



ferrini
FRANZOSINI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI – L. FRANZOSINI"

ISTITUTO TECNICO – settore **TECNOLOGICO**: Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione

ISTITUTO TECNICO – settore **ECONOMICO**: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo

ISTITUTO PROFESSIONALE – settore **SERVIZI**: Servizi Commerciali, Servizi per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE **ESERCIZIO 2019**

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 e i primi mesi del PTOF 2019/2022 dell'I.I.S. "FERRINI-FRANZOSINI" per l'anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Con note MIUR 4939 del 20/02/2019 e 5294 del 22/02/2019, il Ministero ha comunicato la corretta codificazione delle voci di entrata e di spesa relativamente ai progetti PON.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni e un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione; ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione e ha per obiettivo il successo scolastico e formativo degli alunni; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere

in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze manifestate nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006, e ribadito nel maggio 2018, a tutti i Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi alla comunicazione nella lingua madre e in quelle dell'U.E., alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche e più ancora alle competenze sociali e civiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Grande cura sarà dedicata al miglioramento delle dotazioni tecnologiche per una didattica più efficace e innovativa.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 4

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett embre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	9	0	9	174	0	182	0	182	6	+8	0	0	0,00
Second e	10	0	10	215	0	192	0	192	6	-23	0	0	0,00
Terze	9	0	9	147	0	145	0	145	4	-2	0	0	0,00
Quarte	10	0	10	163	0	154	0	154	10	-9	0	0	0,00
Quinte	9	0	9	140	0	138	0	138	4	-2	0	0	0,00
Totale	47	0	47	839	0	811	0	811	30	-28	0	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE		132

	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si evidenziano n.3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

La popolazione scolastica e la sua provenienza

L'Istituto di Istruzione Superiore funziona nell'anno scolastico 2018/2019 con n° 47 classi (di cui 4 articolate) così distribuite: n° 19 nel biennio e n° 28 (di cui 4 articolate) nel triennio.

Gli allievi provengono soprattutto da comuni del territorio provinciale e per raggiungere le sedi scolastiche utilizzano il servizio di trasporto pubblico (autobus, navigazione o treno). Il problema del pendolarismo degli alunni è sempre stato attentamente affrontato da parte della dirigenza e degli organi provinciali preposti all'erogazione del servizio. In particolare, si è provveduto a concordare gli orari scolastici dell'istituto con quelli delle altre scuole superiori del Comune allo scopo di uniformare gli orari dei servizi di autobus nel territorio e, contemporaneamente, contenere la spesa globale di tali servizi pubblici.

Gli studenti dell'Istituto provengono, di norma, da famiglie di impiegati, operai e commercianti. Essi sono generalmente orientati a conseguire competenze culturali e professionali che consentano un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, specificatamente nel settore turistico, delle costruzioni e del commercio, principali settori di occupazione lavorativa del territorio.

Per tali motivazioni, l'Istituto si prefigge di realizzare progetti didattici che coinvolgano gli alunni sia nello studio delle discipline curriculari sia nell'adesione a iniziative extra curriculari, allo scopo di realizzare una scuola aperta alla partecipazione e all'educazione alla cittadinanza attiva, ispirata al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale e ricca di stimoli culturali.

La situazione edilizia e le dotazioni laboratoriali

L'attività didattica si svolge nel comune di Verbania presso

- la sede dell'Istituto tecnico "Contardo Ferrini" di Via Massara, n.8 per i corsi di studio Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi, Costruzione Ambiente e Territorio, Turismo;
- la sede dell'Istituto Professionale "Leopoldo Franzosini" di corso Cairoli, n. 41 per i corsi di studio Servizi Commerciali Aziendali, Servizi commerciali Promozione Commerciale e Grafica Pubblicitaria, nonché per l'indirizzo tecnico di "Grafica e Comunicazione". Infatti, dall'anno scolastico 2014/15 si è ritenuto di costituire il "polo di grafica" unicamente presso la sede dell'istituto Franzosini, presso il quale sono ubicate tutte le classi dell'indirizzo di Grafica e Comunicazione, al fine di ottimizzare le dotazioni dei laboratori già esistenti e di rendere più agevole lo svolgimento delle attività. Ciò ha consentito una più efficace organizzazione delle attività laboratoriali, degli orari individuali di servizio del personale docente addetto e della gestione dei materiali tecnico-specialistici

La situazione edilizia è nel complesso sufficiente per quanto riguarda lo stato di manutenzione dei locali, che si presentano in condizioni accettabili, anche se non ottimali, in grado di soddisfare in generale le esigenze delle attività didattiche. Come già segnalato negli anni precedenti, dall'anno 2011 l'Amministrazione Provinciale del VCO non eroga alcuna risorsa finanziaria, né per il funzionamento generale né per interventi di ristrutturazione edilizia; la Scuola pertanto ha dovuto, in questi ultimi anni, intervenire con proprie risorse per consentire le piccole manutenzioni dei locali e la riparazione di impianti, macchine di ufficio e arredi e, pertanto ha già provveduto, laddove possibile, a contenere alcune tipologie di spesa, come ad esempio quelle di sorveglianza e custodia degli

edifici previsti da contratti già stipulati dalla Provincia, giunti a naturale scadenza individuando altri interventi funzionali ma nel contempo meno onerosi per la scuola.

Gli spazi destinati alle aule specifiche costituiscono il minimo necessario per il normale svolgimento delle attività didattiche, fermo restando che laboratori, aule speciali e strutture scientifiche e tecnologiche costituiscono il valore aggiunto della struttura dell'I.I.S. Ferrini-Franzosini che, anche per il prossimo anno finanziario, intende destinare ad essi un numero consistente di risorse finanziarie.

Alla data di stesura del presente documento, le aule speciali con attrezzature didattiche sono le seguenti: presso l'Istituto Ferrini n° 4 laboratori informatici, n° 1 laboratorio CAD per l'indirizzo Geometri, n° 1 laboratorio di "impresa formativa simulata", n. 3 aule attrezzate con LIM, n° 1 laboratorio di Fisica, n° 1 laboratorio di Chimica, un'aula per il Servizio di Orientamento Scolastico, n° 1 aula per il Servizio CIC, n° 01 aula Progettazione per Geometri, n°1 aula di disegno per il corso costruzioni, n° 1 laboratorio riservato ai Docenti. Le attrezzature informatiche, distribuite tra i suddetti laboratori, consistono in n° 132 computer, n° 10 stampanti, n° 3 notebook, n° 3 LIM e n° 2 carrelli con proiettore e computer portatile. E' in fase di allestimento n° 1 Laboratorio linguistico multimediale dotato di software di gestione per n.28 postazioni, monitor e postazioni per studenti e docente, Presso l'Istituto Professionale "Franzosini" sono presenti n° 4 laboratori multimediali, un laboratorio di fotografia, n° 1 laboratorio MAC, n° 2 aule di grafica e n° 3 aule attrezzate con lavagne multimediali, n° 1 laboratorio riservato ai docenti, e n° 1 aula per il servizio CIC. L'hardware ad uso didattico è costituito da n° 98 computer, n° 6 stampanti e n°4 notebook e n.3 LIM.

Per l'utilizzo del registro elettronico la scuola dispone attualmente di n°75 tablet assegnati ai docenti in servizio nel corrente anno scolastico 2018/2019.

Per il servizio biblioteca l'Istituto dispone di appositi locali presso le due sedi e di complessivi n. 11.650 volumi. Tra le problematiche persistenti, rimane la mancanza della palestra presso l'Istituto Franzosini: ciò comporta che gli alunni di quella sede, impossibilitati ad usufruire esclusivamente della palestra sita presso la sede del Ferrini in quanto quasi costantemente occupata dagli alunni frequentanti la medesima, debbano spostarsi presso i locali di altri istituti scolastici del Comune di Verbania (IC Verbania Intra: Scuola Secondaria di primo grado Quasimodo, Scuola primaria Tomassetti e Scuola primaria Cantelli) secondo un calendario settimanale definito all'inizio dell'anno scolastico. Purtroppo non si prevede – neppure per l'anno 2019 – la possibilità di realizzo di locale palestra ad uso esclusivo dell'Istituto Franzosini da parte dell'ente Provincia e pertanto alla scuola non resta che auspicare di ottenere – anche per i prossimi anni – la disponibilità in altre sedi del territorio di locali e spazi idonei per il regolare svolgimento delle predette lezioni.

Dall'anno scolastico 2018/19 è costituito presso l'Istituto un **Ufficio Tecnico**, coordinato da un docente tecnico-pratico, con i seguenti compiti:

- collaborare con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella definizione del piano annuale degli acquisti e di quello della manutenzione;
- collaborare col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella gestione dell'inventario del materiale didattico e delle strumentazioni;
- curare, in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, in particolare con l'Amministrazione provinciale, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti dei laboratori e delle aule speciali e i loro ampliamenti;
- collaborare con i docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l'utilizzo di apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali;
- ricevere dai docenti richieste per l'utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature e strumentazioni didattiche.

Il contesto e le scelte ad esso connesse

Il contesto in cui la scuola opera ne orienta necessariamente le scelte didattico-organizzative. La vocazione turistica del territorio motiva il crescente successo del corso Turismo, che opera in collaborazione con le realtà territoriali ed è orientato, anche nella scelta dei percorsi linguistici, dalle richieste maggiori del settore (oltre all'Inglese, il Tedesco, il Francese, il Russo e lo Spagnolo). Anche gli altri corsi tuttavia rispondono alle esigenze territoriali e operano in proficua collaborazione con Associazioni e realtà produttive del territorio come Confindustria, Unione Industriali, Confartigianato, Confcommercio, Collegio dei Geometri del Verbano Cusio Ossola, Federalberghi. Questo stretto legame con il mondo del lavoro e con le imprese del territorio consente di realizzare al meglio progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, stages aziendali e approfondimenti di diverse tematiche professionali.

È in progetto per l'anno 2019 la costituzione di un **Comitato Tecnico Scientifico**, che metta a frutto in modo organico e coordinato tutte queste significative collaborazioni anche nell'ottica di una revisione dei curricula.

Molta attenzione, dal punto di vista organizzativo e didattico, viene posta dalla scuola nella realizzazione di efficaci attività educative finalizzate al potenziamento della motivazione alla frequenza, allo studio e allo sviluppo di

competenze di base e trasversali, alla implementazione di potenzialità individuali e al rispetto delle regole della convivenza civile.

Relativamente agli sbocchi lavorativi, l'Istituto registra un congruo numero di richieste di diplomati da parte di aziende operanti sul territorio nel settore turistico, commerciale ed edilizio. Tali richieste sono spesso conseguenti alla positiva effettuazione di periodi di stages lavorativi da parte di alunni che, come previsto dal progetto Alternanza Scuola-Lavoro, possono farsi conoscere e mettere in evidenza le proprie competenze ed aspirazioni professionali. Preso atto che un certo numero di diplomati si iscrive all'università (in particolare nei corsi linguistico, economico, giuridico e di ingegneria) si segnala che le opportunità offerte da talune iniziative didattiche (certificazioni linguistiche, stages e scambi all'estero) consentono agli studenti di progettare anche contatti di lavoro in paesi europei, con riferimento alle quali l'Istituto raccoglie consensi positivi.

Riguardo il mantenimento di rapporti stabili con l'esterno si segnala che l'Istituto ospita, su richiesta, anche altre scuole del Comune per attività didattiche e per riunioni degli organi collegiali, diverse società sportive del territorio per l'utilizzo della palestra dell'Istituto Ferrini in orario extrascolastico, secondo un calendario predisposto dal Comune di Verbania, associazioni di categoria per conferenze su diverse tematiche professionali aperte anche agli alunni frequentanti. L'Istituto inoltre risulta spesso sede di convegni e conferenze organizzati dall'Ufficio Scolastico Territoriale e da reti di scuole in collaborazione con ASL, Enti ed Associazioni operanti sul territorio relativamente a tematiche di attualità che riguardano il mondo degli adolescenti (come ad esempio, integrazione alunni Dsa/Bes, utilizzo consapevole dello smartphone per la prevenzione di fenomeni di cyberbullismo) e nei quali l'istituto spesso apporta il risultato della propria attività didattica specie in materia di grafica e comunicazione.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Istruzione Superiore "FERRINI FRANZOSINI" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un

punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex legge 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

Tipologia di entrate

Nella predisposizione del Programma Annuale 2019 sono state previste le seguenti entrate:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione;
- Finanziamento dello Stato;
- Contributi da privati;
- Sponsor utilizzo locali;
- Altre entrate;
- Reintegro al D.S.G.A.

Si riporta nel dettaglio la composizione delle varie risorse:

Avanzo presunto di amministrazione

Ai fini della determinazione dell'avanzo presunto, è stata predisposta la Situazione finanziaria presunta (modello C) nella quale i primi due punti (A e B) sono determinati con riferimento al 31 dicembre 2018 – a seguito entrata in vigore del nuovo Regolamento e della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla nota MIUR n° 23410 del 22/11/2018 l'avanzo presunto ha lo stesso valore dall'avanzo al 31/12/2018- e precisamente:

Punto A:

riepiloga il movimento finanziario sia per quanto riguarda la parte inerente all'esercizio di competenza, sia quella relativa ai residui degli esercizi precedenti e determina la situazione complessiva, intesa come fondo di cassa al 31 dicembre 2018 che coincide con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla medesima data. Il predetto fondo di cassa ammonta ad € 403.686,36.

Punto B:

sono confrontati i residui attivi e passivi; la loro differenza (+78.810,98) sommata al fondo di cassa al 31 dicembre dà la consistenza dell'avanzo di amministrazione complessivo, sempre al 31 dicembre 2018 pari ad € 482.497,34.

Punto C:

L'integrazione a fine esercizio non risulta compilata in quanto la situazione "presunta" risulta corrispondente alla situazione effettiva al 31 dicembre 2018.

L'avanzo al 31/12/2018 è costituito da:

- AVANZO non vincolato (**aggregato 01 voce 01**) € 144.884,88;
- AVANZO vincolato (**aggregato 01 voce 02**) € 166.896,07;
- Z01 – disponibilità da programmare – **vincolato** 67.379,53, **non vincolato** 103.336,86.

Così suddiviso:

CODICE PROGETTO/ATTIVITA' 2018	vincolato	non vincolato	TOTALE
A01 Funz. Amm. Generale	29.652,37	54.621,05	84.273,42
A02 Funz. Didattico	7.934,92	53.790,97	61.725,89
A03 Spese personale	3.179,97		3.179,97
A04 Spese investimento	728,00	30.504,69	31.232,69
P01 CIC	7.706,32		7.706,32
P02 Educazione finanziaria		71,31	71,31
P03 Alternanza Scuola lavoro	42.979,08		42.979,08
P04 Ufficio Stampa	720,55		720,55
P05 Autocad base	250,00		250,00
P06 Autocad avanzato	250,00		250,00
P07 Italiano L2	133,88		133,88
P08 EUCIP	1.055,99		1.055,99
P09 Sicurezza	9.837,25		9.837,25
P12 Formazione e aggiornamento	893,26		893,26
P13 Certificazione informatiche	2.000,00	1.274,61	3.274,61
P14 Tirocini formativi e stage	2.726,98		2.726,98
P15 Orientamento	4.183,94		4.183,94
P16 agenzia Pubblicitaria	10.000,00	3.274,91	13.274,91
P17 Sicurezza nei cantieri	217,78		217,78
P18 Attività sportiva	831,25		831,25
P19 Visite e viaggi di istruzione	11.707,18		11.707,18

P20 Piano di miglioramento		21,04	21,04
P21 Studio assistito	2.143,35		2.143,35
P24 Certificazioni e scambi	1.503,01	1.000,00	2.503,01
P26 PON laboratori	25.000,00		25.000,00
P29 Attivissimo ME	260,99		260,99
FONDO RISERVA		1.326,30	1.326,30
TOTALE	165.896,07	145.884,88	311.780,95
DISPONIBILITA' Z01	67.379,53	103.336,86	170.716,39
TOTALE AVANZO AL 31/12/2018	233.275,60	249.221,74	482.497,34

In fase di predisposizione dell'avanzo vincolato e non vincolato si è ritenuto di distribuire :

- gli avanzi dell'aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale sulle nuove voci di destinazione relative a Decoro della scuola, funz. amministrativo e generale;
- gli avanzi dell'aggregato A02 - Funzionamento didattico generale sulle nuove voci di destinazione relativa a Didattica, funzionamento amministrativo, generale, visite e viaggi e programmi di studio all'estero, attività di orientamento, progetti in ambito umanistico sociale, progetti per certificazione e corsi, progetti per gare e concorsi;
- gli avanzi dell'aggregato A03 - spese di personale sulla voce di destinazione Didattica e funzionamento amministrativo;
- gli avanzi sull'aggregato A04 – spese di investimento sulla voce di destinazione didattica.

La destinazione degli avanzi sui vari progetti è stata confermata, principalmente, sullo stesso vincolo di destinazione nel nuovo bilancio. Per alcuni di essi (quali ad esempio progetti Alternanza Scuola-Lavoro, PON) le economie, derivanti principalmente da specifiche assegnazioni finanziarie da parte del MIUR, dall'Unione Europea, risultano indubbiamente finalizzate a fronteggiare le attività per le quali sono state elargite le risorse specifiche.

Anche per quanto concerne la destinazione delle economie dei contributi volontari da parte delle famiglie, si rileva che le medesime - introitate nell'anno 2018 e finalizzate a consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018/2019 – si riconducono ad effettive risorse atte a dare prosecuzione alle attività progettuali del periodo gennaio/giugno 2019, relativamente, ad esempio, ai progetti : CIC, Laboratorio L2, Eucip, Studio assistito, Attività sportiva, Stage all'estero, Scambi interculturali, Orientamento, Certificazioni linguistiche, Educazione alla cittadinanza attiva, corsi in lingua straniera.

Nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare – le economie al 31/12/2018 per € 170.716,39, accantonate in via cautelativa, nell'esercizio pregresso, per eventuale radiazione di crediti verso lo Stato e altri enti, è stata parzialmente distribuita, per spese formazione/aggiornamento del personale e funzionamento generale, a seguito di totale introito dei residui verso lo Stato degli anni 2005 e 2008 nel mese di dicembre 2018.

Si è ritenuto comunque, in via precauzionale, di mantenere iscritto sul presente aggregato, una quota di avanzo di amministrazione pari ad € 106.810,98 corrispondente a :

- residui attivi al 01/01/2019, in particolare verso la Provincia del VCO (a tutt'oggi iscritti in bilancio nonostante il sempre più aleatorio grado di esigibilità e quindi della possibile radiazione futura) ;
- quota di contributi volontari – programmati, ma non garantiti – da famiglie per il miglioramento offerta formativa a.s. 2019/2020.

Prospetto riepilogativo della distribuzione dell'avanzo di amministrazione dall'anno 2018 all'anno 2019

Progetto/Attività Anno 2018	importo totale avanzo	Categoria di destinazione Anno 2019	Voce di destinazione		
				vincolato	non vincolato
A01	84.273,42	A0102	Decoro della scuola	28.349,17	40.286,43
		A0201	Funz. Amministrativo	1.303,20	
		A0101	Generale		1.800,00
		A0201	Funz. Amministrativo		12.534,62
				29.652,37	54.621,05
				84.273,42	
A02	61.725,89	A0301	Didattica	7.934,92	
		A0201	Funz. Amministrativo		4.100,00
		A0101	Generale		29.690,97
		A0503	Scambi interculturali		3.000,00
		P0204	C.I.C.		3.000,00
		A0502	Tirocini formativi e stage all'estero		2.000,00
		A0602	Peer education		1.500,00
		A0601	Orientamento		1.500,00
		P0305	Certificazioni linguistiche		3.000,00

		P0501	Attività sportiva		2.000,00
		P0102	Studio assistito		2.000,00
		P0208	ATTIVISSIMO ME		1.000,00
		P0209	Educazione ambientale		1.000,00
				7.934,92	53.790,97
				61.725,89	
A03	3.179,97	A0201	Funz. Amministrativo	720,07	
		A0301	Didattica	2.459,90	
				3.179,97	
A04	31.232,69	A0301	Didattica	728,00	
		A0301	Didattica		30.504,69
				31.232,69	
P01	7.706,32	P0204	C.I.C	7.706,32	
P02	71,31	P0502	Olimpiadi di Italiano		71,31
P03	42.979,08	A0401	Alternanza scuola lavoro	42.979,08	
P04	720,55	P0202	Ufficio Stampa	720,55	
P05	250,00	P0301	Autocad	250,00	
P06	250,00	P0301	Autocad	250,00	
P07	133,88	P0203	Italiano L2	133,88	
P08	1.055,99	P0302	Eucip CORE	1.055,99	
P09	9.837,25	P0303	Corsi sicurezza alunni	3.800,00	
		A0101	Generale	6.037,25	
				9.837,25	
P12	893,26	P0401	Formazione personale	893,26	
P13	3.274,61	P0304	Certificazione Informatiche	2.000,00	
		A0502	Tirocini e stage estero		1.000,00
		P0209	Educazione ambientale		274,61
				2.000,00	1.274,61
				3.274,61	
P14	2.726,98	A0502	Tirocini e stage estero	2.726,98	
P15	4.183,94	A0601	Orientamento uscita entrata	2.000,00	
		A0602	Peer education	2.183,94	
				4.183,94	
P16	13.274,91	P0101	Agenzia pubblicitaria	10.000,00	
		A0301	Didattica		3.274,91
				13.274,91	
P17	217,78	P0102	Sicurezza cantieri	217,78	
P18	831,25	P0501	Attività sportiva	831,25	
P19	11.707,18	A0501	Visite e viaggi di istruzione	10.303,00	1.404,18
P20	21,04	A0201	Amministrativo		21,04
P21	2.143,35	P0201	Studio assistito	2.143,35	
P24	2.503,01	P0305	Certificazioni linguistiche	1.000,00	
		A0503	Scambi interculturali	1.000,00	
		P0306	Corsi formazione lingua straniera	503,01	
				2.503,01	
P26	25.000,00	A0302	Ex P26 PON FESR 10.8.1.B1 - Laboratori innovativi avviso 37944/17	25.000,00	
P29	260,99	P0208	Attivissimo me	260,99	
R98	1.326,30	A0201	Amministrativo		1.326,30
		TOTALE		165.491,89	146.289,06
Z01	170.716,39	P0401	Corsi formazione e aggiornamento		34.000,00
		A0101	Generale		29.905,41
		DISP. Z01		67.379,53	39.431,45
	482.497,34	TOTALE		232.871,42	249.625,92
				482.497,34	

Prospetto definitivo su voci di destinazione anno 2019:

Categoria	Voce	vincolato	non vincolato
A0101	Generale	6.037,25	61.396,38
A0102	Decoro	28.349,17	40.286,43

A0201	Amministrativo	2.023,27	17.981,96
A0301	Didattica	11.122,82	33.779,60
A0302	Ex P26 PON FESR 10.8.1.B1 - Laboratori innovativi avviso 37944/17	25.000,00	
A0401	Alternanza scuola lavoro	42.979,08	
A0501	Visite e viaggi istruzione	10.303,00	1.404,18
A0502	Tirocini formativi e Stage	2.726,98	3.000,00
A0503	Scambi interculturali	1.000,00	3.000,00
A0601	orientamento	2.000,00	1.500,00
A0602	Peer Education	2.183,94	1.500,00
P0101	Agenzia pubblicitaria	10.000,00	
P0102	Sicurezza nei cantieri	217,78	
P0201	Studio assistito	2.143,35	2.000,00
P0202	Ufficio stampa	720,55	
P0203	Italiano L2	133,88	
P0204	CIC	7.706,32	3.000,00
P0208	Attivissimo ME	260,99	1.000,00
P0209	Educazione ambientale		1.274,61
P0301	Autocad	500,00	
P0302	EUCIP	1.055,99	
P0303	Corso sicurezza alunni	3.800,00	
P0304	Certificazioni informatiche	2.000,00	
P0305	Certificazioni linguistiche	1.503,01	3.000,00
P0401	Formazione e aggiornamento personale	893,26	34.000,00
P0501	Attività sportiva	831,25	2.000,00
P0502	Olimpiadi di Italiano		71,31
		165.491,89	210.194,47
Z01		67.379,53	39.431,45
		232.871,42	249.625,92
		482.497,34	

Finanziamenti dello Stato

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€ 22.055,99 per funzionamento amministrativo – didattico,
l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A0101 "Funzionamento generale" per € 1.320,00
A0301 "Didattica" per € 18.530,39
R98 – Fondo di riserva € 2.205,60 pari al 10,00% dotazione funz.to

€ 2.172,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),
l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A0201 "Funzionamento amministrativo"

€ 20.686,56 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015),
l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A0401 "Alternanza Scuola lavoro" per € 20.686,56

€ 29.564,53 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,
l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A0102 "Decoro della scuola"

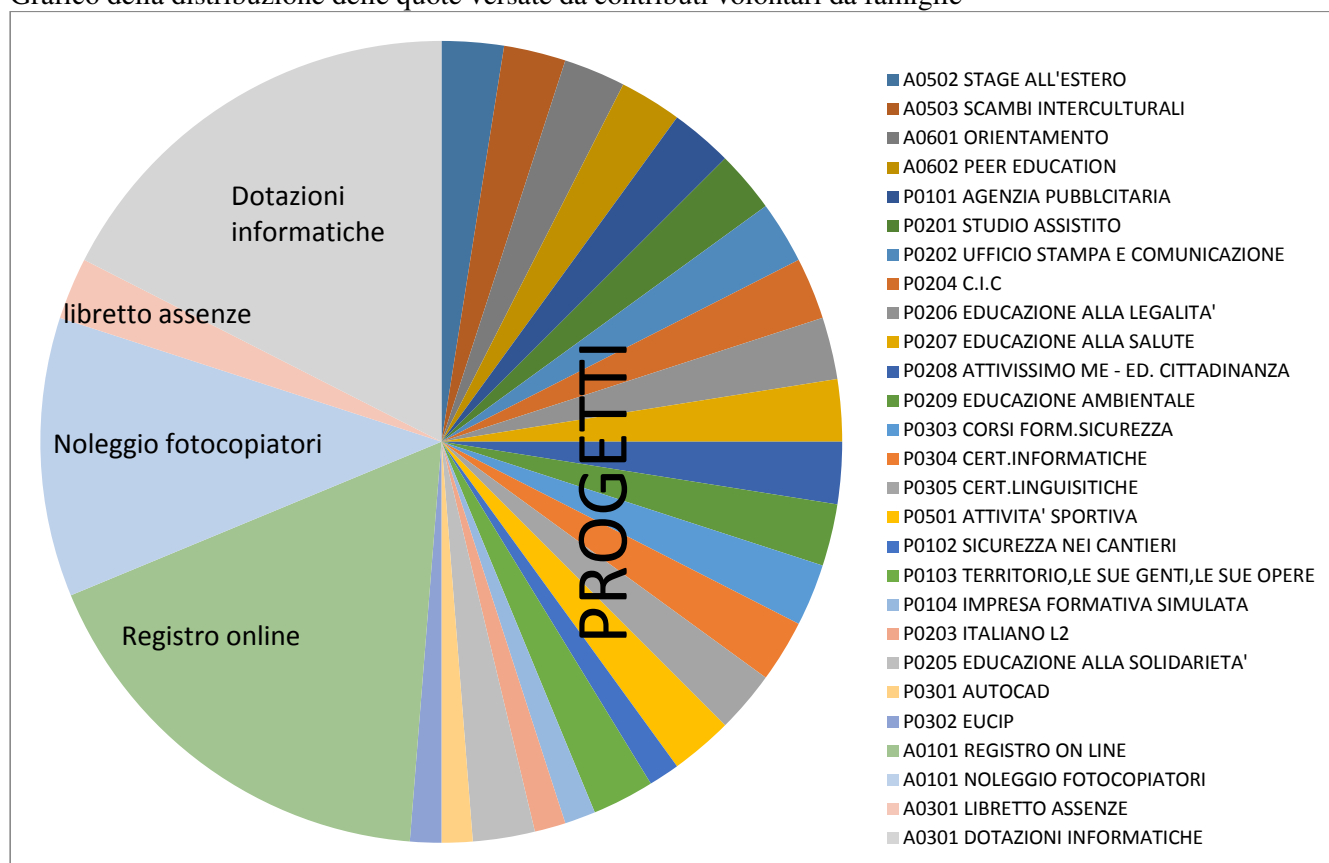
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO STATO 03 01 € 74.479,08

P0208	ATTIVISSIMO ME - ED. CITTADINANZA	700
P0209	EDUCAZIONE AMBIENTALE	700
P0303	CORSI FORM.SICUREZZA	700
P0304	CERT.INFORMATICHE	700
P0305	CERT.LINGUISTICHE	700
P0501	ATTIVITA' SPORTIVA	700
P0102	SICUREZZA NEI CANTIERI	350
P0103	TERRITORIO,LE SUE GENTI,LE SUE OPERE	700
P0104	IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	350
P0203	ITALIANO L2	350
P0205	EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'	700
P0301	AUTOCAD	350
P0302	EUCIP	350
Totale progetti		14.350,00
A0101	REGISTRO ON LINE	4900
A0101	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3150
A0301	LIBRETTO ASSENZE	700
A0301	DOTAZIONI INFORMATICHE	4900
TOTALE generale		28.000,00

Per la ripartizione sui singoli progetti, si è distribuita la quota, nel seguente modo:

- € 700,00 per progetti che coinvolgono tutti o gran parte degli alunni dell'istituto;
- € 350,00 per progetti che coinvolgono gruppi di classi.

Grafico della distribuzione delle quote versate da contributi volontari da famiglie



06 04 Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero.

Le suddette entrate, prelevamento da ccp, sono relative alla realizzazione nel mese di marzo - settimana dal 17 al 22 marzo - dei seguenti viaggi di istruzione:

- Saldo pari a n. 75 quote viaggio di istruzione a Roma dal 20 al 22 marzo - classi terze turismo B, grafico sez. A e servizi commerciali sez. B - classi quarte turismo B e Sistemi informativi aziendali - € 99,00 per alunno partecipante totale € 7.425,00;
- Saldo pari a n. 98 quote viaggio di istruzione a Firenze dal 20 al 22 marzo - classi terze A e B geometri, Turismo e Amm.Fin. e marketing sez. A - classi quarte Turismo e Amm. Fin.Mark. sez. A, geometri sez. A e B- quota

- alunno partecipante € 92,00 – totale € 9.016,00;
- Saldo pari a n. 36 quote viaggio istruzione a Basilea dal 20 al 22 marzo - classi quarte Grafico sez. A e B e Servizi commerciali sez. B - quota alunno partecipante € 72,00 - totale € 2.592,00;
- Viaggio istruzione a Lisbona dal 17 al 21 marzo n. 45 partecipanti – classi quinte Geometri A e B, Sistemi in Aziendali e Grafico Pubblicitario - € 16.605,00;
- Viaggio istruzione a Vienna dal 18 al 22 marzo n. 43 partecipanti – classi quinte Amm.fin.e Mark. Sez. A e Turismo A e B - € 13.975,00

Il totale delle entrate, indicato nella seguente scheda finanziaria:

Tipologia di destinazione	A	Attività	
Categoria destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione	A0501	Visite e Viaggi di istruzione	49.613,00

ed è destinato a fronteggiare le spese – voce di uscita 03 – 12 – 001 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Spese per visite e viaggi.

06 05 Contributi per copertura assicurativa alunni.

Le entrate da contributi per copertura assicurativa alunni pari ad € **8.000,00** (previsione di n. 800 alunni iscritti a.s. 2019/2020 per € 10,00 quota assicurazione - come Polizza n. 1/39357/77/154835032 valida per gli anni scolastici 2017/2020 con Pluriass Scuola) è destinata alla scheda A0301 Didattica – voce di uscita 03 – 11 – 003 –Acquisto beni da terzi – Assicurazioni per alunni.

06 11 Contributi da imprese vincolati

L'istituto ha aderito nell'anno scolastico 2017/2018 al servizio “voucher scuola” della Regione Piemonte – sottoscrivendo una convenzione in data 21/12/2017 con la società EDENRED ITALIA SRL - che permette ai cittadini piemontesi di beneficiare di un ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio (libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, attività previste dai piani offerta formativa – ivi comprese le visite di istruzione - e trasporto scolastico) permettendo quindi, agli studenti, di vedersi riconosciuto un importo, caricato sulla tessera sanitaria, da “spendere” per le attività sopra indicate. A fronte di questa convenzione, risultano alla data di stesura del presente documento le seguenti richieste:

- N.1 CRS Voucher relativo a saldo n.1 quota gita a Roma per € 92,00;
- N.1 CRS Voucher relativo ad acconto e saldo n.1 quota gita a Lisbona per € 402,00.

Il totale delle entrate pari ad € **494,00** sarà inserito nell'attività A05 – 01 Visite e viaggi di istruzione per fronteggiare le spese - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Spese per visite e viaggi.

Sponsor e utilizzo locali

11 03 Canone occupazione spazi

Le entrate sono relative a :

- € 5.200,00 quale corrispettivo da introitare per servizio distribuzione automatica bevande ditta Sellmat srl come da contratto prot.n. 4111/2017 del 07/09/2017;
- € 1.852,25 – come richiesto in data 05/02/2019 - quale accertamento complessivo quota utilizzo palestra Istituto periodo settembre/dicembre 2018 (calcolato, come da delibera n. 04/00 della Provincia del VCO del 17/01/2001, numero ore utilizzo per € 7,75) da parte delle Società sportive (AM Arcadias, ASD Mamy Volley, Allenatori Lago Maggiore, Rosaltiora, Altiora)

ripartito come segue:

Tipologia di destinazione	A	Attività	
Categoria destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
Voce di destinazione	A0102	Decoro della scuola	926,12
Voce di destinazione	A0101	Funzionamento generale	926,13
		Totale	1.852,25

ed è destinato a fronteggiare le seguenti spese:

03 – 06 – 002 – Acquisto di servizi e beni da terzi – Manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi e accessori per € 926,12;

02 – 03 – 006 – Acquisto di beni di consumo – Acquisto accessori per attività sportive ricreative per € 926,13.

Tipologia di destinazione	A	Attività	
Categoria destinazione	A03	Didattica	
Voce di destinazione	A0301	Didattica	5.200,00
		Totale	5.200,00

ed è destinato a fronteggiare le seguenti spese:

Altre entrate**12 01 Interessi attivi Banca d'Italia**

Le entrate pari ad €0,03, corrispondono agli interessi attivi calcolati su Tesoreria Unica anno 2018, introitate su Voce di destinazione A0201 – Amministrativo a favore di somme da corrispondere all'istituto cassiere (03 – 13 – 001)

^^

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

LIVELLO 1		IMPORTO
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	482.497,34
01	NON VINCOLATO	249.625,92
02	VINCOLATO	232.871,42
03	FINANZIAMENTI STATO	74.479,08
01	DOTAZIONE ORDINARIA	74.479,08
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	86.107,00
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.000,00
04	CONTR. PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ESTERO	49.613,00
05	CONTR. PER COPERTURA ASSICIRATIVA ALUNNI	8.000,00
11	CONTR. DA IMPRESE VINCOLATI	494,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	7.052,25
03	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI	7.052,25
12	ALTRE ENTRATE	0,03
01	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,03
	TOTALE ENTRATE	650.135,70

Aggregato 99 - Partite di giro

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01

^^

OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale illustrato nella sua articolazione contabile dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF in vigore per l'anno scolastico 2018/2019, che tutti i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano dell'offerta formativa.

Gli obiettivi che la Scuola intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale 2019, in continuità con il lavoro fin qui svolto, si declinano nelle seguenti scelte:

- 1) prosecuzione nel processo di innovazione tecnologica ai fini di raggiungere una sempre più adeguata strumentazione didattica e preparazione tecnologica di tutte le componenti scolastiche;
- 2) prosecuzione delle iniziative che accompagnano l'alunno alla realizzazione del suo iter scolastico (interventi di recupero, orientamento, superamento dei disagi personali, personalizzazione dei percorsi, azioni di sostegno delle eccellenze);
- 3) sviluppo di una sempre più fattiva partecipazione della Scuola alle attività di Orientamento offerte sul territorio;
- 4) cooperazione con le famiglie ai fini della formazione di giovani maturi, educati al rispetto dei valori della dignità della persona e della solidarietà;
- 5) consolidamento dei processi di comunicazione e di relazione anche con il mondo esterno alla Scuola;
- 6) qualificazione dell'azione educativa anche con la collaborazione di esperti esterni;
- 7) prosecuzione positiva delle attività di stages estivi e progetti di Alternanza scuola-lavoro;
- 8) scelta di proseguire nelle attività di stages e scambi all'estero in corso d'anno;
- 9) partecipazione a concorsi e gare in ambiti disciplinari specifici dell'indirizzo di studio grafica e

comunicazioni;

- 10) partecipazione dell'istituto ai bandi europei PON;
- 11) attenzione alla valutazione del sistema educativo di istruzione ai fini del completamento del processo iniziato con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche;
- 12) attenzione agli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento dell'attività di istruzione, formazione ed educazione;
- 13) applicazione del DL 81/2008 per la formazione del personale/alunni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 14) Collaborazione in rete con le scuole del territorio sui temi del bullismo e del cyberbullismo (Rete "No al bullismo" e Rete "Diario Amico") e partecipazione a reti specifiche nazionali (Rete "Nuovi professionali commerciali" e Rete "Robocup Junior Academy");
- 15) Rinnovo dei percorsi dell'Istruzione Professionale, in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 62/2018 e con le esigenze dell'utenza.

La mission che l'Istituto intende perseguire nell'anno 2019 in quanto luogo di educazione, formazione e orientamento, consiste pertanto nella valorizzazione delle seguenti componenti:

- L'alunno come persona attraverso la promozione del successo formativo, l'ampliamento degli orizzonti culturali, la partecipazione attiva ad attività laboratoriali, iniziative socio-culturali e concorsi indetti dal MIUR, enti ed associazioni significative.
- Gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso attività di formazione, utilizzo delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica e facilitare la comunicazione interna e quella scuola-famiglia, attuazione di una leadership partecipata che prevede coordinatori di classe e di indirizzo, commissioni, dipartimenti, referenti di progetti, figure strumentali, tutor dei nuovi docenti, staff dirigenziale, riflessione sistematica attraverso l'attività di un apposito Nucleo di autovalutazione sulla realtà didattica e organizzativa al fine di individuare le criticità, gli obiettivi di miglioramento e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento.
- Il personale Ata dei singoli profili di appartenenza al fine di ottenere un valido contributo per la piena realizzazione del PTOF attraverso la collaborazione reciproca, la collaborazione con il DS, il DSGA e i docenti, il rispetto delle normative in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza, i rapporti con l'utenza, la pulizia e il decoro dei locali scolastici.
- Il rapporto con le Famiglie attraverso l'attenzione alla comunicazione al fine di conseguire l'efficacia/efficienza di circolari informative, incontri, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni, utilizzo del sito web della scuola.
- Il ruolo della scuola nel territorio attraverso la collaborazione e le reti con altre scuole, enti e associazioni culturali e/o di volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni ed ai genitori degli alunni.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rappresentare la seguente analisi con le finalità, le entrate e le spese per la realizzazione delle diverse attività e progetti:

ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE

FINALITA':

Incarico di R.S.P.P. dell'Istituto affidato con procedura di bando a docente interno - che presenta i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle attività prevista dal D.Lgs.n.81/08. L'attività prevede una rilevazione alle strutture e dei documenti, la valutazione della formazione del personale, interventi e sopralluoghi ove necessario e la reperibilità di ore 0/24. L'incarico permetterà di adempiere alle disposizioni normative relative alla Sicurezza sul lavoro, in particolare per l'individuazione e il superamento dei fattori di rischio attraverso un intervento nell'organizzazione delle attività e sulle procedure adottate.

Incarico di Medico Competente dell'Istituto affidato a medico libero professionista - specialista in medicina del lavoro - che presenta i titoli ed requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle attività prevista dal D.Lgs.n.81/08 per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria. L'attività prevede principalmente lo svolgimento degli accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori sono destinati. Il Medico competente valuterà l'ambiente di lavoro attraverso sopralluoghi e parteciperà alla riunione periodica della sicurezza, unitamente agli altri operatori, e, in base agli elementi a sua disposizione, collaborerà alla valutazione dei rischi cui sono esposti gli addetti alle attività proponendo un piano di informazione e formazione del personale scolastico.

Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Istituto affidato ad avvocato libero professionista che è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art.37 - par.5 - del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea 2016/679 (R.G.D.P.) in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25/05/2018. Per la nomina dell'esperto, l'istituto ha aderito ad un accordo di rete denominato "Accordo di rete per D.P.O." con a capo la scuola capofila l'I.C. Casetti di Crevoladossola (VB) siglato in data 06/12/2018. A seguito di bando, pubblicato in data 11/12/2018, la commissione in data 11/01/2019 ha individuato l'esperto. Ogni singola istituzione scolastica ha provveduto a stipulare il contratto. L'attività prevede l'informazione e la consulenza agli operatori scolastici (Titolare del trattamento dati - Responsabile del trattamento dati - dipendenti che eseguono il trattamento di dati nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali) nonché la sorveglianza sullo svolgimento delle corrette pratiche così come previsto dal R.G.P.D. La collaborazione con una figura altamente specializzata, permetterà agli operatori scolastici di operare con maggiore sicurezza e informazione rispetto al trattamento dei dati personali.

Acquisti e servizi per il funzionamento generale dell'istituto per la realizzazione delle attività strettamente connesse all'attività scolastica come noleggi, contratti applicativi informatici, telefonia e reti di trasmissione, acquisto di beni di consumo, acquisto di hardware.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico, nell'ambito delle procedure per la sicurezza degli istituti, sono previste n. 162 ore di non insegnamento per i docenti e n. 90 ore personale ATA impegnati per l'organizzazione – stesura registro controlli – realizzazione prove di evacuazione, riunioni periodiche - , compensi non da FIS, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito del Funzionamento Generale dell'Istituto - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 61.396,38;
- avanzo vincolato per € 6.037,25;
- Finanziamenti Stato – dotazione ordinaria € 1.320,00
- contributi da privati - volontari da famiglie € 8.050,00;
- Sponsor e utilizzo locali –canone occupazione spazi e aree pubbliche € 926,13.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale: compensi non a carico FIS docenti ed ATA per € 5.361,08;
- Beni di consumo: per l'acquisto carta, cancelleria, stampati, vestiario, accessori per attività sportive e ricreative; strumenti tecnico specialistici, materiale per la sicurezza , materiale informatico per un totale di € 18.746,13;
- Acquisto servizi da terzi: contratto DPO, incarico medico competente, manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari, noleggio di fotocopiatori, licenze d'uso per software, reti di trasmissione, abbonamento fax, scheda telefonica per impianto allarme, assicurazione su beni per un totale di € 40.485,43;
- Beni di investimento: acquisto materiale quali tablet , apparati di telecomunicazione, hardware, materiale bibliografico per € 13.137,12.

A0102 DECORO DELLA SCUOLA

FINALITA':

Servizi di pulizia e decoro degli edifici scolastici attraverso contratto con ditta esterna per servizi di pulizia – individuata da Convenzione Consip scaduta a marzo 2018 ma prorogata con nota del 4 gennaio 2018 fino a giugno 2019.

Acquisti di beni e servizi per mantenimento del decoro e delle funzionalità degli edifici attraverso prestazioni da terzi per lavori di piccola manutenzione, smaltimento di rifiuti e acquisto di materiale per il buon funzionamento degli istituti.

Nell'ambito del Decoro della Scuola - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 40.286,43
- avanzo vincolato per € 28.349,17;
- finanziamenti Stato – dotazione ordinaria per € 29.564,53;
- Sponsor e utilizzo locali –canone occupazione spazi e aree pubbliche € 926,12.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto beni di consumo: per medicinali e altri beni di consumo sanitario per € 4.000,00
- Acquisto servizi da terzi: manutenzione ordinaria per riparazioni beni, servizi di pulizia e lavanderia, rimozione per smaltimento di rifiuti ordinari e speciali e altri servizi ausiliari per un totale di € 64.499,25;

- Acquisto di beni di investimento – macchinari per sistemazione aree verdi per € 2.000,00;
- Imposte e tasse: IVA contratto impresa pulizia gennaio/giugno 2019 pe €3.667,74;
- Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali per € 24.959,26.

Quest'ultima voce di uscita è il risultato di somme giacenti per spese di pulizia riferibili agli esercizi finanziari 2017 e 2018, per le quali non vi siano pendenze o contestazioni, accantonata per la successiva restituzione, come richiesto da nota MIUR n.1981 del 31/01/2019 relativa agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n.145. Nel dettaglio la suddetta somma è stata calcolata nel seguente modo:

Anno 2017 – assegnazione per spese di pulizia da dotazione ordinaria € 49.274,22;

Anno 2017 – contratto pari ad € 4.927,22 mensili periodo gennaio/giugno 2017 – settembre/dicembre 2017.

Con nota prot.n. 9210 del 03/05/2017, il MIUR ha comunicato le indicazioni operative per la prosecuzione dei servizi esternalizzati di pulizia per a.s. 2016/2017 a seguito di risoluzione della Convenzione Consip/istituzioni scolastiche, mantenendo le condizioni tecniche ma rideterminando le condizioni economiche a partire dal mese di aprile 2017. Il suddetto ricalcolo ha rideterminato il costo mensile per il servizio pari ad € 3.389,89, comportando un'economia per l'esercizio finanziario 2017 pari ad € 9.583,94

Anno 2018 – assegnazione per spese di pulizia da dotazione ordinaria € 49.274,22;

Anno 2018 – contratto pari ad € 3.389,89 mensili periodo gennaio/giugno 2018 e settembre/dicembre 2018.

Con nota MIUR prot.n. 121 del 04/01/2018, è stata comunicata la prosecuzione del servizio in applicazione alla Legge di bilancio 2018 art. 1 comma 687, che ha esteso la validità dei contratti attuativi che siano scaduti o vengano a scadere per tutto l'anno scolastico 2018/2019, e in attesa dell'attivazione della convenzione Consip, che avverrà presumibilmente a Settembre 2019.

La spesa sostenuta per l'intero 2018 è stata pari ad € 33.898,90, comportando un'economia pari € 15.375,32

Alla data odierna, la risorsa totale pari ad € 24.959,26, è indicata nella voce di uscita - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali – per la riammissione in conto entrate Bilancio dello Stato (come richiesto da nota MIUR n.1981 del 31/01/2019 relativa agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n.145). L'economia verrà restituita entro la data indicata nella circolare – 30/04/2019 - purchè non sorga nel contempo la volontà da parte dell'istituto, di effettuare interventi a carattere aggiuntivo previsti dalla nota MIUR 121 del 04/01/2018 -Legge di bilancio del 2018 comma 1. (Interventi straordinari di decoro e pulizia).

A0103 FONDI PROVINCIA

La scheda inserita nel Programma Annuale 2019 in conto residui evidenzia esclusivamente il credito che la scuola vanta a tutt'oggi nei confronti dell'ente locale per mancata erogazione del contributo per il funzionamento generale/servizio di vigilanza anni 2011 e 2012.

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FINALITA':

Servizio di cassa affidato ad Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Verbania, scaduto al 31/12/2018. Per la convenzione è stata richiesta la proroga in data 19/11/2018. La banca ha dato la propria disponibilità a continuare il servizio, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova procedura e comunque fino al 30/06/2019.

Acquisti di beni e servizi per funzionamento amministrativo per permettere la realizzazione di tutte le attività connesse alla gestione dei servizi di segreteria e le pratiche amministrative.

Revisori dei conti. L'istituto è scuola capofila nell'ambito ATS n.201 di Verbania.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 17.981,96
- avanzo vincolato per € 2.023,27;
- finanziamenti Stato – dotazione ordinaria per € 2.172,00
- Altre entrate - Interessi € 0,03.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Beni di consumo: cancellaria, giornali e riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, strumenti tecnico specialistici, materiali tecnico specialistici, materiale informatico, altri materiali e accessori per € 7.625,09
- Acquisto servizi da terzi: noleggio e leasing hardware, Canone antivirus, telefonia fissa, assicurazione Kasko, somme da corrispondere all'istituto cassiere per un totale di € 4.600,03;

- Acquisto di beni di investimento – mobili e arredi per ufficio, apparati di telecomunicazione e dispositivi di telefonia fissa e mobile, hardware per un totale di € 4.500,00;
- Altre spese: spese postali, carte valori bollati, compensi ai Revisori dei conti e relativa IRAP, rimborsi spese ai Revisori per un totale di € 4.148,94;
- Rimborsi e posta correttive: Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni centrali – come da Nota MIUR prot.n. 121 del 04/01/2018, relativi a ritenuta d’acconto ai Revisori dei conti – quota non spettante per € 1.303,20.

ATTIVITA' A03 DIDATTICA

A0301 DIDATTICA

FINALITA':

Spese di personale per quota di finanziamento rimasto a disposizione a fronte assegnazione nel mese di dicembre 2018 da parte del MIUR, di contributo relativo alla liquidazione al personale docente per realizzazione corsi di recupero, indicato nel contratto di Istituto 2018/2019 siglato in data 10/12/2018 come economia.

Acquisto di beni di consumo e servizi per la realizzazione delle attività inerenti la didattica, quali ad esempio acquisto di beni per implementazione laboratori, attività sportive e ricreative, partecipazione a manifestazioni, quote assicurative alunni e borse di studio e sussidi agli alunni.

Nell’ambito dell’attività denominata didattica - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 33.779,60
- avanzo vincolato per € 11.122,82;
- finanziamenti Stato – dotazione ordinaria per € 18.530,39;
- Contributi da privati – volontari da famiglie per un totale di € 5.600,00 relativi a quota acquisto libretto € 700,00 ed € 4.900,00 per dotazioni per il laboratori;
- Contributi da privati – copertura assicurativa per € 8.000,00
- Sponsor e utilizzo locali – canone occupazione spazi come da contratto ditta Sellmat per servizio distribuzione bevande e merendine € 5.200,00.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale per un totale di € 2.459,90;
- Acquisto beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti tecnico specialistici, materiale informatico, per un totale di € 7.800,00;
- Acquisto servizi da terzi: quali partecipazioni a manifestazione e convegni per € 300,00, acquisto di licenze d’uso per software per € 5.500,00;
- Acquisto di beni di investimento – software, mobili e arredi per locali ad uso specifico, macchinari, attrezzature scientifiche, hardware, altri beni mobili per un totale di € 43.607,60;
- Altre spese per € 7.934,92.

A0302 Ex P26 PON FESR 10.8.1.B1 - Laboratori innovativi avviso 37944/17

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio linguistico, inteso come ambiente di apprendimento moderno in linea con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica, consentendo di elevarne il piano curricolare mediante l’introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica. Il nuovo laboratorio linguistico multimediale faciliterà l’apprendimento delle lingue straniere, consentendo ai docenti la gestione efficace della classe attraverso l’uso di contenuti di ultima generazione, l’interazione con gli studenti, il controllo e monitoraggio delle attività e dei progressi di ciascun allievo. Il sistema permetterà attività di video streaming, la comunicazione audio, l’utilizzo di varie sorgenti multimediali, la registrazione multimediale delle attività svolte nonché la realizzazione e somministrazione di esami e quiz.

Gli obiettivi che il progetto per la realizzazione del laboratorio multimediale linguistico si pone sono:

- la modifica dell’organizzazione del tempo-scuola, che viene positivamente modificata offrendo la possibilità di accesso “in tempo reale” a contenuti didattici presenti su Internet ed offrendo nuove opportunità agli allievi attraverso l’apertura del laboratorio al pomeriggio per corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche.
- la riorganizzazione didattico-metodologica per la quale il laboratorio consente l’introduzione ed il potenziamento di nuove metodologie didattiche di tipo laboratoriale ed attivo, come le Flipped Classroom, il Cooperative Learning, e l’Apprendimento differenziato nel rispetto dei diversi stili cognitivi. Tutto questo facilita l’insegnamento per competenze, favorisce l’uso dei contenuti digitali, anche nell’ottica del lifelong learning e l’utilizzo di piattaforme di E-learning.

- l'innovazione curriculare, in linea con le indicazioni nazionali, l'Istituto sta già orientando il modo di lavorare verso una continua innovazione delle attività curricolari, orientandole ad uno stretto e continuo rapporto con la realtà ed il mondo del lavoro. Le nuove tecnologie sono pertanto strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali.
- l'incremento nell'uso di contenuti digitali, il progetto consentirà la creazione e l'utilizzo di materiale didattico multimediale.

Con la realizzazione del nuovo laboratorio, ci si attende un miglioramento della partecipazione degli allievi alle attività didattiche, una migliore integrazione degli allievi con disabilità, un miglior utilizzo e condivisione del materiale didattico da condividere attraverso la rete d'istituto. I miglioramenti della connettività previsti potranno avere una ricaduta positiva anche sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 25.000,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di hardware: software per € 2.122,80, mobili e arredi per € 3.104,90, hardware per € 19.517,69;
- Acquisto di beni da terzi: spese per pubblicità per € 250,00;
- Restituzione versamenti non dovuti ad amministrazioni centrali: economia da aggiudicazione RDO per € 4,61

Responsabile del progetto: Prof. Ramoni Filippo

ATTIVITA' A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A0401 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

FINALITA':

Percorsi di alternanza scuola lavoro, come previsto dalla normativa, destinato nel corrente anno scolastico agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, si propone di garantire una risposta tempestiva alle richieste di educazione, ma anche di formazione tecnica e professionale, offrendo a ciascuno studente la possibilità di percorsi per così dire "su misura", dove le competenze vengono effettivamente spese in contesti reali. (stage in azienda).

Gli obiettivi sono:

- colmare il divario esistente tra la formazione scolastica ed i bisogni formativi del territorio;
- affidare ad esperti esterni, provenienti dal mondo della produzione, alcuni momenti formativi;
- creare esperienze formative spendibili (stage);
- effettuare interventi formativi differenziati, tali da adattarsi alle mutevoli esigenze occupazionali locali, alle aspettative e agli interessi degli studenti;
- sviluppare competenze comunicative, relazionali ed organizzative.

Il progetto prevede rapporti con enti ed associazioni del territorio dei vari settori economici congruenti con i vari indirizzi scolastici quali per esempio: Camera di commercio, Unione Industriale del VCO, Comitato dell'imprenditoria femminile della C.C.I.A.A., Ordine dei dottori commercialisti, Banca Popolare di Sondrio, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale s.r.l.u., Federalberghi del VCO, Collegio dei Geometri, Strutture alberghiere del territorio, Comuni del VCO, Ente bilaterale del Turismo del VCO, Aziende del territorio, Ordine degli Ingegneri. Nel corrente anno scolastico gli stage sono così strutturati:

Classi V: attività di sviluppo di tematiche in coerenza con il proprio piano di studi effettuate a scuola dal 07 al 11 gennaio 2019 (es. analisi di bilancio di aziende del territorio con utilizzo dati depositati presso la Camera di Commercio per il corso amm. Fin. e Mark., reinventato spazi del proprio istituto corso di Grafica);

Classi IV: stage in azienda dal 27 maggio al 15 giugno 2019;

Classi III Ferrini: Stage in azienda dal 15 aprile al 4 maggio 2019;

Classi III Franzosini: Stage in azienda dal 15 aprile al 4 maggio 2019 e dal 17 giugno al 11 luglio 2019.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 1.367 ore di non insegnamento per i docenti impegnati per l'organizzazione, il tutoraggio e la programmazione di tutte le attività, nonché n. 20 ore per il personale ATA per la gestione amministrativo-contabile, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 42.979,08;
- finanziamenti Stato – dotazione ordinaria per € 20.686,56.

Per un totale di € 63.665,64.

Le risorse a disposizione vengono imputate nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale: compensi per docenti ed ATA e relativi contributi per il corrente anno scolastico per € 32.129,99;
- Altre spese: Contributi per studenti quali rimborso spese alla partecipazione agli stage per € 10.000,00.

Le somme totali imputate alle spese di personale per €53.665,64 comprendono:

- Ore realizzazione progetto come da contratto di istituto a.s. 2018/2019 per € 32.129,99;
- Avanzi anni pregressi per la conclusione dei percorsi e quota da dotazione ordinaria periodo gennaio/giugno in attesa di note esplicative su riduzione ore dei percorsi come indicato dalla legge di Bilancio approvata dal Senato in data 22/12/2018 per un totale di €. 21.535,65

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Buccellato Rosa Alba

ATTIVITA' A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A0501 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

FINALITA':

Visite guidate di un giorno e realizzazione viaggi di istruzione. L'attività intende promuovere la socializzazione tra studenti e la conoscenza degli aspetti culturali, storici, artistici nell'ambito della programmazione delle varie discipline, delle località visitate. L'effettuazione di visite guidate è prevista secondo il programma che è stato elaborato dai singoli consigli di classe e sottoposto al parere della specifica commissione e deliberato da consiglio di Istituto. Alla data di stesura del presente documento in data 26/09/2018 con delibera n. 41 il Consiglio d'Istituto ha autorizzato, allo scopo di snellire le procedure di organizzazione, il Dirigente Scolastico ad effettuare visite guidate di un giorno.

I viaggi di istruzione previsti alla data odierna sono:

- viaggio di istruzione a Roma dal 20 al 22 marzo - classi terze turismo B, grafico sez. A e servizi commerciali sez. B - classi quarte turismo B e Sistemi informativi aziendali;
- viaggio di istruzione a Firenze dal 20 al 22 marzo – classi terze A e B geometri, Turismo e Amm.Fin. e marketing sez. A – classi quarte Turismo e Amm. Fin.Mark. sez. A, geometri sez. A e B;
- viaggio istruzione a Basilea dal 20 al 22 marzo - classi quarte Grafico sez. A e B e Servizi commerciali sez. B ;
- Viaggio istruzione a Lisbona dal 17 al 21 marzo – classi quinte Geometri A e B, Sistemi in. Aziendali e Grafico Pubblicitario;
- Viaggio istruzione a Vienna dal 18 al 22 marzo– classi quinte Amm.fin.e Mark. Sez. A e Turismo A e B.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 10.303,00;
- avanzo non vincolato per € 1.404,18;
- contributi da privati – visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 49.613,00;
- contributi da privati – imprese vincolati per € 494,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto servizi beni da terzi:
 - Servizi per trasferte in Italia ed estero per € 1.404,18;
 - Spese per visite, viaggi all'estero per € 59.960,00.

A0502 TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO E STAGE

FINALITA':

Realizzazione di stage all'estero: L'attività ha lo scopo di creare un valore aggiunto nell'apprendimento delle lingue straniere e nella crescita personale, relazionale e culturale dello studente che viene inserito in un contesto diverso da quello scolastico. In particolare sono previsti:

- n.1 stage linguistico a Dublino (Irlanda) – periodo 20 febbraio – 27 febbraio 2019 – partecipanti, n. 3 docenti accompagnatori e n. 45 alunni delle classi terze e quarte che hanno aderito all'iniziativa che prevede, viaggio aereo, alloggio con pensione completa presso famiglie selezionate, corso di lingua presso International House.
- n. 1 stage linguistico a Wurzburg – Germania - periodo 24 febbraio – 02 marzo 2019 – n. 3 docenti accompagnatori e n. 46 alunni che hanno aderito all'iniziativa delle seguenti classi – seconda, terza e quarta sez. A turismo, quarta B turismo; seconda, terza e quarta AFM sez. A; terza SIA. Prevede, viaggio in pullman, sistemazione alunni in famiglia – pensione completa - , frequenza antimeridiana di corso di tedesco di 4 ore giornaliere e attività pomeridiane volte alla conoscenza del territorio tedesco; escursione giornaliera in città limitrofa.

Gli obiettivi sono:

- Utilizzare la lingua straniera (inglese, tedesco) in un contesto reale per i principali scopi comunicativi e operativi, mettendo in atto anche competenze trasversali a livello decisionale e organizzativo;
- Orientarsi in una città straniera e gestire situazione di vita quotidiana in lingua;
- Potenziamento dello studio della lingua straniera con la frequenza di corsi in loco;

- Interagire in conversazioni con stranieri vertenti su diversi ambiti tematici della quotidianità;
- Comprendere presentazioni – anche con l'utilizzo di linguaggio specifico- di luoghi e attrattive turistiche durante le visite guidate previste;
- Conoscere e sperimentare usi e costumi nonché aspetti gastronomici diversi dai propri;
- Stimolare e accrescere la motivazione nei confronti dello studio della lingua, calata in un contesto effettivo;
- Favorire la crescita personale degli studenti attraverso la capacità di accoglienza e confronto.

Spese di personale interno: Per il corrente anno scolastico sono previste n. 45 ore di non insegnamento – da FIS 2018/2019 liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati per l'organizzazione, il tutoraggio e la programmazione di tutte le attività, nonché n. 3 ore per il personale ATA – compensi non da FIS - per la gestione amministrativo-contabile, come indicato nel Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 2.726,98;
- avanzo non vincolato per € 3.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie per € 700,00.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale: compensi non a carico FIS ATA per € 57,72;
- Acquisto servizi beni da terzi: spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 6.369,26 a sostegno iniziativa da parte dell'istituto per il corrente anno scolastico e in previsione per i successivi anni scolastici (noleggio bus transfer Verbania-Linate, costo vitto e alloggio per docenti accompagnatori ecc.)

Responsabili dell'attività: Prof.ssa Bonmassar Elena, Cavaliere Anna, Gaggero Roberta, Resentini Marina

A0503 SCAMBI INTERCULTURALI

Finalità:

Realizzazione di scambi con scuole straniere operanti sul territorio nazionale ed internazionale. Le attività programmate per il corrente anno scolastico prevedono:

- Viaggio scambio con il Gymnasium “R.Ness” Otobeuren classe 2B turismo – diviso in due fasi: la prima novembre/dicembre 2018 mobilità all'estero degli studenti; la seconda –aprile 2019 - accoglienza di partner tedeschi;
- Viaggio scambio con al scuola Americana N.A.H.S. del dipartimento della difesa situata a Gricignano di Aversa – classi 2 turismo – attività in fase di realizzazione;

Spese di personale interno: Per il corrente anno scolastico sono previste n. 35 ore di non insegnamento – da FIS 2018/2019 liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati per l'organizzazione, il tutoraggio e la programmazione di tutte le attività, nonché n. 5 ore per il personale ATA – compensi non da FIS - per la gestione amministrativo-contabile e organizzazione festa finale dei partner tedeschi, come indicato nel Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 1.000,00;
- avanzo non vincolato per € 3.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie per € 700,00.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale: compensi non a carico FIS ATA per € 85,59;
- Acquisto servizi beni da terzi: spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 4.614,41 a sostegno iniziativa da parte dell'istituto per il corrente anno scolastico e in previsione per i successivi anni scolastici (costo vitto e alloggio per docenti accompagnatori, quota viaggio aereo ecc.)

Responsabile dell'attività: Prof.sse Cavaliere Anna, Gaggero Roberta.

ATTIVITA' A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A0601 ORIENTAMENTO

Finalità:

Realizzazione dell'attività di orientamento volta a promuovere interventi di orientamento informativo, formativo e

di consulenza orientativa, raggruppabili in due macro-aree.

Orientamento in entrata: "Orientamento in ingresso e accoglienza": il percorso, strutturato per favorire il passaggio dalle scuole medie di 1° grado alle superiori, è articolato in momenti di informazione (incontri presso le scuole medie e giornate di OPEN DAY presso l'Istituto), accoglienza per gli studenti delle terze medie ed attività d'integrazione ed inserimento per gli alunni del biennio. Gli interventi mirano a favorire la crescita del gruppo-classe ed il benessere individuale, nonché una consapevole scelta dell'indirizzo nel passaggio biennio-triennio.

Orientamento in uscita: le attività previste supportano lo studente in una scelta consapevole dell'indirizzo universitario o di inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi anche dell'intervento di esperti universitari e di operatori del centro per l'impiego. Inoltre, si prevede, allo scopo di supportare in modo proficuo gli alunni nel processo personale di individuazione delle proprie attitudini e potenzialità, l'attività di assistenza psicologica.

Acquisto di beni di consumo per la realizzazione da parte del corso di Grafica degli opuscoli illustrativi dei corsi presenti nell'istituto da distribuire in occasione dell'orientamento presso le scuole medie del territorio.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 70 ore di non insegnamento - compenso da FIS liquidati con la procedura del Cedolino unico- per i docenti impegnati nell'attività di orientamento in entrata presso le scuole medie del VCO. L'organizzazione e la programmazione sono gestite dalla docente assegnataria della relativa Funzione strumentale, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 2.000,00;
- avanzo non vincolato per € 1.500,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Beni di consumo: carta e materiale informatico per € 1.500,00
- Acquisto servizi beni da terzi: assistenza psicologica, sociale e religiosa per € 2.700,00

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Giorgioni Nicoletta

A0602 PEER EDUCATION

Finalità:

Incarico per esperto esterno per formazione di Peer individuati tra alunni volontari classi terze dell'istituto che affiancheranno gli alunni delle classi prime con attività di accoglienza.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 25 ore di non insegnamento - compenso da FIS liquidati secondo assegnazione finanziaria al SICOGE con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione rapporti con gli enti individuati, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Nell'ambito della suddetta attività - in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 2.183,94;
- avanzo non vincolato per € 1.500,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie per € 700,00.

Si ipotizza di intervenire in particolar modo nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto servizi beni da terzi: assistenza psicologica, sociale e religiosa per € 4.383,94 che verranno utilizzati nel corrente anno scolastico e nel successivo per la liquidazione del compenso all'esperto che verrà successivamente individuato.

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Prai Patrizia

Sintesi dei progetti:

Le schede si riferiscono alla realizzazione nel corrente anno scolastico dell'attività prevista nei singoli progetti e alla previsione di spesa di quelli che partiranno dal settembre 2019, che compongono il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2019.

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE”

P0101 Agenzia pubblicitaria

L'agenzia pubblicitaria d'Istituto nasce per:

- promuovere una fattiva collaborazione con le realtà del territorio, Enti locali, realtà economiche e produttive, associazioni professionali di categoria con lo scopo di creare un gruppo di lavoro in grado di soddisfare commesse lavorative
- Offrire un confronto con le problematiche della professione;
- Creare un gruppo integrato tra gli alunni di corsi di studio differenti;
- Far conoscere l'importanza della tutela del patrimonio artistico attraverso le nuove tecnologie;
- Ideare e progettare il giornalino della scuola;
- promuovere l'ideazione, la preparazione grafica e l'impaginazione dell'annuario dell'Istituto Ferrini-Franzosini;
- Collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per l'iniziativa Nuovo Diario Amico.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 10.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Beni di consumo: materiale informatico per € 1.000,00
- Beni di investimento: hardware, apparecchiature, software mobili e arredi per laboratori di grafica per € 9.700,00

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste:

- n. 45 ore di insegnamento - compenso da FIS liquidati con la procedura del cedolino Unico- come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018;
- n. 132 ore di non insegnamento senza oneri a carico della Scuola da parte della docente referente alla quale, è stato possibile effettuare, in conseguenza dell' applicazione della legge sul potenziamento n. 109/2015, una parziale riduzione dell'orario settimanale.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Tomasi Maria Chiara

P0102 SICUREZZA NEI CANTIERI

Il progetto viene organizzato in collaborazione con la scuola edile VCO/ASL, che si fa carico di fornire interventi mirati da parte di docenti e materiale specifico. Nasce dall'esigenza di divulgare, presso gli istituti superiori per tecnici nell'ambito delle costruzioni, la cultura della sicurezza.

Gli obiettivi principali si riconducono ad infondere nelle nuove generazioni, che opereranno nei cantieri, la cultura della sicurezza e l'utilizzo di buone pratiche al fine di ridurre al minimo gli incidenti.

Sono previste lezioni frontali con proiezione di “slides”, filmati e parti pratiche con visite in cantiere.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze dell'indirizzo Costruzione ambiente e territorio e Tecnologie del legno nelle costruzioni.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 217,78;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 350,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Beni di consumo: carta e cancelleria per € 150,00
- Acquisto di beni da terzi: noleggio mezzi di trasporto – visite ai cantieri - per € 417,78

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 16 ore di non insegnamento - compenso da FIS liquidati con la procedura del cedolino unico- per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Lami Marco

P0103 TERRITORIO, LE SUE GENTI, LE SUE OPERE

Il progetto, prevede:

- l'allestimento della mostra fotografica "Uomini, macchine, dighe" con l'organizzazione di visite guidate dedicate alle scuole e ai privati cittadini;

- realizzazione di visite guidate agli impianti, dedicate agli studenti dell'Istituto e anche agli studenti di altre scuole.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Formazione, tenuta da esperti del settore – Società ENEL, rappresentanti ordini professionisti VCO, rappresentanti associazioni culturali, agli studenti del corso CAT sugli aspetti tecnologici di grandi impianti e di grandi cantieri. Per gli altri corsi di studio, acquisizione di competenze nell'organizzazione di eventi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della gestione delle attività. Il progetto partirà nel mese di settembre 2019.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni da terzi: rimborso spese agli esperti esterni - per € 700,00.

Responsabile del progetto: Prof. Miotto Filippo

P0104 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze, a partire da Settembre 2019, del corso Amministrazione finanza e marketing, si propone di sviluppare un apprendimento competente, legato alla complessità del sistema economico-sociale, cercando di avvicinare i due sistemi formativi della scuola e del mondo del lavoro tramite la metodologia della simulazione aziendale. L'istituto aderirà alla convenzione tra USR Piemonte Scuole e CONFAO per utilizzo di una piattaforma per lo sviluppo dell'attività.

Le finalità principali sono:

- colmare il divario esistente tra la formazione scolastica ed i bisogni formativi del territorio;
- affidare ad esperti esterni, provenienti dal mondo della produzione, alcuni momenti formativi;
- effettuare interventi formativi differenziati, tali da adattarsi alle mutevoli esigenze occupazionali locali, alle aspettative e agli interessi degli studenti;
- sviluppare competenze comunicative, relazionali ed organizzative.

Le risorse a disposizione sul predetto progetto sono riconducibili a contributi volontari a.s. 2019/2020 a disposizione per le spese di iscrizione alla piattaforma e acquisto di materiale informatico per € 350,00.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Buccellato Rosa Alba.

P0105 Progetto Leonardo “C.O.M.E.T.A.”

La scheda inserita nel Programma Annuale 2019 in conto residui evidenzia esclusivamente il credito che la scuola vanta a tutt'oggi nei confronti dell'ente locale per mancata erogazione del contributo per l'attività progettuale 2011/2012.

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P0201 STUDIO ASSISTITO

Il progetto si ispira agli obiettivi che attengono alla riduzione dei tassi di dispersione scolastica proponendo di migliorare il rendimento scolastico degli studenti attraverso un apprendimento cooperativo, lezioni interattive e il lavoro di gruppo. Gli obiettivi sono:

- recuperare carenze scolastiche e/o lacune pregresse
- acquisire/migliorare il proprio metodo di studio
- potenziare la lingua italiana
- favorire momenti di crescita e di collaborazione tra gli alunni
- prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico
- favorire un clima di collaborazione fattiva nello studio tra studenti e accrescere il loro tasso di socializzazione.

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto Ferrini-Franzosini e in particolare a coloro che, individuati dai consigli di classe, evidenziano difficoltà nel metodo di studio, disagio nella quotidianità della vita scolastica e lacune nelle varie discipline.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 2.143,35;
- avanzo non vincolato per € 2.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Beni di consumo: carta per € 500,00
- Spese di personale non a carico FIS per € 4.343,35

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico, come stabilito dal Contratto di istituto per l'anno scolastico 2018/2019, sono previste:

- n. 10 ore di non insegnamento docente referente progetto per l'organizzazione – compenso da FIS;
- n. 42 ore di insegnamento per i docenti impegnati nei corsi – compenso da FIS;

n.88 ore di insegnamento con l'utilizzo dei docenti in servizio nel corrente anno scolastico 2017/2018 su Area di potenziamento di cui alla Legge 107/2015 "Buona scuola".

Responsabile del progetto: Prof. Lami Marco

P0202 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Le attività, realizzate da un gruppo di studenti dell'istituto previste sono:

- Realizzazione del giornale online d'istituto;
- Aggiornamento della sezione Notizie del sito istituzionale dell'istituto;
- Gestione del processo di comunicazione e degli eventi istituzionali della scuola all'interno dell'Istituto e verso l'esterno;
- Formazione degli studenti in relazione alla professione giornalistica;
- Predisposizione di schermi informativi all'interno dell'Istituto e aggiornamento dei contenuti;

Obiettivi formativi e Competenze Attese

- Comunicare in modo efficace e tempestivo all'utenza ed al territorio le iniziative svolte nell'istituto
- Promuovere la partecipazione degli allievi alla realizzazione e divulgazione di un giornale online

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 720,55;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di investimento per hardware e periferiche per € 1.420,55

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 45 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per il docente impegnato nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Rossi Francesco

P0203 INTERCULTURA – ITALIANO L2

Il progetto si propone di:

- effettuare corsi di alfabetizzazione;
- somministrare prove specifiche.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

La presenza in Istituto di studenti stranieri che necessitano di un'alfabetizzazione in lingua italiana. Il progetto si propone in un'ottica più inclusiva, secondo le indicazioni della Circolare del MIUR N. 8 del 6/3/2013, dove nell'ambito scolastico si vuole dare maggiore attenzione al successo formativo e all'integrazione. L'obiettivo del progetto è lo stesso di quanto richiesto dalla circolare: inserire nel PTOF il concetto di valorizzazione della cultura dell'inclusione per tutti, attraverso un concreto impegno dell'intera istituzione scolastica, in una sinergia di azioni che faccia emergere la collaborazione tra le parti.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 133,88
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 350,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni consumo: carta per € 483,88

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 50 ore di insegnamento e n. 10 ore di non insegnamento per il docente impegnato nell'attività di organizzazione e gestione e realizzazione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018. Le risorse sono da FIS sono relative a finanziamento specifico per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 comma 2, del CCNL 7/8/2014.

Responsabile del progetto: Prof. Iannotta Alessio

P0204 C.I.C.

Il progetto ha come obiettivo quello di affrontare tutte le situazioni di disagio personale e didattico che emergono attraverso l'osservazione, il monitoraggio, la ricerca di opportune strategie e di diffondere la cultura della sensibilità al disagio. Esso prevede l'intervento di uno psicologo affiancato da n.3 docenti, allo scopo di offrire uno spazio protetto e tutelato dalla

garanzia di riservatezza per l'ascolto, il supporto e l'aiuto nella fase di acquisizione di strumenti atti ad elaborare, contenere e risolvere le conflittualità.

Incarico a psicologo contratto prot.n. prorogato per il periodo da gennaio a giugno 2019. Al termine del presente contratto, l'istituto provvederà alla pubblicazione di nuovo bando per garantire all'inizio del nuovo anno scolastico il suddetto supporto agli studenti.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 7.706,32;
- avanzo non vincolato per € 3.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di servizi di beni da terzi: assistenza psicologica, sociale e religiosa per € 11.406,32

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 65 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Prai Patrizia

P0205 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'

Il progetto, è suddiviso in due tematiche:

- Sensibilizzazione degli studenti sul tema della disabilità visiva con proposte di iniziative a sostegno delle persone con questa tipologia di disabilità, attraverso la visione di filmati, presentazioni di associazioni (Lions Club, Libro parlato, Sciatori ciechi), raccolta fondi, visita mostre. Destinatari: classi quarte dell'Istituto. Realizzazione a partire dal corrente anno scolastico.
- Portare gli studenti a riflettere su se stessi, aiutarli nel pensare ad un progetto di vita, migliorare le relazioni nel gruppo classe, sviluppare alcune Life Skill riconosciute dalla O.M.S. con l'ausilio di esperti. Destinatari: classi del primo biennio dell'istituto. Realizzazione a partire dal mese di settembre 2019.

Le risorse individuate nel Programma, che fanno capo a contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00. Verranno destinate per acquisto di servizi e beni per l'intervento di esperti esterni a seguito di bando che verrà effettuato presumibilmente nel mese di Settembre 2019.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per la realizzazione della tematica sviluppata nel corrente anno scolastico, sono previste n. 3 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per la docente impegnata nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Zanetta Roberta

P0206 EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALLA LEGALITA'

Le attività previste nell'ambito del progetto sono:

- partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti relative alle seguenti tematiche: educazione alimentare, prevenzione al cyberbullismo, accoglienza nella diversità e cultura della legalità;
- corso di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

- Informare, sensibilizzare e accrescere la consapevolezza che la salute è un diritto-dovere;
- Approfondire tematiche legate alla crescita culturale e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Destinatari tutti gli alunni dell'istituto.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di servizi da terzi per corso defibrillatore per € 700,00

Responsabile del progetto: Prof. Rossi Francesco e Prof.ssa Gentili Francesca

P0207 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto prevede interventi nelle classi seconde dell'Istituto così suddivisi:

- n. 3 ore effettuate dai docenti del dipartimento di Scienze;
- n. 4 ore effettuate da studenti delle classi terze – che si renderanno disponibili e che per la preparazione seguiranno un corso di formazione di n. 13 ore per diventare Peer.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Sensibilizzare ed informare gli studenti sul tema della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

L'attività partirà dal mese di settembre 2019.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di servizi da terzi – formazione professionale specialistica per € 700,00

Responsabile del progetto: Prof. Polimeni Marcello

P0208 ATTIVISSIMO ME – CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto si propone di creare un terreno fertile per formare studenti di oggi e cittadini di domani animati da responsabilità, senso civico e spirito di iniziativa, alla luce anche della Nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio del 2018.

Obiettivi

Oltre ai macro obiettivi di cittadinanza attiva, il progetto punterà a far sviluppare nello studente il valore di sostenibilità, di curiosità e capacità di relazione con l'altro, di pensiero critico e di resilienza nelle competenze in materia di cittadinanza, di consapevolezza e di espressione culturale, come auspicato nella nuova Raccomandazione.

Destinatari tutti gli alunni dell'istituto.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 260,99;
- avanzo non vincolato per € 1.000,00;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di servizi di beni da terzi: interventi da esperti esterni e rimborso spese per € 1.800,00;
- Acquisto di beni di consumo: carta per € 160,99

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 30 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Colombo Fabio

P0209 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto si divide di due tematiche:

- **Un fiore a scuola** che prevede la sistemazione e pulizia delle aree verdi della scuola - piantumazione - destinatari: classi del biennio dell'Istituto – che ha come obiettivi quelli di promuovere e sensibilizzare sui temi della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropizzato e il miglioramento della usufruibilità degli spazi esterni della scuola;
- **L'ambiente è la nostra casa** che prevede lezioni e dibattiti sulle tematiche dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente, del ciclo dei rifiuti, con il coinvolgimento di soggetti quali il Comune di Verbania, COUB, ConSerVCO. ricerche sul territorio, formazioni peer, eventuale partecipazione alla SEER -EWWR. Destinatari: tutti gli studenti dell'Istituto – che ha come obiettivi quelli di informare, sensibilizzare e accrescere la consapevolezza sulla tematiche dell' ambiente naturale ed antropizzato - approfondire le problematiche del ciclo dei rifiuti - recupero e riutilizzo - promuovere pratiche e comportamenti consapevoli.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 1.274,61;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: stampati e strumenti tecnico specialistici per € 1.974,61

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 18 ore di insegnamento e n. 46 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Fumagalli Roberto e Prof.ssa Galluccio Patrizia

P0210 EDUCAZIONE ALLA SENSIBILIZZAZIONE EUROPEA

La scheda inserita nel Programma Annuale 2019 in conto residui evidenzia esclusivamente il credito che la scuola vanta a tutt'oggi nei confronti dell'ente locale per mancata erogazione del contributo per l'attività progettuale 2012/2013.

P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI”

P0301 AUTOCAD

Le attività previste sono articolate in lezioni tecnico - pratiche di due ore ciascuna, sui seguenti argomenti:

- Progettazione AutoCAD livello 2D BASE, destinato agli allievi delle classi terze, circa 15 lezioni;
- Progettazione AutoCAD livello 2D AVANZATO, destinato agli allievi delle classi quarte, circa 15 lezioni;
- Progettazione AutoCAD livello 3D BASE, destinato agli allievi delle classi quinte, circa 15 lezioni.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

- Migliorare i livelli di competenze e di conoscenza dei giovani allievi dei corsi Costruzioni, Ambiente e Territorio e Tecnologie del Legno in riferimento all'utilizzo del software AutoCAD per la progettazione assistita dal computer;
- Portare gli allievi a maturare uno spirito critico in relazione alle specifiche competenze richieste dalla progettazione in ambiente AutoCAD.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 500,00
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 350,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: strumenti tecnico specialistici e materiale informatico per € 850,00

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 96 ore di insegnamento che saranno svolte utilizzando il docente nominato sul potenziamento ai sensi della Legge 109/2015.

Responsabile del progetto: Prof. Denis Paolo

P0302 Progetto EUCIP Core

Il progetto è destinato agli studenti delle classi del triennio del corso “Sistemi informativi aziendali”.ha lo scopo di fornire agli studenti delle certificazioni che tengano conto delle nuove esigenze di mercato e di competenze standard riconosciute a livello internazionale, spendibili nel mercato del lavoro, e/o in campo universitario. Le attività previste sono lo svolgimento di moduli pluridisciplinari in orario curriculare ed extracurriculare per la preparazione agli esami di certificazione

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 1.055,99;
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 350,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: strumenti tecnico specialistici - Licenze AICA per € 1.405,99

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 8 ore di insegnamento e n. 9 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per i docenti impegnati nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Denis Ettore

P0303 CORSI FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA

Le attività previste nel seguente progetto sono il coordinamento e l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento agli studenti ai sensi del D.lvo 81/08 secondo i contenuti minimi dell'accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 3.800,00
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di servizi da terzi – formazione professionali specialistica per € 4.500,00.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 72 ore di insegnamento senza oneri a carico della Scuola da parte del docente interno RSPP al quale, in quanto titolare del predetto incarico, è stato possibile effettuare, in conseguenza dell' applicazione della legge sul potenziamento n. 109/2015, una parziale riduzione dell'orario settimanale.

P0304 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Il progetto intende offrire agli allievi della scuola la possibilità di ottenere la certificazione informatica Nuova ECDL (rivolta in particolare agli allievi del biennio) e la certificazione ECDL CAD (rivolta in particolare agli allievi del corso CAT)

Le attività previste nell'ambito del progetto sono:

- gestione del test center e mantenimento dell'accreditamento con AICA;
- organizzazione e supervisione delle sessioni d'esame;
- organizzazione di corsi pomeridiani in preparazione agli esami.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 2.000,00
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: strumenti tecnico specialistici per € 2.700,00

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 15 ore di non insegnamento - compenso da FIS, liquidati con la procedura del Cedolino Unico - per il docente impegnato nell'attività di organizzazione e gestione del progetto, come previsto dal Contratto di Istituto siglato in data 10/12/2018.

Responsabile del progetto: Prof. Ramoni Filippo

P0305 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Si interviene sugli studenti dell'istituto che desiderano certificare le proprie competenze linguistiche, ottenendo un attestato che riconosce crediti formativi per il test di inglese nelle maggiori facoltà universitarie italiane. Il test rappresenta inoltre un ottimo approccio ai criteri di valutazione anglosassoni. Il progetto interviene altresì sui docenti che intendono mettersi in gioco con la metodologia CLIL, con l'intenzione di ottenere successivamente la certificazione di livello B2.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Offrire agli allievi ed al personale docente dell'istituto la possibilità di effettuare in sede gli esami di certificazione esterna denominati PET (Preliminary English Test) della Cambridge University pari al livello B1 del CEFR ed eventualmente gli esami FCE (livello B2) per la lingua inglese, certificazione B1 per la lingua tedesca.

Le attività previste nell'ambito del progetto sono:

- corso in preparazione agli esami per gli studenti;
- corso di potenziamento per i docenti che intendono conseguire la certificazione;
- corso di preparazione per Theater ins Szene per alunni;
- gestione della sessione d'esami.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 1.503,01;
- avanzo non vincolato per € 3.000,00
- contributi da privati – volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00.

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: carta e strumenti tecnico specialistici per € 1.000,00
- Acquisto di servizi beni da terzi – formazione e aggiornamento professionale specialistica per € 4.203,01

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste:

- n. 20 ore di insegnamento per il corso di tedesco - compenso da FIS;
- n. 39 ore di non insegnamento per organizzazione e gestione di tutti i corsi – compenso da FIS;
- n. 110 ore di non insegnamento senza oneri a carico della Scuola da parte delle docenti referenti alla quali, è stato possibile effettuare, in conseguenza dell' applicazione della legge sul potenziamento n. 109/2015, una parziale riduzione dell'orario settimanale.

Responsabile del progetto: Prof.sse Cavaliere Anna, Federici Marina, Galante Rosanna

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P0401 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le attività previste nell'ambito del progetto sono l'organizzazione e l'effettuazione di corsi di formazione per i docenti.

Obiettivi formativi:

- Effettuare corsi di formazione per i docenti
- Somministrare e misurare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti
- Formazione dei Docenti di nuova nomina al fine di far acquisire competenze metodologiche e didattiche in linea con le finalità dell'Istituto e le priorità del RAV;
- corsi sicurezza ai sensi del D.lvo 81/08 secondo i contenuti minimi dell'accordo Stato Regioni del dicembre 2011.
- Corsi derivanti da finanziamento Animatore Digitale – Piano nazionale della Scuola Digitale Legge 107/2015.

Competenze attese:

Predisporre un'adeguata formazione dei docenti e attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico sono previste n. 24 ore di insegnamento senza oneri a carico della Scuola da parte del docente interno RSPP al quale, in quanto titolare del predetto incarico, è stato possibile effettuare, in conseguenza dell' applicazione della legge sul potenziamento n. 109/2015, una parziale riduzione dell'orario settimanale

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 893,26;
- avanzo non vincolato per € 34.000,00 (Prelevamento da Z01)

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Spese di personale: Compensi per animatore digitale per € 600,00;
- Acquisto di servizi beni da terzi – formazione e aggiornamento professionale specialistica e consulenze per un totale di € 34.293,26.

Responsabile: Dirigente Scolastico

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P0501 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Il progetto si propone di promuovere l'attività sportiva scolastica attraverso la partecipazione degli studenti partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in varie discipline E' inoltre previsto, per il mese di maggio 20189 l'organizzazione in della “Giornata dello sport”, evento riservato a competizioni sportive e rivolto agli studenti di tutte le classi.

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Le suddette attività comportano un impegno extracurricolare da parte di n° 6 docenti per complessive n° 120 ore di docenza e n° 150 ore di non docenza il cui onere risulta a carico dello specifico finanziamento che secondo i parametri in vigore ammonta ad € 3.935,36 (Lordo Stato) e a carico delle economie del medesimo finanziamento - anni scolastici precedenti - rimaste in giacenza sul POS.

Nell'ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo vincolato per € 831,25;

- avanzo non vincolato per € 2.000,00;
- contributi volontari da famiglie a.s. 2019/2020 per € 700,00

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Acquisto di beni di consumo: Materiale tecnico-specialistico per € 1.531,25;
- Acquisto di servizi beni da terzi – Consulenza tecnico-scientifica per € 2.000,00.

Responsabile del progetto Prof.ssa Dal Fratello Paola

P0502 OLIMPIADI DI ITALIANO

Il progetto, destinato a tutti gli studenti, prevede la partecipazione all’iniziativa intitolata “Giornate della lingua italiana” e ha le seguenti finalità:

- incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana;
- sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana;
- consentire, per le sue modalità di attuazione, di monitorare gli apprendimenti degli allievi dell’istituto con uno strumento condiviso e omogeneo – Le prove, che avverranno su piattaforma, verranno somministrate nella fase preselettiva (di allenamento) e selettiva d’istituto, infatti, saranno prove comuni, parallele e svolte contemporaneamente.

La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua Italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI) e la partecipazione del Premio Campiello Giovani.

Nell’ambito del suddetto progetto – in base alle risorse individuate nel Programma che fanno capo a:

- avanzo non vincolato per € 71,31

Le entrate a disposizione trovano indicazione nei seguenti settori di spesa:

- Spese per il personale ATA per € 33,18;
- Altre spese – altre spese amministrative per € 38,13

Spese di personale interno impegnato nella realizzazione del progetto. Per il corrente anno scolastico, come sottoscritto dal contratto di istituto del 10/12/2018, sono previste:

- n. 30 ore di non insegnamento compensato da FIS – che verrà liquidato con la procedura del cedolino UNICO;
- n.2 ore personale ATA – compensato non da FIS

Responsabile del progetto: Prof.ssa Soncin Lucia

Per quanto riguarda il Fondo di riserva è stata iscritta la somma di € 2.205,60 pari al 10% dell’assegnazione pervenuta per il funzionamento come da nota ministeriale n .19270 del 28/09/2018.

RIEPILOGO SPESE

	Livello 1	Livello 2				SPESE	(Importi in euro)	
A	Attività'						451.456,82	
	A01Funzionamento generale e decoro della Scuola						176.856,01	
	A02Funzionamento amministrativo						22.177,26	
	A03Didattica						107.232,81	
	A04Alternanza Scuola-Lavoro						63.665,64	
	A05Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						72.941,16	
	A06Attività' di orientamento						8.583,94	
P	Progetti						89.662,30	
	P01Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						12.317,78	
	P02Progetti in ambito "Umanistico e sociale"						24.189,70	
	P03Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						14.659,00	
	P04Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"						34.893,26	
	P05Progetti per "Gare e concorsi"						3.602,56	
R	Fondo di riserva						2.205,60	
	R98Fondo di riserva						2.205,60	
							Totale spese	543.324,72

	Z	Disponibilita' finanziaria da programmare						106.810,98
		Z01Disponibilita' finanziaria da programmare						106.810,98
							Totale a pareggio	650.135,70

La presente Relazione a corredo del Programma Annuale per l'esercizio 2019 predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, con le linee generali dell'azione didattica e con le iniziative dell'offerta formativa qualificata a rispondere agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza come previsto dal PTOF, viene sottoposta all'esame della Giunta Esecutiva, dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per la debita approvazione.

Verbania, 25/02/2019

Il Direttore S.G.A.
Simona Tassera

Il Dirigente Scolastico
Nadia Tantardini