

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.2 DEL 11.04.2016

Il giorno **11.04.2016** alle ore 14:00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia, Palazzo Allende, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
- 2) Trasmissione e condivisione dei dati del Controllo di Gestione;
- 3) Percorso di certificazione del bilancio;
- 4) Revisione della spesa sui servizi Centro famiglie, Sportelli Sociali, Educativa territoriale, su richiesta dell'Unione dei Comuni;
- 5) Recepimento dei regolamenti unificati dell'Unione dei Comuni in merito ad
 - a. Accesso al nido/scuola dell'infanzia;
 - b. Servizi estivi
 - c. Ristorazione scolastica
 - d. Trasporto scolastico
 - e. Rette e riscossione
- 6) Convenzione Museo Archeologico Terramara Poggio;
- 7) Studio di Fattibilità Area minori;
- 8) Piano organizzativo 2016;
- 9) Organizzazione dei successivi CDA.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:

- **Roberta Cardarello**, Presidente;

- **Franco Dall'Asta**, Consigliere;
- **Rita Secchi**, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- **Giammaria Manghi**, Presidente dell'Unione Bassa Reggiana, Presidente della Provincia di Reggio Emilia;
- **Cristian Fabbi**, Direttore dell'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana
- **Cristian Rotondella**, coordinatore amministrativo- finanziario ASBR
- **Silvia Ronchetti**, coordinatrice staff direzione ASBR (segretario verbalizzante)

Si apre la seduta.

Il Presidente Manghi apre comunicando al Consiglio di Amministrazione che in occasione del Consiglio dell'Unione del 31.03.2016 sono stati approvati i regolamenti unificati per l'accesso ai servizi in gestione all'Azienda. Il Presidente esprime la propria soddisfazione per il passaggio positivo che ha visto il coinvolgimento di funzionari dei Comuni, Assessori di competenza e Sindaci (in sede di Giunta dell'Unione).

Il Presidente inoltre anticipa ai Consiglieri e al Direttore che, alla luce dell'attuale situazione delle finanze degli Enti Locali, i Direttori delle aziende partecipate saranno presto invitati ad una riflessione in merito a possibili tagli dei costi amministrativi e di gestione, nonché delle modalità di preventivazione.

Il presidente Manghi prosegue facendo presente l'imminente scadenza dell'accordo in merito al comando di personale dall'Unione all'Azienda Speciale, scadenza prevista per il 31.12.2016, e dunque la necessità che in tempi brevi si approfondiscano le condizioni del trasferimento con le OO.SS. e gli amministratori.

La Presidente Cardarello condivide l'importanza di affrontare la tematica quanto prima.

-Sul punto 1) "*Approvazione del bilancio consuntivo 2015*" Cristian Rotondella illustra il Bilancio d'Esercizio 2015.

I Consiglieri Secchi e Dall'Asta intervengono esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti.

Dopo breve ed esauriente discussione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio 2015** e di procedere negli adempimenti previsti dal regolamento di contabilità.

-Sul punto 2) *“Trasmissione e condivisione dei dati del Controllo di Gestione”*

Il Direttore presenta i risultati del controllo di gestione attraverso lo strumento delle infografiche (*datalab.asbr*)

Dall'Asta afferma come i dati evidentemente sostengano e confermino la vocazione del territorio ad investire sulla scuola.

Il Direttore comunica che a seguito del passaggio in Giunta e della presentazione completa delle infografiche tutti i dati del controllo di gestione saranno messi a disposizione dei Sindaci e del CDA attraverso l'accesso ad un portale ad hoc.

Dopo approfondita discussione nel merito **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il Controllo di gestione 2014/2015.**

-Sul punto 3) *“Certificazione del bilancio dell'Azienda”*

Dall'Asta comunica che si sta procedendo alla perlustrazione della possibilità di far certificare il bilancio dell'Azienda attraverso la richiesta di diversi preventivi a società di revisione titolate e accreditate nel settore.

Il Consiglio unanimemente dà mandato al Direttore di procedere in tal senso e di essere successivamente aggiornato delle evoluzioni a riguardo.

- Sul punto 4) *“Revisione della spesa sui servizi Centro famiglie, Sportelli Sociali, Educativa territoriale”* Il Direttore informa della richiesta da parte dell'Unione di operare una revisione della spesa sociale relativamente ai servizi conferiti dall'Unione (Sportelli sociali, Centro per le famiglie, Educatori territoriali e familiari).

La Consigliera Secchi esprime preoccupazione in merito alla richiesta e chiede all'Azienda di valutare con accuratezza su quali servizi andrà applicata la revisione anche alla luce della delicatezza e dell'importanza per il territorio di ciascuno di essi.

- Sul punto 5) *“Recepimento dei regolamenti unificati dell’Unione dei Comuni in merito ad accesso al nido/scuola dell’infanzia, servizi estivi, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, rette e riscossione”* il Direttore ribadisce quanto dichiarato dal Presidente Manghi in premessa e comunica che l’Azienda si doterà a breve di linee guida per definire gli aspetti pratici di applicazione dei regolamenti unificati.

- Sul punto 6) *“Convenzione Museo Archeologico Terramara di Poviglio* il Direttore espone al Consiglio di Amministrazione la *“Convenzione tra il Comune di Poviglio e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna”* relativa al patrimonio archeologico collocato presso il Museo Terramara di Poviglio, ove l’Azienda è titolare dei servizi di didattica museale

Il Consiglio, unanimemente, dà mandato al Direttore di approfondire il tema della gestione con particolare riferimento alla responsabilità del deposito e della custodia dei reperti ivi conservati, anche in relazione al coordinamento del Museo e all’attività didattica museale gestita dall’azienda.

- Sul punto 7) *“Studio di Fattibilità Area minori”* il Presidente Manghi comunica al Consiglio l’intenzione di chiedere il coinvolgimento dell’Azienda, nella figura del Direttore, per uno studio di fattibilità in merito ad una possibile riprogettazione dell’Area Minori del S.S.I.Z. con un approccio più incline al modello educativo, come espressione di una nuova cultura del sociale.

Il Direttore esprime la propria disponibilità per una collaborazione con la responsabile del S.S.I.Z. in un’ottica di condivisione di un approccio innovativo e di definizione di un percorso condiviso.

Il Consiglio esprime positivo riscontro in merito all’ambito di intervento in quanto ritenuto vicino all’esperienza maturata in questi anni dall’azienda nell’area socio- educativa.

- Sul punto 8) "*Piano organizzativo 2016*" il Direttore sottopone ai Consiglieri la revisione del piano organizzativo che prevede l'implementazione dell'attività di coordinamento alla luce dell'ingresso di nuovi e/o della necessità di proseguire nella configurazione di un a governance interna più solida e qualificata.

Cardarello sottolinea l'importanza di consolidare la struttura gestionale ed amministrativa dell'azienda anche alla luce degli impegni futuri discussi anche oggi.

I Consiglieri Dall'asta e Secchi concordano.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il Piano organizzativo 2016.

- Sul punto 9) "*Organizzazione dei successivi CDA*" il Consiglio, insieme alla direzione, stabilisce due date al fine di programmare le prossime sedute all'interno delle strutture educative anche come occasione di vicinanza col territorio e coi lavoratori dell'azienda.

Le date ipotizzate sono le seguenti:

- 9 Maggio 2016 alle ore 15:00, presso la sede della Scuola dell'Infanzia di Brescello

- 20 giugno 2016 alle ore 15:00, presso la sede del nido di Reggiolo

La seduta si chiude alle ore 17:30.