



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.Pacinotti"
Via Caneve 93, 30173 Mestre Venezia - Tel.
041/5350355
Cod. meccanografico: VEIS019001 - Cod. Fiscale
00435870274
E-mail: veis019001@istruzione.it
Pec: veis019001@pec.istruzione.it



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2020

(art. 5, comma 7 del D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.107")

Dirigente Scolastico: prof. Caneloro Di Biagio
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dr. Paolo Colleluori

PREMESSA

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", D.I. 129/2018;

VISTO il CCNL del 27/11/2007;

VISTO il CCNL del 19/04/2018;

VISTO il D.M. 1 marzo 2007, n. 21;

VISTO il D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Review);

VISTA la legge 107/2015;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 07/10/2019, 15/10/2019, 30/10/2019 e del Consiglio di Istituto del 15/10/2019 e del 30/10/2019;

VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

VISTA la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR, Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX, relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo, didattico e altre voci del Programma Annuale E.F. 2020 – periodo gennaio/agosto 2020;

VALUTATO l'avanzo di amministrazione presunto,

viene presentata la presente Relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020.

La Relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Viene illustrata, con l'allegato dei dati relativi al Programma Annuale dell'E.F. 2020, alla Giunta Esecutiva da sottoporre ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del Piano triennale dell'offerta formativa della Scuola, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

La presente Relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Nel predisporre la presente relazione, il Dirigente scolastico ha tenuto altresì in debito conto delle seguenti informazioni:

- le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: l'edificio e le attrezzature;
- i destinatari del servizio scolastico: alunni e classi;
- le risorse di personale;
- le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2019/22 e nel Piano dell'offerta formativa relativo all'a.s. 2019/20;
- le risorse finanziarie disponibili;
- le attività e i progetti: la direzione di spesa.

Indice

PARTE I LINEE GUIDA E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- 1 - Finalità e Obiettivi
- 2 - Procedura decisionale
 - 3 - Le scelte programmatiche e le linee di indirizzo

PARTE II PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

- 1 - I Corsi
- 2 - La popolazione scolastica
- 3 - Classi e indirizzi
 - 4 - Integrazione nel territorio
 - 5 - Programmazione didattica ed educativa
- 6 - Risorse strumentali
- 7 - Risorse professionali

PARTE III PROGRAMMA ANNUALE 2020

- 1- Risultati attesi
- 2- Verifica e valutazione

PARTE I LINEE GUIDA E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

1 – Finalità

Il Programma Annuale ha come finalità la realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa e nella programmazione del Piano dell'offerta formativa riferito all'a.s. 2019/20, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio erogato.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Pacinotti" di Mestre mira, in particolare, a:

- essere un centro di qualità e innovazione nell'attività di insegnamento e apprendimento;
- fornire agli studenti le abilità che consentiranno un adeguato futuro universitario e professionale;
- promuovere standards di apprendimento di buon livello necessari per l'accesso ai percorsi tecnici e universitari;
- consentire agli studenti di esprimere le loro capacità, attitudini e competenze;
- incoraggiare gli studenti alla loro realizzazione personale.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Pacinotti" arricchisce la propria offerta formativa con attività sia all'interno della didattica curricolare che in orario extracurricolare.

Coerentemente con le linee programmatiche d'Istituto, le aree di progetto sviluppate riguardano:

- corsi di aiuto allo studio per alunni in difficoltà; corsi di accoglienza per alunni di prima su abilità trasversali di base;
- attività di orientamento in ingresso e in uscita;
- educazione alla cittadinanza attiva: educazione alla legalità; educazione alla salute; educazione stradale; educazione ambientale; educazione al volontariato;
- media e linguaggi specifici: comunicazione non verbale, cinema e cineforum;
- scienza e tecnologia: partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, discipline di indirizzo; laboratorio di fisica, di meccanica, di elettrotecnica e di chimica; lezioni e conferenze tenute da esperti; visite a laboratori scientifici;
- tematiche storico – culturali: lezioni e conferenze tenute da esperti, viaggi di istruzione e visite guidate; scambi culturali con scuole di altri Paesi Europei; attività teatrale;
- lingue e letterature straniere: laboratorio linguistico e lettorato in madrelingua;
- insegnamento modulare di discipline scientifiche in lingua straniera;
- alfabetizzazione informatica: insegnamento modulare dell'informatica a vari livelli per tutti gli studenti con possibilità di certificazione ECDL;
- attività sportive: attività sportive con partecipazione a Campionati Studenteschi; insegnamenti di discipline sportive;

- percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte con stage presso aziende/ditte ed enti anche durante il periodo estivo e visite a realtà formative istituzionali ed incontri con esperti esterni.

Obiettivi

Le risorse umane, strumentali e finanziarie saranno, pertanto, impiegate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente ed ATA assente;
- la fornitura del materiale indispensabile per lo svolgimento delle ordinarie attività didattiche mediante:
 - acquisto di materiali di facile consumo;
 - acquisto di sussidi didattici;
 - integrazione, riparazione o sostituzione di attrezzature obsolete o deteriorate;
- l'arricchimento dell'offerta formativa mediante:
 - l'ulteriore qualificazione della specificità degli indirizzi di studio, anche attraverso la programmazione di iniziative miranti a potenziare la cultura dell'indirizzo di studio;
 - le educazioni alla salute e alla sicurezza;
 - la pratica sportiva;
 - attività di Alternanza scuola lavoro (attuali Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento – P.C.T.O.)
- il potenziamento delle attrezzature di laboratorio e delle tecnologie multimediali di rete mediante:
 - la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie;
 - il mantenimento del sito web dell'istituto;
 - il potenziamento della struttura software ed hardware a servizio della didattica e dei servizi amministrativi e di comunicazione con l'utenza;
- l'utilizzo razionale e la valorizzazione delle risorse umane con riferimento al modello organizzativo previsto;
- il potenziamento dell'autonomia didattica e organizzativa con attività di sperimentazione e ricerca mediante collaborazioni con l'Università, con altre Scuole ed attraverso eventuali accordi di rete.

2 - Procedura decisionale

La predisposizione del Piano dell'offerta formativa secondo finalità e obiettivi da realizzare con il Programma Annuale 2020 si realizza in varie fasi e azioni coordinate, affidate a una pluralità di soggetti:

Collegio Docenti e sue articolazioni funzionali (dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, referenti di attività/progetti)	- la programmazione educativa e didattica, la proposta del piano delle attività per l'attuazione e l'arricchimento dell'offerta formativa, la proposta del piano di formazione e aggiornamento, l'individuazione delle risorse strumentali e umane necessarie; - l'esame degli esiti dell'autovalutazione d'Istituto;
Dirigente Scolastico e Gruppo di direzione	- il coordinamento didattico e amministrativo per l'individuazione delle priorità educative e formative, la selezione delle conseguenti proposte, la pianificazione delle attività, in funzione delle delibere collegiali;

Dirigente Scolastico Rappresentanze Sindacali Provinciali	- la contrattazione integrativa d'Istituto - previa consultazione del personale - relativa a: 1) l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto; 2) criteri generali per la ripartizione del Fondo d'Istituto e delle disponibilità finanziarie per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA e per le attività di arricchimento dell'offerta formativa;
Consiglio d'Istituto	- la definizione degli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività e dei criteri per la gestione amministrativa;
Miglioramento della qualità	- l'area dell'autovalutazione, valutazione e qualità, sarà utilizzata per verificare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità legati anche al livello di soddisfazione dei destinatari delle diverse attività.

Dal complesso lavoro di monitoraggio e progettazione sono emerse le esigenze di copertura finanziaria in ordine a:

- l'acquisizione di beni di consumo per le attività didattiche ordinarie, per le attività e i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, di beni di investimento, sussidi didattici, audiovisivi per integrare le dotazioni della scuola;
- attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento;
- attività aggiuntive di insegnamento per alunni con giudizio sospeso;
- attività aggiuntive del personale ATA;
- interventi di docenza e/o consulenza da parte di esperti interni ed esterni, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali per la formazione e l'aggiornamento del personale Docente e Ata.

3 - Le scelte programmatiche e le linee di indirizzo

Nel corso del presente anno scolastico si continuerà a provvedere alla messa a punto dei processi organizzativi riferiti ai seguenti aspetti specifici:

- a) implementazione del piano PNSD;
- b) piena attuazione della legge 107/2015.

Particolare attenzione è dedicata:

1. alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa (triennio aa.ss. 2019/22);
 2. alla valutazione e autovalutazione di sistema al connesso Piano di Miglioramento e alla Rendicontazione Sociale;
 3. alla verifica/valutazione della qualità degli apprendimenti (utilizzo delle prove Invalsi, prove interne per le classi, controllo degli esiti di apprendimento, ...);
 4. alla specifica cura dei percorsi in uscita per le classi quinte;
 5. al potenziamento di competenze trasversali e attraverso le esperienze ed i tirocini formativi realizzati nell'ambito dell'Alternanza scuola lavoro (PCTO);
 6. al rafforzamento dell'orientamento in entrata e in uscita;
- c) costante e fattiva interazione con il territorio e le sue istanze (in particolare con l'apertura, oltre che alle istituzioni, al mondo del volontariato, del lavoro, della solidarietà sociale, del terzo settore).

L'Istituto, può potenziare la costruzione di una identità forte e sempre più precisa e netta, cui corrisponde una altrettanto precisa, netta e distinguibile offerta formativa.

3.a. Ricadute sul versante amministrativo e gestionale

L'obiettivo è migliorare prassi e protocolli di gestione amministrativa che permettano non solo uno svolgimento rapido, efficace efficiente e trasparente delle operazioni, ma anche una loro sempre più rapida migrazione in modalità telematica. Ciò sarà perseguito mediante:

- a) realizzazione di percorsi di formazione del personale;
- b) aggiornamento e completamento delle dotazioni tecnologiche necessarie proseguendo con l'aggiornamento e l'implementazione dei sistemi.
- c) aumento del supporto tecnico (che deve necessariamente essere reperito in esterna, sia per le necessità degli uffici che per le ben più ampie necessità della sempre più numerosa e complessa dotazione tecnologica dell'Istituto);
- d) supporto alle innovazioni derivanti dalla Legge 107/2015;
- e) nuova gestione degli spazi e dei tempi scuola secondo le linee del PNSD.

3.b. Ricadute sul versante didattico

Sul versante didattico il Collegio Docenti ha continuato il lavoro avviato nei precedenti anni scolastici ed in particolare opera per inserire nelle procedure e scelte didattiche stringenti definite dal PTOF i nuovi docenti assegnati alla Scuola portando alla costituzione di una sempre più attiva comunità di studio: ciò ha portato la continuazione della riflessione sugli aspetti fondamentali del PTOF (progetti da inserire nel PTOF, modalità condivise di gestione delle classi e modalità condivise di valutazione), sulla scelta dei campi d'azione delle Funzioni Strumentali al PTOF e loro elezione.

Sempre sul versante didattico il Collegio Docenti ha anche ravvisato la necessità di continuare a dedicare grande impegno al percorso di orientamento in entrata che costituisce un elemento chiave dell'Istituto che da un lato deve farsi conoscere dai genitori delle scuole medie del territorio e raggiungere un vasto territorio della provincia di Venezia.

PARTE II PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

1 - I Corsi

L'offerta formativa dell'Istituto per l'a.s. 2019/20 si articola come segue:

Indirizzi di studio:

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. Massari"

2 - La popolazione scolastica

L'utenza dell'Istruzione Superiore "A. Pacinotti" è costituita da studenti provenienti da un vasto bacino inter distrettuale.

Nel corrente a.s. 2019/2020 si sono iscritti 181 alunni alle classi prime. Gli studenti provengono, oltre che dal territorio di Mestre, anche da fuori provincia.

3 - Classi e indirizzi

Tot. alunni iscritti ("diurno"): n. 585

Classi funzionanti ("diurno"): n.8 prime, 6 seconde, 6 terze (di cui una articolata), 5 quarte, 5 quinte (di cui una articolata)

Tot. alunni iscritti ("serale"): n. 120

Classi funzionanti("serale"):: n.3 terze (di cui una articolata), 2 quarte (di cui una articolata), 2 quinte)

Totale d'Istituto alunni iscritti: n. 705

L'istituto con questa gamma di scelte si impegna a coniugare tradizione ed evoluzione dei saperi. Si propone inoltre come un'agenzia educativa e formativa integrata nel territorio, in collaborazione le altre istituzioni scolastiche cittadine, attenta, da una parte a cogliere le peculiarità e le esigenze locali, dall'altra gli sbocchi della formazione scolastica in un quadro di riferimenti europei.

4 - Integrazione nel territorio

L'integrazione dell'Istituto nel territorio si esplica innanzi tutto attraverso la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche statali di II grado del Comune Venezia - Mestre; inoltre l'Istituto si propone di potenziare rapporti anche formalizzati di collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni Scolastiche, etc, in sinergia con i seguenti soggetti pubblici e privati:

- l'Amministrazione comunale, provinciale e regionale;
- le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;
- il Servizio Socio-Sanitario della A.S.L. del territorio;
- soggetti ed enti con finalità sociali, culturali ed educative;
- le Facoltà universitarie della Regione
- gli esercizi commerciali, turistici, le imprese industriali, che costituiscono una potenziale occasione di collaborazione, anche per l'attuazione di esperienze di alternanza scuola lavoro rivolte agli alunni.

5 - Programmazione didattica ed educativa

Elaborata dal Collegio Docenti, attraverso le sue articolazioni funzionali, la programmazione educativa e didattica è contenuta nel Piano dell'offerta formativa riferito all'a.s. 2019/20. La programmazione didattica ed educativa persegue e descrive:

- A. obiettivi trasversali d'istruzione, educazione, formazione e orientamento;
- B. obiettivi di apprendimento disciplinare e di aree disciplinari;
- C. verifica e valuta le predette prestazioni in termini di standard;
- D. fissa i criteri, le modalità e gli strumenti delle verifiche e della valutazione periodica.

Il contratto formativo è la dimensione metodologica ed operativa fondamentale che la scuola pratica attraverso l'azione collegiale e individuale dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento al rapporto docente-discente.

La programmazione didattica si svolge fondamentalmente nell'ambito dei dipartimenti disciplinari, costituiti con finalità di ricerca-azione, presupposto anche per l'organizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione su temi individuati a partire dalle esigenze della pratica professionale dei docenti, in particolare nell'ottica della riforma della scuola media superiore.

Le intese intercorse nel Collegio docenti e nei Dipartimenti disciplinari, verificate periodicamente, vengono poi attuate nella programmazione didattica dei Consigli di Classe.

E' inoltre previsto l'organico di potenziamento, introdotto ai sensi del comma 7 dell'art.1 della L.107/2015, finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa e la raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari, con l'assegnazione a questa scuola di sei cattedre per le classi di concorso A009, A046 (N.2 docenti), A054, AB24, B015.

Gli interventi didattici integrativi di sostegno-recupero, sulla base delle proposte periodiche dei Consigli di Classe secondo modelli consolidati, terranno conto anche delle indicazioni e dei criteri dettati dall'O.M. n.92 del 05/11/07 relativa ai debiti scolastici.

6 - Risorse strumentali

La sede centrale unica dell'Istituto è ubicata nella zona centrale urbana di Mestre:

Aule: n. 36

Uffici Amministrativi: Presidenza, Segreteria didattica, Segreteria Amministrativa.

Ufficio Tecnico.

Aule speciali: Laboratori di Fisica, Laboratori di Informatica, Laboratori di Meccanica, Laboratori di Elettrotecnica, Laboratori di Chimica, Aula video, Biblioteca, Aula Magna.

Palestre: n. 2.

L'Istituto è dotato di proprie attrezzature di laboratorio e di tecnologie multimediali di rete, nonché di alcune aule dotate di lavagne interattive multimediali.

7 - Risorse professionali

- Il Dirigente Scolastico Prof. Candeloro Di Biagio, in servizio nell'Istituto dal 01.09.2019;
- n.105 docenti, di cui:
 - n.70 a tempo indeterminato (di cui: n.8 part-time e n.13 ITP);
 - n.24 in servizio a tempo determinato al 30 giugno, a tempo pieno e parziale;
 - n.11 in servizio a tempo determinato al 31 agosto, a tempo pieno;
- il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dr. Colleluori Paolo, in servizio nell'Istituto dal 09/10/2019;
- n.6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (di cui: n.3 part-time);
- n.6 Assistenti Tecnici (di "Elettrotecnica", "Chimica", "Meccanica") a tempo indeterminato (di cui n. 1 in part-time) e n.1 part-time al 30.06.2020;
- n.8 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (di cui: n.1 part-time) e n.1 a tempo determinato al 31.08.2020 e n.3 a tempo determinato al 30.06.2020 e n.1 a tempo parziale al 30.06.2020.

PARTE III PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Programma Annuale è predisposto attingendo:

- dall'avanzo di amministrazione presunto dell'E.F. 2019,
- dalla risorsa finanziaria per l'E.F. 2020 comunicata con la nota MIUR del 30/09/2019 prot.n.21795,
- dai contributi solidali delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

Il documento del Programma Annuale è strutturato come segue:

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGG. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato in base ai dati contabili iscritti in bilancio alla data del 18 novembre 2019.

Avanzo di Amministrazione presunto	242.285,50
Voce 01 Avanzo non vincolato	21.561,87
Voce 02 Avanzo vincolato	220.723,63

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 11 novembre 2019 pari a Euro **242.285,50** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi modello D).

AGG. 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2020.

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2020. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2020, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 ammonta a Euro **37.234,59**.

Quota per Alunno	23.840,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	266,67
Quota per Alunni diversamente abili	140,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	133,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	93,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	25.806,66
Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.356,63
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9.071,30

Appare opportuno evidenziare che le risorse iscritte nel Programma Annuale non corrispondono alla dotazione finanziaria complessiva di cui l'Istituto dispone per la realizzazione della propria attività istituzionale in quanto, con l'introduzione del cedolino unico (legge finanziaria 2010 Legge 191/2009 art. 2 comma 197 e successive integrazioni), quota parte delle risorse viene gestita virtualmente e non è quindi iscrivibile nel documento di programmazione finanziaria.

Rientrano in tale categoria gli Istituti contrattuali accessori meglio identificati come Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). Si riporta, al fine di consentire una

visione complessiva delle risorse e delle conseguenti scelte di impiego, la dotazione assegnata dal competente MIUR (stessa nota prot. 21795 del 30.09.2019) per la realizzazione dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019-2020.

Cedolino Unico

Assegnazione per gli istituti contrattuali.

In base al CCNI sottoscritto in data 18 settembre 2019, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2019 -2020 per la retribuzione accessoria è pari ad euro 77.717,94 lordo dipendente ed è così suddivisa:

Fondo delle istituzioni scolastiche	52.418,07
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	4.216,30
Incarichi Specifici del personale ATA	3.033,16
Ore Eccedenti art. 30 CCNL 29.11.2007	2.917,26
Attività complementari di Ed. Fisica	2.205,00
Misure incentivanti aree a rischio art. 2 comma 2 CCNL 7.08.2014	2.115,89
Valorizzazione docenti ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 128 della legge 107/2015	10.999,93

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto anno scolastico 2019-2020, in fase di stipula.

Assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, in quanto dall'anno scolastico 2015 - 2016 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPa, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS stessi per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate anche in via preventiva

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

AGG. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI VINCOLATI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

In questa voce di entrata trovano allocazione le risorse provenienti da altre Istituzioni con le quali l'Istituto trattiene rapporti giuridici di varia natura.

Voce 05/2 Provincia Vincolati

Alla data attuale non sono ancora stati assegnati dalla Città Metropolitana di Venezia i fondi di finanziamento annuali per il funzionamento generale. La voce di entrata sarà implementata con modifica al programma Annuale dopo la comunicazione ufficiale della somma destinata all'Istituto per l'anno scolastico 2019/2020.

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	33.050,80	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Dotazione ordinaria	6.234,59	
Reintegro anticipo DSGA	600,00	
totale	39.285,39	

A01/04 SPESE DI INVESTIMENTO

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	7.191,56	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Contributi volontari da famiglie	21.000,00	
totale	28.191,56	

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	33.861,19	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Dotazione ordinaria	5.000,00	
totale	38.861,19	

A03 DIDATTICA

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in	Provenienza economie
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

	Euro	
Avanzo di amministrazione vincolato	63.931,41	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Dotazione ordinaria	15.928,70	
Contributi volontari da famiglie	10.000,00	
totale	89.860,11	

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	29.423,05	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Dotazione ordinaria	9.071,30	
totale	38.494,35	

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	1.049,68	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	
Contributi volontari da famiglie	1.000,00	
totale	9.049,68	

P01/13 PROGETTO ECDL/CAD

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	10.731,52	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	10.731,52	

P01/21 FONDAZIONE COIN-SIMULAZIONE AZIENDALE

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	15.501,06	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	15.501,06	

P02/51 ATTIVITA' KA2-PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE 2018-1-UK01-KA229-047965-3

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	13.587,17	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	13.587,17	

P02/N6 PROGETTI SALUTE- BENESSERE - BULLISMO – PUNTO D'ASCOLTO – INTERVENTI SULLE CLASSI

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Contributi volontari da famiglie	5.000,00	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	5.000,00	

P02/N8 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	64,80	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	64,80	

P03/P2 PROGETTI IN LINGUA INGLESE

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	2.850,87	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Contributi volontari da famiglie	3.000,00	
totale	5.850,87	

P04/P8 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Nella apposita scheda descrittiva allegata al modello B (scheda finanziaria) vengono descritti gli obiettivi e le spese afferenti all'aggregato.

L'attività prevista in questa voce risulta così finanziata:

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	4.008,38	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
totale	4.008,38	

R98 - FONDO DI RISERVA

Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al

Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Tipologia finanziamento	Somma espressa in Euro	Provenienza economie
Avanzo di amministrazione vincolato	1.100,00	proveniente dallo stesso aggregato di spesa
Dotazione ordinaria	1.000,00	
totale	2.100,00	

Sinteticamente si riporta il prospetto suddiviso per macro voce delle Spese

Livello			
---------	--	--	--

1			
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	243.742,28
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67.476,95
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.861,19
	A03	DIDATTICA	89.860,11
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	38.494,35
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.049,68
P		PROGETTI	54.741,80
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	26.232,58
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	18.649,97
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.850,87
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	4.008,38
R			
	98	FONDO DI RISERVA	2.100,00
		Totale spese	300.584,08
Z			
	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	25.936,01
		Totale a pareggio	326.520,09

Si precisa che la disponibilità finanziaria in Z risulta così composta:

Le disponibilità finanziarie non vincolate, pari a 21.561,87 euro, sono composte dai 15.500,00 euro già presenti da Programma Annuale 2019, e sono in aumento di 6.061,87 euro per utilizzo locali. Le disponibilità finanziarie vincolate invece sono pari a 4.374,14 euro, derivanti dagli avanzi dei progetti chiusi per euro 1.919,37 e da 2.454,77 euro di quota economie di funzionamento didattico.

I progetti chiusi, con le relative economie, sono:

1)PON 10.8.1.B1-FESR PON:	602,66
2)PON 10.8.1.B2-FESR PON:	121,24
3)Progetto laboratorio FatLab:	129,72
4)Progetto FSE Codice 1533-1-649-2017 Facciamo Impresa crescere imprenditori:	1.058,57
5)Programma Erasmus + Call 2017-KA2 Partenariati Strategici:	3,36
6)Move 5.0 FSE - Internet Generation Travelling Abroad Cod 7-2-1538-2017:	3,82

1 - Risultati attesi

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali:

a. Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- 1) favorire negli alunni la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base,
- 2) mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e
- 3) qualificante, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattica educativa e la prosecuzione di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali e sportivi;
- 4) migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- 5) implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni
- 6) secondo la normativa vigente;
- 7) promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- 8) mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

b. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- 1) mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformazionale;
- 2) sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- 3) condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- 4) responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- 5) favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- 6) rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie delle biblioteche;
- 7) documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.

2 - Verifica e valutazione

Il Programma Annuale 2020, nella sua articolazione contabile è in linea con il P.T.O.F. 2019/22

Criteri di valutazione (nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro interne, dai docenti incaricati di funzione strumentale, dai singoli docenti, dai Dipartimenti disciplinari e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa;
4. valutazione trimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate nelle diverse classi;
5. valutazione finale del collegio docenti sull'attività didattica dell'a.s. 2019/20;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);

7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati modelli, previsti dal regolamento di contabilità, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia in un importo complessivo pari a Euro 326.520,09 senza alcuna riserva.

Il Programma e la presente relazione sono trasmesse ai Revisori dei conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

Allegati alla presente relazione:

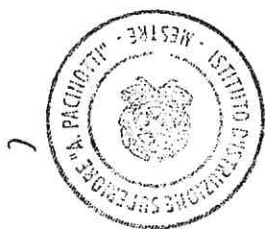
1. Modello A - Programma Annuale;
2. Modelli B - Schede finanziarie
3. Modello C - Situazione amministrativa presunta al 18.11.2019;
4. Modello D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto;
5. Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

Mestre, 29 novembre 2019

Prot. n.6306 / 4.1.a

Revisionata al 10.12.2019

Il DSGA
Dr. Paolo Colleluori



Il Dirigente Scolastico
prof. Caneloro Di Biagio

