



**CONSIGLIO DI ISTITUTO
Verbale n. 17-2016/2019
del 22 novembre 2019**

Oggi martedì 22 novembre 2019, alle ore 18:00, presso l'aula 003, 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. *Approvazione revisione PTOF 2019/22;*
3. *Comunicazione modifiche al PA EF 2019;*
4. *Delibera modifiche al PA EF 2019;*
5. *Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese;*
6. *Regolamento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
7. *Regolamento concernente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali relative all'affidamento di lavori servizi e forniture;*
8. *Regolamento in merito alla gestione del patrimonio e degli inventari;*
9. *Approvazione Programma Annuale EF 2020;*
10. *Comunicazione partecipazione bandi pubblici ai sensi della delibera 148-2016/2019 del 16 ottobre 2019;*
11. *Proposte di argomenti per l'ordine del giorno della riunione successiva;*
12. *Eventuali e varie.*

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Cognome	Nome	Componente	Presenti	Assenti	Assenti Giustificati	Entrate Uscite
1	GIAVERI	Patrizia	DS	X			
2	BORTOLOTTO	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	PERRONE	Maria	Genitore			X	

È presente la DSGA, sig.ra Antonella Ingoglia.

Presiede la seduta la sig.ra Monica Agazzi.

Funge da Segretario, nominato dalla Dirigente, il consigliere Luigi Girelli.

Partecipano come uditori la professoressa Maria Concetta Mamo, i professori Andrea Paolo Livraghi e Matteo Panzeri e la sig.ra Monica Lorenzi, madre di Elisa Bruletti della classe seconda C.

Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, la Presidente dichiara aperta la seduta.

1- Approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente mette ai voti il verbale della seduta del 16 ottobre 2019.

Il medesimo viene approvato dal Consiglio con sei favorevoli e un astenuto (il prof. Luigi Girelli, perché assente alla precedente riunione).

Delibera n. 151-2016/2019

2- Approvazione revisione PTOF 2019/22

La Dirigente e il prof. Girelli illustrano i criteri generali di revisione del PTOF 2019/22, il cui testo è stato trasmesso in forma di bozza alle/ai componenti del Consiglio.

Il Collegio ha approvato il PTOF 2019/22 all'unanimità nella riunione del 29 ottobre us, con delibera n. 18.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della revisione del PTOF 2019/2022.

Il Consiglio approva all'unanimità la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022.

Delibera n. 152-2016/2019

3- Comunicazione modifiche al PA EF 2019

Il DSGA presenta le seguenti modifiche di cui all'oggetto, che coprono il periodo 07/10/2019 - 22/11/2019, relativamente al PA 2019:

Variazioni su Entrate finalizzate (17 ottobre 2019 - 22 novembre 2019)

Data	Variazione	Motivazione	Entrate	Spese
23/10/2019	€ 64.418,68	Quote viaggi di istruzione a.s. 2019-2020	✓ 6.4 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	✓ A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
23/10/2019	€ 912,50	Contributi copertura assicurativa alunni a.s.2019/2020	✓ 6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	✓ A.3.1 Didattica
28/10/2019	€ 1.762,03	Spese di funzionamento a favore degli Istituti di istruzione secondaria superiore della Provincia di Bergamo	✓ 5.2.1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Provincia vincolati - Convenzione per gestione diretta delle spese di funzionamento dell'istituto - fondo provinciale	✓ A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
28/10/2019	€ 7.804,02	L'Istituto è stato designato scuola Polo Provinciale per le Consulte Studentesche decreto USRLO n. 2172 del 19 luglio 2019.	✓ 5.6.5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati - Istituto Superiore Amedeo d'Aosta	✓ P.2.6 SCUOLA POLO CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
04/11/2019	€ 50,00	Versamento riscatto tablet in dotazione ai docenti	✓ 9.16 Alienazione di beni materiali - Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	✓ P.1.1 Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale
05/11/2019	€ -2.147,50	Diminuzione utilizzo palestre dalle società sportive rispetto al programmato (di cui € 640,50 ASD Basket, € 977,00 Volley Excelsior, € 2.148,00 I School)	✓ 11.3.3 Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone per convenzioni con società sportive per utilizzo palestre	✓ A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
05/11/2019	€ -6.600,00	Contributi visite, viaggi e programmi di studio all'estero in meno	✓ 6.4 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	✓ A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
05/11/2019	€ 6.804,00	Contributi copertura assicurativa alunni	✓ 6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	✓ A.3.1 Didattica
05/11/2019	€ -545,55	Variazione in meno corso di formazione Ambito 4 del programmato rispetto all'accertato	✓ 5.6.2 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati Istituto Superiore "G. Natta" Bergamo - Capofila rete Ambito 4	✓ P.4.2 Formazione di Ambito
13/11/2019	€ 28,23	Rimborso spese conguaglio consumo acqua conto contrattuale n.30221967 numero documento 201820003349 del 30/03/2018.	✓ 8.5.2 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Rimborso spese conguaglio consumo acqua Uniacque S.p.A.	✓ A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
13/11/2019	€ 116,03	Rimborso spese come sede prova preselettiva concorso DS.	✓ 3.6.1 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato -	✓ A.2.1 Funzionamento amministrativo

Data	Variazione	Motivazione	Entrate	Spese
			Rimborso spese referenti aule informatiche	
14/11/2019	€ 3.903,50	Contributi visite, viaggi e programmi di studio all'estero	✓ 6.4 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	✓ A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
14/11/2019	€ 16,50	Copertura assicurativa personale docente a.s.2019/2020	✓ 6.6 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	✓ A.2.1 Funzionamento amministrativo
TOTALE	€ 76.522,44			

Il Consiglio prende atto.

4- Delibera modifiche al PA EF 2019

Il Presidente mette ai voti le seguenti modifiche di cui all'oggetto, che coprono il periodo 07/10/2019 – 22/11/2019, relativamente al PA 2019:

Variazioni con delibera del CDI (17 ottobre 2019 - 22 novembre 2019)

Data	Variazione	Motivazione	Entrate	Spese
23/10/2019	€ 8.900,00	Variazione contributi per iscrizione alunni a.s.2019/2020	✓ 6.2 Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	✓ A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per euro 200,00 ✓ P.1.5 Bilancio partecipativo per euro 8.700,00
TOTALE	€ 8.900,00			

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità le modifiche al PA EF 2019.

Delibera n. 153-2016/2019

5- 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).

Si propone la conferma del regolamento pubblicato al seguente link

<http://www.vittorioemanuele.edu.it/wp-content/uploads/2014/11/Regolamento-fondo-economale.pdf>.

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. 154-2016/2019

6- 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.

Si propone la conferma del regolamento pubblicato al seguente link

<http://www.vittorioemanuele.edu.it/wp-content/uploads/2014/11/Regolamento-prestatoti-dopera-intellettuale-occasionale.pdf>.

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. 155-2016/2019

7- 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 allega 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 **ad eccezione dell'attività negoziale relativa a viaggi inerenti a progetti speciali per cui si chiede di innalzare il limite a 20.000,00 euro.**

Nel regolamento sono indicate anche le modalità con cui si espletano 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** e sino a **20.000,00 euro** IVA esclusa per **l'attività negoziale relativa a viaggi inerenti a progetti speciali;**
- 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. Lo stesso sarà pubblicato sul sito di istituto.

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. 156-2016/2019

8- Regolamento in merito alla gestione del patrimonio e degli inventari

In relazione al DI 129/2018 - **TITOLO III GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI - Art. 29.** Beni, "3. Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente." Tale regolamento, secondo quanto disposto nella nota MIUR prot. N. 37 del 5 gennaio 2019, "L'obbligo per le istituzioni scolastiche di adottare i regolamenti in merito alla gestione del patrimonio e degli inventari è da intendersi vigente anche antecedentemente all'adozione delle linee guida di cui sopra."

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. 157-2016/2019

9- Approvazione Programma Annuale EF 2020

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 - specificando che per la redazione della stessa è stato utilizzato il modello di Bilancio Integrato Scuole della piattaforma SIDI del MIUR, così come per la compilazione del PA stesso - soffermandosi sulle specificità del 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 2020.

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

Delibera n. 158-2016/2019

10- Comunicazione partecipazione bandi pubblici ai sensi della delibera n. 148-2016/2019 del 16 ottobre 2019;

La Dirigente comunica che l'ITCS Vittorio Emanuele II, in accordo di partenariato con il Comune di Bergamo e altri soggetti (amministrazioni comunali, scuole, associazioni) ha partecipato ai fini della concessione di un contributo al bando DDS n. 13158 del 18 settembre 2019 promosso da Regione Lombardia "La Lombardia è dei giovani", con l'iniziativa denominata "(BG+)2 Volontariato in Rete". Il progetto intende sostenere la partecipazione dei giovani alla vita sociale sviluppando percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e delle comunità che vi appartengono, riconoscendo il ruolo sociale delle giovani generazioni, e progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico dei giovani (area C e area A previste al punto a.1). Il finanziamento della regione prevede per ciascun partner una quota specifica di 800 € per spese di personale non strutturato e 200 € spese per materiale di consumo, a fronte di un co-finanziamento di 500€ spese per personale strutturato.

Il Consiglio prende atto.

11- Proposte di argomenti per l'odg della riunione successiva

La Dirigente comunica che la prossima seduta del consiglio sarà quella di insediamento dei nuovi eletti, non oltre il 20° giorno dalla data in cui saranno stati proclamati gli eletti, tendendo conto che la proclamazione deve avvenire entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto e che coloro che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione.

12- Eventuali e varie

La dirigente ringrazia il CdI uscente per il lavoro svolto, in particolare la Presidente.
Non emergono proposte.

Alle ore 19.50, esauriti i punti in discussione, ha termine la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzatore
Luigi Girelli

La Presidente del CdI
Monica Agazzi