



## CONSIGLIO DI ISTITUTO

Verbale n. 19-2016/2019  
Del 26 febbraio '19

Oggi mercoledì 26 febbraio 2019 alle ore 17:00, presso l'aula Ernesto Rossi, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'ITCTS "Vittorio Emanuele II" di Bergamo, regolarmente convocato per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *approvazione verbale seduta precedente;*
2. *regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese;*
3. *regolamento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
4. *regolamento concernente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali relative all'affidamento di lavori servizi e forniture;*
5. *approvazione Programma Annuale EF 2019;*
6. *modifica Regolamento del Bilancio Partecipativo;*
7. *revisione "Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti";*
8. *"Monte ore" studentesse e studenti;*
9. *comunicazione partecipazione bandi pubblici ai sensi della delibera n. 106-2016/2019 del 16 ottobre 2018;*
10. *proposte di argomenti per l'ordine del giorno della riunione successiva;*
11. *eventuali e varie.*

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Cognome	Nome	Componente	Presenti	Assenti	Assenti Giustificati	Entrate Uscite
1	BACIS	Renata	Presidente	X			
2	BORTOLOTTI	Sergio	Docente			X	
3	CALLEA	Carmelo	Docente			X	
4	COLOMBO	Virginia	Docente	X			
5	DE PINTO	Chiara	Docente	X			
6	DI FEDERICO	Lina	Docente	X			
7	GIRELLI	Luigi	Docente	X			
8	SURACE	Alfonso	Docente	X			
9	ZAMBETTI	Mara	Docente	X			
10	GRITTI	Alberto	Ata			X	
11	POSTERINO	Antonino	Ata			X	
12	AGAZZI	Monica	Genitore	X			
13	D'ADDA	Sara	Genitore				E 17.23
14	PERRONE	Maria	Genitore	X			
15	BRAGA	Melissa	Studentessa			X	
16	BRAVI	Francesco	Studente	X			U 18.45
17	EL GHAZALI	Meryeme	Studentessa			X	
18	PARIS CERASOLI	Albachiara	Studente	X			
19	GIAVERI	Patrizia	DS	X			

La studentessa Albachiara Paris Cerasoli entra in CdI in sostituzione del membro surrogato trasferito Giorgio Gimondi della stessa componente.

Presiede la seduta la sig.ra Renata Bacis.

Funge da Segretario il Prof. Luigi Girelli.

È presente il DSGA, signora Maria Oliva.

**1- Approvazione verbale della seduta precedente**

La Presidente mette ai voti il verbale della seduta del 28 novembre 2018.

Il medesimo viene approvato dal Consiglio con dieci voti favorevoli e due astenute (le docenti Chiara De Pinto perché assente alla precedente riunione, la studentessa Albachiarà Pari Cerasoli in quanto nuovo consigliere).

**Delibera n. 117-2016/2019**

**2- Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese**

"...Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: j) determinazione della consistenza e dei limiti di importo del fondo economale...". (art. 45 comma 2 lettera J).

Lo stesso sarà pubblicato sul sito di istituto.

La presidente mette ai voti l'approvazione del Regolamento di cui al punto.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese.

**Delibera n. 118-2016/2019**

**3- Regolamento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti**

La selezione e la contrattualizzazione in via autonoma di esperti per particolari attività ed insegnamenti non può prescindere dalla corretta e puntuale definizione di procedure di riferimento interne all'istituzione scolastica, da adottarsi nell'ottica della funzionalità piena rispetto ai compiti ed ai programmi di attività previsti dal PTOF e del perseguimento costante degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Si consideri che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche incluse, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza utilizzando il criterio della previa selezione degli stessi in base ad un apposito regolamento interno.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito di istituto.

La presidente mette ai voti l'approvazione del Regolamento di cui al punto.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Regolamento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

**Delibera n. 119-2016/2019**

Alle 17.23 entra la signora D'Adda.

**4- Regolamento concernente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali relative all'affidamento di lavori servizi e forniture**

"...Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro...". (art. 45 comma 2 lettera a).

Si illustra specifico regolamento in cui si propone di **non innalzare il limite di 10.000,00 euro** (art. 45 DI 129/2018) per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma annuale e successive modifiche.

Nel regolamento sono indicate anche le modalità con cui si espletteranno le attività negoziali di seguito sintetizzate:

- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo **sino a 10.000,00 euro** IVA esclusa, mediante **affidamento diretto del Dirigente scolastico**;
- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo **superiore a 10.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, mediante **procedura negoziata** previa consultazione di due/tre operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50;

- affidamenti di importo **pari o superiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa e **inferiore a 144.000 euro**, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata** previa consultazione di almeno **cinque operatori economici** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- per affidamenti di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, **per i lavori**, ove esistenti, di **almeno dieci** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La presidente mette ai voti l'approvazione del Regolamento di cui al punto.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Regolamento concernente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali relative all'affidamento di lavori servizi e forniture.

**Delibera n. 120-2016/2019**

### **5- Approvazione Programma Annuale EF 2019**

Il DSGA illustra le voci che costituiscono le Entrate e le Spese (Mod A), rimandando in alcuni casi ai dettagli ed alla loro composizione presenti nelle singole schede progettuali (Mod B); passa quindi a chiarire la distribuzione dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione tra le varie voci d'entrata (Mod D).

La Dirigente illustra parte della relazione al PA, soffermandosi sulle novità in relazione al nuovo DI 129/2018 su cui il PA stesso è stato formulato e sintetizzandone la struttura e i criteri, le scelte di spesa e la loro stretta relazione con il Piano Triennale dell'Offerta formativa, alla luce dei dati di contesto, delle risorse e dei bisogni dell'Istituto.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del Programma Annuale.

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019.

La relazione e i modelli relativi al PA saranno pubblicati sul sito di istituto.

**Delibera n. 121-2016/2019**

Alle 18.05 il DSGA lascia la seduta.

### **6- Modifica Regolamento del Bilancio Partecipativo**

Su richiesta del Coordinamento del Bilancio partecipativo, si propone di modificare il titolo dell'articolo 7, "Valutazione delle proposte progettuali", con "*Validazione delle proposte progettuali*", oltre che l'art. 8 con l'aggiunta, nel secondo comma, della frase "*salvo, a seguito di condizioni che facciano perdere significatività al secondo turno di voto, diverse disposizioni del Coordinamento del Bilancio Partecipativo.*"

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della modifica.

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità la modifica al titolo dell'articolo 7 del Regolamento del Bilancio partecipativo. Lo stesso sarà pubblicato sul sito di istituto.

**Delibera n. 122-2016/2019**

### **7- Revisione "Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti"**

Si apre una discussione, durante la quale sono analizzate le proposte di modifica del Regolamento in oggetto e vengono espresse le perplessità di alcune/i docenti, emerse nel Collegio del 18 dicembre, relative alla doppia finestra di entrata per gli studenti (08.10 e 08.30).

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del regolamento "Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti", predisposto dalla Commissione PTOF.

Il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza – contrarie Chiara De Pinto e Lina Di Federico, astenuti Maria Perrone e Francesco Bravi - il Regolamento "Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti". Lo stesso sarà pubblicato sul sito di istituto.

**Delibera n. 123-2016/2019**

### **8- "Monte ore" studentesse e studenti**

Un gruppo di studentesse e studenti si sono riunite/i per valutare l'organizzazione dei contenuti da proporre nel corso del "Monte ore", optando per una scelta di continuità con le esperienze dei precedenti aa.ss.; la proposta è quindi stata portata all'interno del Comitato studentesco, sede nella

quale tuttavia nessuno/a studente/ssa ha dato disponibilità a tenere corsi. Le/i rappresentanti d'Istituto produrranno un form per google drive in cui raccoglieranno le eventuali proposte di docenti e studenti relativamente ai corsi da attivare, che, qualora non dovessero coprire le due giornate canoniche, determineranno o una riduzione o un annullamento del "Monte ore".

Il Consiglio individua quale collocazione per le attività i giorni 26 e 27 aprile.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione delle date in cui effettuare le attività.

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità le date del 26 e 27 aprile per l'effettuazione del "Monte ore" con uscita alle ore 13.00.

**Delibera n. 124-2016/2019**

Alle 18.45 Francesco Bravi lascia la riunione.

### **9- Comunicazione partecipazione bandi pubblici ai sensi della delibera n. 106-2016/2019 del 16 ottobre 2018**

Il nostro Istituto, insieme all'Isis Guido Galli e alla Scuola d'arte Andrea Fantoni, con il supporto della rete Giovanidee per l'Europa e con la collaborazione dell'Agenzia Europa3000, ha appena concluso la fase di progettazione e richiesta di finanziamenti per un Progetto Erasmus Plus KA102 ( tirocini formativi per giovani e mobilità insegnanti - **Mobilità VET Learners e staff mobility** dal titolo "**Glocal: scenari locali sfide globali**"). In particolare si è richiesto il finanziamento per 30 studenti (10 per ogni Istituto scelti in base a graduatorie di merito, possibilmente in categorie svantaggiate, tra le classi quarte turistiche) e per 6 docenti (2 per Istituto) impegnati in un'esperienza lavorativa di 15 giorni da svolgersi nei mesi di Marzo-Aprile del prossimo anno presso un'impresa di un altro paese partecipante al programma, in questo caso in Romania, dati i consolidati rapporti sviluppati dalla rete. I nostri studenti, in particolare, saranno coordinati dall'Istituto Colegiul Economic Dionisie Pop Martian di Alba Iulia ed inseriti negli uffici di promozione turistica locale per un'esperienza di formazione e lavoro rivolta alla conoscenza e gestione di prodotti turistici del territorio ospitante che presenta alcune analogie con Bergamo (città murata, con presenza di castelli nelle aree circostanti). La lingua veicolare sarà l'Inglese, anche se l'italiano è molto diffuso tra la comunità ospitante. I docenti accompagnatori saranno impiegati, in una prima fase, nella stesura di progetti personalizzati di tirocinio formativo ed in un momento successivo, in un confronto con le scuole ospitanti sulle metodologie formative e sul sistema di valutazione.

Il finanziamento totale richiesto, risultante da parametri automatizzati del sistema, è di euro 48.624. Istituto Capofila Isis Guido Galli.

### **10- Proposte di argomenti per l'ordine del giorno della riunione successiva**

Non emergono al momento proposte.

### **11- Eventuali e varie**

La Dirigente espone lo stato dell'arte relativamente ai rapporti con la cooperativa che gestisce il bar e, più in generale, alla situazione bar.

È in scadenza, ai primi di aprile, il contratto con la cooperativa, che ha grossi arretrati nei pagamenti del canone concessorio e dei contributi. La Dirigente ha provveduto ad escutere la fideiussione di 10.000,00 €, che sommati ai 1.000,00 già pagati e ai 400,00 per un rinfresco vanno a coprire parte dell'importo dovuto dalla cooperativa per l'anno 2018 (corrispondente a 19.000,00 totale, di cui 8.000,00 di canone concessorio). Attualmente non è stato ancora pagato quanto dovuto per i primi mesi del 2019. Dopo un incontro con il rappresentante legale dei gestori, si è chiesto di formulare una proposta per un piano di pagamenti (che ad oggi, tuttavia, non ha avuto luogo), a fronte della conferma alla cooperativa fino alla scadenza del contratto. Qualora questo piano di rientro sia accettabile il contratto potrebbe essere confermato fino a fine anno scolastico, con la sola richiesta del canone concessorio.

Alle ore 19.15, esauriti i punti in discussione, ha termine la riunione.

Il Segretario verbalizzatore  
*Luigi Girelli*

La Presidente del CdI  
*Renata Bacis*