frutto dell'ultima revisione accordata in occasione del tavolo di lavoro istituito tra ASBR e Dirigenti Scolastici.

Il Consiglio, all'unanimità, approva e dà mandato alla Direttrice di firmare l'intesa.

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 19.30

IL PRESIDENTE

(f.to Maestri Massimiliano)

LA SEGRETARIA

(f.to Silvia Ronchetti)