



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4 marzo 2020

VERBALE N. 136

Il Consiglio di Amministrazione del 4 marzo convocato regolarmente in data 26 febbraio 2020 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del Bilancio Previsionale 2020 e Pluriennale 2020-2022 e relativi allegati;
3. Approvazione Programma degli Incarichi esterni da conferire nell'anno 2020;
4. Accettazione di donazione di beni mobili da parte di Reggio Children s.r.l. da destinare ai nidi ed alle scuole dell'infanzia;
5. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la Sala Riunioni dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia Via Guido da Castello, 12 – Reggio Emilia alle ore 15,30.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:

- | | |
|------------------------|-------------|
| – Criatian Fabbi | Presidente |
| – Campo Paola | Consigliere |
| – Margherita Chiarenza | Consigliere |
| – Cristina Iani | Consigliere |
| – Maurizio Pocaforza | Consigliere |

Sono inoltre presenti:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| – Battistina Giubbani | Direttore |
| – Elena Poppi | Funzionaria Amministrativa |
| – Maddalena Tedeschi | U.O.C. Coordinamento Pedagogico |
| – Daniela Lanzi | U.O.C. Coordinamento Pedagogico |

P.to 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti, viene consegnato il verbale del 10 settembre 2019 e dopo attenta lettura approvato dai Consiglieri.

P.to 2 - Approvazione del Bilancio Previsionale 2020 e Pluriennale 2020-2022 e relativi allegati

Il Presidente informa i Consiglieri che in questa fase di passaggio sono stati condivisi alcuni ripensamenti rispetto al Piano Programma 2020, strumento atto a sviluppare le azioni che verranno messe in atto nel 2020 per

corrispondere agli indirizzi all'Istituzione. Al nuovo Piano Programma 2020 viene aggiunto il titolo "Propositi progettuali", per restituire l'idea di un documento più aperto e capace di tenere dentro i contributi del tavolo di lavoro del Cda e del Coordinamento Pedagogico. Si profila così un documento meno descrittivo, pensato come un insieme dei percorsi di lavoro, ognuno dei quali avrà un successivo sviluppo progettuale o un piano di azione con obiettivi più definiti ed indicatori di risultato. Il Presidente ripercorre i punti principali del Piano Programma 2020, chiedendo alle due U.O.C del Coordinamento Pedagogico di intervenire nei punti inerenti alle loro professionalità come al percorso relativo all'Outdoor e al Coordinamento Pedagogico Territoriale per Maddalena Tedeschi e alla formazione, ricerca e partecipazione per Daniela Lanzi. Per la parte più strettamente gestionale, invece, interviene il Direttore Giubbani, la quale riprende l'importanza dell'essere soggetto autonomo dell'Istituzione che gestisce tutto il processo decisionale, accorciando così la filiera del processo stesso. Il Direttore però sottolinea come nel tempo la complessità amministrativa sia cambiata e di quanto l'attenzione a questa qualità amministrativa degli atti sia aumentata; tutto ciò comporta la ricerca costante di soluzioni da mettere in campo per mantenere l'autonomia dell'Istituzione stessa e dare un modello che sia amministrativamente corretto, questo per mettere in sicurezza il personale non solo attraverso una valutazione costi-benefici, ma anche con una formazione adeguata.

Il Presidente, invita poi la Dott.ssa Poppi ad illustrare i documenti di Bilancio Preventivo 2020, la relazione integrativa e gli allegati contabili.

Dopo un attento esame dei materiali e un apprezzamento generale da parte dei Consiglieri nella scelta delle modifiche intervenute sia a livello strutturale che di ipotesi progettuali del Piano Programma 2020, il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente con **Deliberazione R.U.I.C. 1 del 06/03/20** il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020 -22 e relativi allegati.

P.to 3 – Approvazione Programma degli Incarichi esterni da conferire nell'anno 2020

Il Presidente invita Elena Poppi ad illustrare il punto in oggetto. La norma prevede che contestualmente al Bilancio il Consiglio di Amministrazione approvi anche il programma degli incarichi di collaborazione previsti per il 2020, tra cui incarichi di studio, ricerca o consulenza e prestazioni con specificità tali da non poter essere svolte da personale interno.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i contenuti dei documenti, approva con **Deliberazione R.U.I.C. 2 del 06/03/20**, il Programma degli Incarichi esterni da conferire nell'anno 2020.

P.to 4 – Accettazione di donazione di beni mobili da parte di Reggio Children s.r.l. da destinare ai nidi ed alle scuole dell'infanzia

Il Presidente informa il Consiglio che Reggio Children s.r.l. dona all'Istituzione alcune attrezzature informatiche ed arredi da destinare ai nidi ed alle scuole dell'infanzia comunali. Il Consiglio di Amministrazione approva con **R.U.I.C. 3 del 06/03/20**.

P.to 5 – Varie ed eventuali

L'attuale situazione pandemico-sanitaria legata al Covid 19 ha visto la sospensione di tutti i servizi educativi, pertanto il Presidente propone al Consiglio di chiedere un approfondimento tecnico rispetto alla scontistica delle rette, tenendo conto dell'aspetto politico e delle decisioni che prenderà la Giunta e si dà mandato di rivedersi quando questo approfondimento tecnico sarà concluso per prendere le decisioni del caso in quanto competono al bilancio dell'Istituzione; i Consiglieri concordano con il Presidente e si impegnano a chiedere all'Ufficio competente di procedere all'analisi tecnica al fine di avere una prospettiva completa per poter decidere ponderatamente.

Il Cda inoltre si impegna a prendere contatti con le ASL di competenza per incontrare e formare il personale per capire, conoscere e affrontare l'emergenza.

Il Presidente, non essendoci altri argomenti da sottoporre al Consiglio, dichiara chiusa la seduta.

La seduta è terminata alle 17,30.

Ha verbalizzato Valentina Scippa

Il Presidente
dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
Dott. Cristian Fabbi