



V E R B A L E n° 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 18 gennaio 2024

Il giorno 18, del mese di gennaio, dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 14:00, nella sala professori della sede del Convitto Nazionale "Salvator Rosa" di Potenza, sono presenti i signori: prof. Mario Lanzi, Rettore/Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "S. Rosa"; dott. Marco Manzi, funzionario dell'Agenzia delle Entrate; Avv. Antonio Di Sabato, Delegato della Provincia di Potenza; sig. Fernando Fortunato Picerno, delegato del Comune di Potenza; prof.sse Grazia Maria E. Curci e Annalisa Vicario, Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito; sig.ra Rosanna Marone, DSGA del Convitto "S. Rosa".

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa **CURCI Grazia**.

Il Consiglio di Amministrazione esamina e discute il seguente ordine del giorno:

1. **Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.**
2. **Approvazione regolamenti del Convitto e del Semiconvitto.**
3. **Approvazione ipotesi contrattazione d'Istituto.**
4. **Rinnovo contratti (vigilanza, software gestionale Nettuno, esperto HCCP).**
5. **Ratifica contratti pluriennali con esperti (RPD, RSPP).**
6. **Proroga tecnica contratti di fornitura annuale di derrate alimentari.**
7. **Autorizzazione all'espletamento gare per rinnovo contratti di fornitura di derrate alimentari.**
8. **Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Rettore-Dirigente Scolastico (Art. 45 c. 2 D.I. 129/2018).**
9. **Autorizzazione lavori straordinari e relativi impegni di spesa per la realizzazione del laboratorio multimediale presso la sede centrale.**
10. **Variazioni Bilancio di previsione e.f. 2023.**
11. **Approvazione del Bilancio di previsione e.f. 2024.**
12. **Varie ed eventuali.**
13. **Comunicazioni del Rettore – Dirigente Scolastico**

Il Rettore, prof. Mario Lanzi, prima di dare inizio ai lavori saluta ufficialmente i membri del CdA ringraziandoli per la loro disponibilità e il servizio che offriranno a favore del Convitto Nazionale "S. Rosa", comunica ai presenti di essere orgoglioso di avere la responsabilità di dirigere una realtà educativa che offre al territorio un servizio unico e prezioso. Certo che tutti i presenti hanno a cuore il miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi del Convitto, il Rettore, dopo aver augurato un buon lavoro apre ufficialmente la seduta.

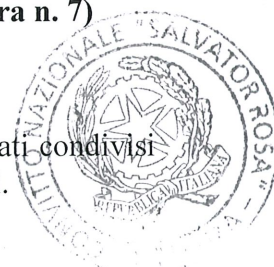
1° Punto all'o.d.g.: **Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.**

La segretaria verbalizzante, prof.ssa Grazia Maria E. Curci, dà lettura del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il predetto verbale (Delibera n. 7)

2° Punto all'o.d.g.: **Approvazione regolamenti del Convitto e del Semiconvitto.**

Il Rettore, prof. Mario Lanzi, ricorda ai presenti che i documenti in questione sono stati condivisi precedentemente per agevolare la lettura e la riflessione e ne illustra gli aspetti salienti.





Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva all'unanimità i suddetti regolamenti. (Delibera n. 8)

3° punto o.d.g.: **Approvazione ipotesi contrattazione d'Istituto.**

Il Rettore ricorda ai presenti che il documento in questione è stato condiviso precedentemente per agevolarne la lettura e la riflessione e ne illustra gli aspetti salienti. Precisa altresì che ancora nel corrente anno scolastico, per deroga dei Revisori del Liceo e sulla base del modello operativo finora seguito, la contrattazione sarà unica per il Convitto e per il Liceo; dal prossimo anno le contrattazioni saranno separate.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'ipotesi di contrattazione. (Delibera n. 9)

4° punto all'o.d.g.: **Rinnovo contratti (vigilanza, software gestionale Nettuno, esperto HCCP).**

Il Rettore comunica di aver provveduto al riaffidamento dei contratti in oggetto, tutti in scadenza, per urgenza dovuta all'avvicendamento concomitante degli incarichi dirigenziali dell'istituto, in deroga alla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il rinnovo dei contratti di vigilanza, software gestionale Nettuno, esperto HCCP. (Delibera n. 10)

5° punto all'o.d.g.: **Ratifica contratti pluriennali con esperti (RPD, RSPP).**

Il Rettore passa alla trattazione del quinto punto all'odg e comunica aver provveduto alla stipula dei contratti in oggetto, tutti in scadenza, considerata anche la necessità e l'obbligo normativo di coprire i settori interessati con esperti competenti.

Per quanto riguarda l'individuazione del Responsabile Protezione Dati, dopo aver espletato una ricerca di mercato e la valutazione del preventivo pervenuto, è stato stipulato un contratto triennale con la società "esseq" di Matera e individuato nell'ing. Di Bitonto il RPD d'Istituto.

Per l'individuazione del Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione si è provveduto ad emanare specifico avviso pubblico. Dopo aver espletato la procedura prevista è stato stipulato un contratto triennale con l'ing. Pastore Paolo.

Il Rettore propone al CdA la ratifica dei contratti pluriennali con gli esperti RPD e RSPP individuati.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la ratifica dei contratti pluriennali stipulati. (Delibera n. 11).

6° punto all'o.d.g.: **Proroga tecnica contratti di fornitura annuale di derrate alimentari.**

La DSGA comunica ai presenti la scadenza al 31 dicembre 2023 dei contratti di fornitura di derrate alimentari e propone al CdA di utilizzare la proroga tecnica mantenendo gli stessi prezzi, anche in considerazione dei lavori di adeguamento sismico che potrebbero a breve interessare la mensa del Convitto, con l'inevitabile sospensione del servizio.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 12)

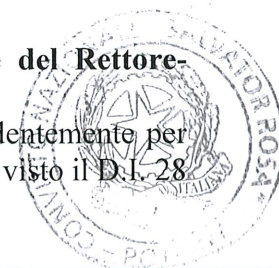
7° punto all'o.d.g.: **Autorizzazione all'espletamento gare per rinnovo contratti di fornitura di derrate alimentari.**

Il Rettore chiede al CdA l'autorizzazione per l'avvio delle procedure di gara per il rinnovo dei contratti di fornitura di derrate alimentari.

Il Cda approva all'unanimità. (Delibera n. 13)

8° punto all'o.d.g.: **Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Rettore-Dirigente Scolastico (Art. 45 c. 2 D.I. 129/2018).**

Il Rettore ricorda ai presenti che il documento in questione è stato condiviso precedentemente per agevolarne la lettura e la riflessione e ne illustra gli aspetti salienti. Successivamente, visto il D.I. 28





agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali, vista la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78; considerato che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, propone al CdA la delibera di accoglimento del documento contenente la Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Rettore-Dirigente Scolastico.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 14).

9° punto all'o.d.g.: **Autorizzazione lavori straordinari e relativi impegni di spesa per la realizzazione del laboratorio multimediale presso la sede centrale.**

Il Rettore illustra i lavori straordinari in atto presso la sede centrale relativi alla realizzazione del laboratorio multimediale con i fondi PNRR e chiede al CdA l'autorizzazione di cui all'oggetto.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 15).

10° punto all'o.d.g.: **Variazioni Bilancio di previsione e.f. 2023.**

Il Rettore passa la parola alla DSGA per presentare le variazioni al bilancio di previsione e.f. 2023. La DSGA illustra le variazioni, come da documento allegato.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 16).

11° punto all'o.d.g.: **Approvazione del Bilancio di previsione e.f. 2024.**

Il Rettore passa la parola al DSGA per presentare il bilancio di previsione e.f. 2024. La DSGA illustra in modo analitico le voci di entrata e di uscita presenti nel documento fondamentale per la gestione economico-finanziaria del Convitto. Si allegano quadro prospettico e relazione illustrativa che sono parte integrante del presente verbale. Alla luce delle cifre esposte nella relazione e degli allegati a corredo, il Rettore/Dirigente Scolastico, prof. Mario Lanzi, invita i membri del CdA a deliberare sul Bilancio di previsione e.f. 2024.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 17)

12° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali.**

Il Rettore comunica ai membri del CdA che sono stati presentati due progetti di ampliamento dell'offerta formativa da parte di alcuni educatori, progetti destinati agli ospiti del Convitto. Vista la valenza educativa degli stessi ne propone l'approvazione.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 18)

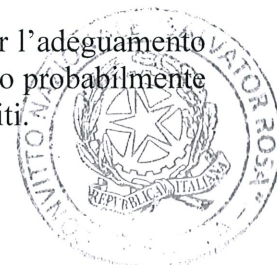
Il Rettore propone la partecipazione alle Convittadi 2024 con una rappresentanza di studenti.

Il CdA approva all'unanimità. (Delibera n. 19)

13° punto all'o.d.g.: **Comunicazioni del Rettore – Dirigente Scolastico**

Il Rettore informa i presenti che la scuola sta organizzando per l'anno in corso il Certamen - Concorso nazionale intitolato ad Ernesto De Martino e che il Convitto sarà coinvolto nell'organizzazione e nell'accoglienza degli ospiti.

Al termine della riunione il Rettore rende partecipe i presenti dei lavori in corso per l'adeguamento sismico della struttura che ospita il Convitto, lavori importanti e necessari, che molto probabilmente a partire da febbraio comporteranno una riorganizzazione dei servizi offerti agli ospiti.





Terminata la discussione dei punti all'o.d.g., Il Rettore – Dirigente scolastico saluta i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00.

La segretaria verbalizzante

Prof.ssa Grazia Maria E. Curci

Il Presidente

Prof. Mario Lanzi

Il Consigliere delegato

Dott. Marco Manzi

