



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI
Via Belvedere, 18 - 22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 95112460134 Codice Meccanografico: COIS009006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gaetana Filosa

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Salvatore Caiazzo

Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Salvatore Caiazzo, ha predisposto il Programma Annuale 2019 dell'Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Ripamonti e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto, alle scelte progettuali per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa triennale e del Piano di Miglioramento dell'istituto e alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte all'istituto, attraverso la partecipazione a bandi del MIUR, PON FSE e FESR, ecc.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOCC, esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE PRESENTATA, TRAMITE LA GIUNTA ESECUTIVA, AL CONSIGLIO D'ISTITUTO, PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.I. n. 129/2018 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
- NOTA MIUR nota 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto: "Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2018-19, periodo settembre-dicembre 2018 – EROGAZIONE risorse finanziarie". Il Decreto interministeriale di contabilità n.129/2018, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale. I due principi fondamentali risultano essere:
 1. "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di

Istituto, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa"; 2. "la gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, unità, veridicità (art.2 c.2)".

LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la redazione del Programma Annuale 2019 il Dirigente Scolastico provvede a:

- Seguire gli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento
- Attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico, e approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione scolastica (che non sono iscritti in Bilancio – PA 2109, perché i compensi saranno erogati direttamente dal Miur con il cedolino unico) da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.
- Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale;
- Predisporre in collaborazione con il DSGA il Programma Annuale con l'attribuzione a ciascun progetto ed attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati;
- Predisporre, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, la relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2019;
- Presentare il Programma Annuale 2019 al Consiglio d'Istituto per la sua discussione e approvazione;
- Pubblicare il Programma annuale sul sito WEB;
- Verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche;
- Apportare variazioni al Programma Annuale qualora necessarie;

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2019, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'IIS Leonardo Da Vinci Ripamonti.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1047 alunni di cui 268 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartiti:

C.M.	Classe	Alunni
CORI00901T	1GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	2GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	21
CORI00901T	2GS IeFP OPERATORE GRAFICO	21
CORI00901T	3GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	16
CORI00901T	3GM2 IeFP OPERATORE GRAFICO	23
CORI00901T	1AT IeFP ANIMATORE TURISTICO SPORTIVO E DEL TEMPO LIB.	23
CORI00901T	1OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	22
CORI00901T	1OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	23
CORI00901T	2OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	18
CORI00901T	2OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	19
CORI00901T	1M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	25
CORI00901T	2M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	19
CORI00901T	3M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	17
CORI00901T	3E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	19
CORI00901T	1EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	19
CORI00901T	2EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	15
CORI00901T	3EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	11
CORI00901T	1OM IeFP OPERATORE MECCANICO MACCHINE UTENSILI	20
CORI00901T	4G1 IeFP TECNICO GRAFICO	18
CORI00901T	4G2 IeFP TECNICO GRAFICO	17
CORI00901T	1OT IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	20
CORI00901T	2OT IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	18
CORI00901T	3SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	18
CORI00901T	4SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	24
CORI00901T	5SA1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	25
CORI00901T	2SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	17
CORI00901T	1SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO NUOVO OR	22
CORI00901T	2PB PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	16
CORI00901T	3PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	23
CORI00901T	3PB PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	15
CORI00901T	4PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	21
CORI00901T	5PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	22
CORI00901T	2PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	23
CORI00901T	4OR1 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	14
CORI00901T	4OR2 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	18
CORI00901T	4OT1 QUARTA TECNICO IeFP IMPIANTI TERMICI	11
CORI00901T	1PA SERVI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	24
CORI00901T	4I1 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	20
CORI00901T	4I2 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	15
CORI00901T	4M TECNICO IeFP ABBIGLIAMENTO	16
CORI00901T	3OR1 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	19
CORI00901T	3OR2 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	15
COTF00901P	1TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	24
COTF00901P	1TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	23
COTF00901P	2TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	16
COTF00901P	3TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
COTF00901P	3TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
COTF00901P	4TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	20
COTF00901P	5TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	19
COTF00901P	5TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	19
COTF00901P	5TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	14
COTF00901P	3TLTM TRASPORTI E LOGISTICA	24
COTF00901P	4TLTM TRASPORTI E LOGISTICA	23
COTF00901P	5TL TRASPORTI E LOGISTICA	16
COTF00901P	2TLTM TRASPORTI E LOGISTICA / MODA BIENNIO COMUNE	11

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	219
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	56

LE STRUTTURE

In tutte le sedi della scuola, per le normali attività didattiche, sono utilizzate: aule normali dotate di LIM o di monitor touch screen con collegamento a Internet, laboratori specialistici per le attività dell'area di indirizzo dei diversi corsi, aule di informatica, aule multimediali. Nella sede centrale è situato un laboratorio linguistico multimediale. Inoltre, le classi del corso grafico utilizzano i laboratori specialistici messi a disposizione dal Comitato Grafici situati nella struttura adiacente alla sede centrale.

SEDI	Aule normali	Laboratori	Aule informatica	Aule multimediali
Via Belvedere	24	2 laboratori di computer grafica con 25 postazioni MAC 1 laboratorio di pre stampa tradizionale 1 laboratorio di stampa digitale 3 laboratori di elettronica/telecomunicazioni 2 laboratori di elettrotecnica/informatica 1 laboratorio di automazione 1 laboratorio di ripresa 1 laboratorio di montaggio suono 1 laboratorio Logistica 1 laboratorio di Fisica	2	2
Via Magenta	23	1 Laboratorio di fisica 1 Laboratorio di pneumatica 1 Laboratorio di saldatura 2 Laboratori idraulica 1 Laboratorio tecnologico 2 Officine macchine utensili 1 Officina auto 1 Laboratorio di macchine termiche	3	1
Albate	5	2 laboratori di modellistica/confezione 1 laboratorio CAD	1	
Via Scalabrini	7	1 Laboratorio di Scienze Integrate	1	

Le biblioteche

Sono presenti due biblioteche. La biblioteca della sede centrale è dotata di circa 5000 volumi, catalogati su un archivio elettronico e disponibili per prestito e/o consultazione in sede per gli alunni e per il personale, in orari predeterminati. All'interno è presente una sezione Videoteca. La struttura viene anche utilizzata come sala conferenze con dotazioni multimediali.

Le palestre utilizzate sono 5

- in via Belvedere, per gli alunni della sede centrale
- in piazza IV Novembre, presso l'IC "Marconi", per gli alunni della sede di Albate
- in via Scalabrini
- 2 palestre per le classi di Via Magenta

Per le attività sportive possono altresì essere utilizzati

- la piscina
- i campi di atletica
- i campi di calcio

LE ATTIVITA' DEL PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa parte dall'analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), cioè dalle priorità, dai traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo che l'istituto si è posto.

Le priorità e i traguardi che l'Istituto si è assegnato le attività che si potranno in essere per il conseguimento degli stessi per il prossimo triennio sono riassunti nella seguente tabella:

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITÀ	TRAGUARDO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Risultati scolastici	1. Riduzione dell'insuccesso scolastico	Diminuzione della percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva.	1. Attività di sostegno e recupero 2. Attività di Alternanza scuola/lavoro 3. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 4. Progetto accoglienza Stranieri 5. Progetto Abilidi 6. Progetto Istruzione domiciliare 7. Progetti PON in attesa di risultato: <ul style="list-style-type: none"> • - Cittadinanza Europea • - Orientamento • - Competenze di cittadinanza globale • - Competenze di base • - Alternanza scuola lavoro • - Educare all'imprenditorialità
		Diminuzione della percentuale degli alunni con giudizio sospeso.	
	2. Riduzione della dispersione scolastica	Riduzione degli alunni del biennio che abbandonano il percorso scolastico.	1. Progetto Orientamento 2. Riorientamento e passaggi tra sistemi 3. Progetto Benessere degli Studenti
		Riduzione del numero di alunni non ammessi allo scrutinio finale per assenze.	

		Aumento percentuale alunni che terminano il percorso di studi.	<p>4. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione</p> <p>5. Educazione alla legalità</p> <p>6. Progetto Intercultura</p> <p>7. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>8. Progetto Abilidi</p> <p>9. Attività di Alternanza</p>
--	--	--	---

			<p>scuola/lavoro</p> <p>10. Progetto Istruzione domiciliare</p> <p>11 Progetto Traineeship e Assist</p> <p>12. Attività del centro sportivo scolastico</p> <p>13. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"</p> <p>14. Progetti Pon in attesa di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cittadinanza Europea • Orientamento • Competenze di cittadinanza globale • Competenze di base • Alternanza scuola lavoro • Educare all'imprenditorialità
--	--	--	---

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITÀ	TRAGUARDO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Competenze chiave e di cittadinanza	3. Rafforzamento delle competenze di base	Miglioramento degli esiti in italiano, inglese, matematica e chimica, con una riduzione della percentuale di alunni con sospensione del giudizio.	<p>1. Attività di sostegno e recupero</p> <p>2. Progetto Internazionalizzazione</p> <p>3. Progetto Alunni Stranieri</p> <p>4. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>5. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"</p> <p>6. Progetti Pon in attesa di</p>

			risultato: - Cittadinanza Europea - Competenze di cittadinanza globale - Competenze di base
	4. Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali	Aumentare la percentuale di studenti che utilizza la tecnologia digitale per l'apprendimento e per migliorare le competenze professionali e sociali.	1. Attività previste dal PNSD 2. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 3. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"

Gli obiettivi di processo che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono riassunti nella seguente tabella:

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Ambiente di apprendimento	Formazione di classi meno numerose e lavoro su gruppi di alunni più piccoli in base alle risorse assegnate	1. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione 2. Attività previste dal PNSD 3. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 4. Partecipazione a bandi per il potenziamento o l'istituzione di laboratori 5. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"
	Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative	
	Potenziamento degli strumenti didattici e dei laboratori	
	Completamento digitalizzazione della scuola	
Inclusione e differenziazione	Attività di recupero e potenziamento	1. Progetto Abilidi 2. Piano di Formazione docenti e ATA
	Adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi dell'alunno	
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Formazione dei docenti sui bisogni educativi speciali	1. Piano di formazione docenti 2. Progetto Internazionalizzazione 3. Attività previste dal PNSD 4. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"
	Formazione docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento	

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle macroaree di progetto.

Macroarea	Progetti Titolo
Attività a sostegno degli studenti	1. progetto orientamento 2. progetto benessere studenti 3. progetto Istruzione domiciliare 4. progetto Abilidi 5. progetto internazionalizzazione 6. progetto centro sportivo scolastico

	<p>7. progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>8. progetto intercultura 9. attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione</p> <p>10. progetti Pon in attesa di risultato: - Cittadinanza Europea - Orientamento - Competenze di cittadinanza globale - Competenze di base - Alternanza scuola lavoro - Educare all'imprenditorialità</p>
<p>Attività di potenziamento delle competenze professionali e di integrazione con il territorio</p>	<p>1. progetto Alternanza scuola/lavoro 2. progetto Traineeship e Assist 3. progetto Garanzia Giovani 3. attività di Placement</p> <p>4. certificazioni ECDL e ECDL CAD 5. corsi specialistici di esperti esterni dei diversi indirizzi o di approfondimento professionale</p> <p>6. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità" 7. progetti Pon in attesa di risultato: - Alternanza scuola lavoro - Educare all'imprenditorialità</p>

Le risorse, in termini di personale, per lo svolgimento delle attività sopradescritte provengono dall'organico dell'autonomia.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2019

PREMESSA

La nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 assegna la risorsa per il periodo gennaio- agosto 2019 pari ad 69.072,05

Tale risorsa, assegnata in via preventiva è composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	35.584,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	133,33
Quota per Alunni diversamente abili	1.130,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	80,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19	38.260,66

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.172,00
--	----------

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del MEF e del MIUR, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 **euro 28.639,39** ridotti a **euro 16.569,78** con nota n. 3633 del 21 febbraio 2019 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX.

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 133.030,65 lordo dipendente, così suddivisi:

- euro 104.120,64 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- euro 7.521,89 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 6.312,89 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 6.153,96 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- euro 3.724,25 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.

8.2 – Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 24.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2019.

Acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità"	24.000,00
---	-----------

Tale risorsa è stata comunicata preventivamente ai sensi del comma 11 della legge 107/2015). È indubbio che ci troviamo in un momento particolarmente

critico sia dell'economia nazionale, sia dagli Enti Locali, per alla data attuale non è possibile quantificare i contributi che potranno pervenire né dall'Ente Provincia né dagli altri eventuali finanziatori. L'Istituto avendo un piano certo delle esigenze delle scuole, procederà quindi dapprima organizzando gli impegni di spesa sulle priorità e successivamente muovendo a sistemare il programma sulla base delle entrate che si quantificheranno. In pratica si lavorerà sulle variazioni che sicuramente saranno apportate non appena gli impegni non formalizzati si tradurranno in erogazioni di fondi.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello

A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.109.568,37
	01	Non vincolato	302.176,49
	02	Vincolato	807.391,88
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	57.002,44
	01	Dotazione ordinaria	40.432,66
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	16.569,78
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25.700,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	5.700,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	20.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	150.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	120.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00

	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			1.342.270,81

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.109.568,37 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 1.074.332,29 senza vincolo di destinazione e di € 35.236,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 636.072,78.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	19.673,18
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	32.087,61
A03	Didattica	74.856,65	35.044,91
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	107.819,57	52.892,98
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.400,00	0,00
A06	Attività di orientamento	20.328,00	4.841,23
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	489.889,50	49.613,02
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.862,08	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	108.023,56
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
Z01	Disponibilità da programmare	35.236,08	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - Funzionamento amministrativo
 - Didattica
 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	545.646,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.373,18
	A02	Funzionamento amministrativo	70.520,27
	A03	Didattica	119.901,56
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	177.282,33
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.400,00
	A06	Attività di orientamento	25.169,23
P		Progetti	759.388,16

	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	559.502,52
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.862,08
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	128.023,56
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale spese			1.307.034,73

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.236,08
Totale a pareggio			1.342.270,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.373,18
------------	----------	---	------------------

Acquistare il materiale di cancelleria e di pulizia necessari.
 Mantenere in efficienza gli strumenti tecnico-informatici della segreteria.
 Verificare la funzionalità degli edifici scolastici in dotazione, compresi i servizi tecnologici esistenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.673,18	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.373,18

A02	2	Funzionamento amministrativo	70.520,27
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Provvedere alle spese relative al noleggio delle attrezzature e degli impianti, alle utenze e canoni per spese telefoniche e di linea dati.
 Liquidare i compensi ai Revisori dei Conti, assicurare gli alunni e il personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
 Corrispondere le spese postali e quelle bancarie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.087,61	02	Acquisto di beni di consumo	27.020,27
03	Finanziamenti dallo Stato	38.432,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.500,00
			05	Altre spese	6.000,00

A03	3	Didattica	45.044,91
------------	----------	------------------	------------------

Il PTOF, elaborato sulla base dell'atto d'indirizzo del DS, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolari, educativa e organizzativa dell'Istituto, necessaria al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento individuati dal RAV. A tal fine vengono progettate e implementate: percorsi di recupero e potenziamento integrati in attività curricolare e extracurricolare, percorsi di

tutoring e peer education, attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. I destinatari sono alunni, famiglie, personale della scuola e tutti gli stakeholder territoriali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.044,91	01	Spese di personale	33.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.044,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

A03	7	37944 AZIONE 10.8.1.B2-FESR16	74.856,65
------------	----------	--------------------------------------	------------------

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di due laboratori innovativi. Il primo sarà un ambiente didattico dove migliorare le competenze di linguistiche, competenze chiave nel contesto socio-economico contemporaneo e futuro, affinché lo studente possa inserirsi nel mondo del lavoro europeo. Il laboratorio linguistico sarà un centro di didattica attiva, dove vengono realizzate azioni formative con l'utilizzo di metodologie innovative e attive, come ad es. il "We debate", in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, e attività che prevedono la personalizzazione del percorso per ogni alunno mediante l'adaptive learning, in termini di flessibilità e individualizzazione del processo di insegnamento/apprendimento. In quest'ottica, si vuole progettare un laboratorio linguistico innovativo, multifunzionale, connesso con gli altri spazi laboratoriali e le aule dotate di Lim dell'istituto. Il laboratorio che s'intende realizzare conterrà tutti gli strumenti hardware, software e strutturali per poter implementare metodologie didattiche di apprendimento collaborativo, flipped classroom e apprendimento adattivo. Il secondo laboratorio sarà uno studio televisivo all'interno dell'Istituto che possa raccontare attraverso testimonianze, video, talk show, TG, la realtà scolastica dal punto di vista delle studentesse e degli studenti, utilizzando la rete in maniera consapevole, non solo per mostrarsi, ma per esprimersi e riflettere. Creazione di un canale WEB TV che permette la trasmissione in diretta audio video. Interpretare esperienze di vita quotidiana o altri ambiti sperimentali e teorici adattandoli al linguaggio della comunicazione televisiva.

Il progetto mira a far comprendere agli studenti e le studentesse le diverse fasi e livelli del processo produttivo audiovisivo e del linguaggio televisivo, attraverso una didattica laboratoriale, per facilitare l'apprendimento basato sull'esperienza diretta e mediata dalle tecnologie digitali. Mediante la realizzazione di format audiovisivi, lo studente avrà la possibilità di implementare le proprie conoscenze sia professionali che acquisite in aree formative diverse, condividendole e confrontandole con la comunità scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.856,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.856,65

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	69.462,76
------------	----------	---------------------------------	------------------

Favorire il successo formativo di tutti gli alunni

- la lotta alla dispersione scolastica
- percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati
- le competenze professionali e l'inserimento nel mondo del lavoro
- la mobilità internazionale degli studenti e del personale
- la cultura della sicurezza
- la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
- il miglioramento dell'aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro

-Diminuzione della percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva

-Diminuzione della percentuale degli alunni con giudizio sospeso

-Aumento percentuale alunni che terminano il percorso di studi

-Rilevazione delle informazioni necessarie alla valutazione del progetto con customer satisfaction (scheda di monitoraggio del progetto somministrata al tutor aziendale e agli studenti al termine del progetto) valore di soglia

Tutor aziendale: valutazione positive >=80%

Studenti: valutazione positive >=80%

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.892,98	01	Spese di personale	51.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.569,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.162,37

A04	9	3781 FSE AZIONE 10.6.6A	8.788,99
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali - Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche - Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Innalzamento delle capacità di orientamento

delle studentesse e degli studenti - Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali - Obiettivi:

- avere l'opportunità di maturare un'esperienza di lavoro in una regione diversa e verificare sul campo le proprie competenze confrontandole con quelle richieste dalla regione ospitante;
- aprire gli orizzonti rispetto a prospettive metodologiche e organizzative diverse da quelle a cui si è abituati ed allargare la propria rete di contatti personali e professionali;
- potenziare le competenze linguistiche specifiche del settore di appartenenza, le competenze tecniche, le capacità di problem solving e di creatività grazie alla permanenza fuori regione.

Il periodo di tirocinio comprende lo svolgimento di ore di esperienza di lavoro in aziende del proprio settore, ore di formazione professionale, seguiti da tutor scolastici ed esterni che accompagnano gli studenti nel percorso formativo con momenti di orientamento rispetto al territorio e al settore in cui si svolge l'esperienza di alternanza.

Le metodologie applicate si basano sul learning by doing, grazie al quale nel corso delle attività nelle aziende i giovani candidati acquisiscono la capacità di applicare il bagaglio di conoscenze teoriche apprese a scuola in un contesto concreto sperimentando nuove tecniche e procedure di lavoro. Grazie all'attività di tutoring e all'uso di strumenti e tecniche di osservazione, gli studenti rifletteranno sull'esperienza in corso di svolgimento, individuando i loro punti di forza e di debolezza e dei percorsi di miglioramento. Le metodologie privilegiate sono di tipo attive nelle quali lo studente è il protagonista chiamato ad agire in prima persona.

I risultati attesi del progetto riguardano l'arricchimento del curriculum dei partecipanti grazie all'esperienza professionalizzante di ampio respiro, una ricaduta positiva in termini di risultati scolastici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.788,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.788,99

A04	10	3781 FSE AZIONE 10.6.6B	22.355,19
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Il progetto prevede lo svolgimento di corsi di lingua inglese che portino gli studenti dal livello B1 (certificato) al B2.

Per verificare il miglioramento delle competenze linguistiche si farà riferimento alla certificazione data dall'ente somministratore del corso nel paese ospitante, con riferimento all'esperienza lavorativa si prenderanno in considerazione i portfolii prodotti dai partecipanti. Il progetto vuole ridurre la dispersione scolastica con attività a sostegno degli studenti e rafforzare le competenze di base e professionali con attività di potenziamento per conseguire/rafforzare l'integrazione con il territorio. I partecipanti (studenti con livello B1) saranno impegnati in attività di socializzazione con attività che offriranno la conoscenza e il contatto diretto con gli usi, i costumi, le tradizioni, e bellezze locali. Il metodo applicato sarà il learning by doing, grazie al quale nel corso delle attività nelle aziende i giovani candidati acquisiscono la capacità di applicare le conoscenze teoriche apprese a scuola in

un contesto concreto. Con il tutoring e l'uso di strumenti e tecniche di osservazione, gli studenti rifletteranno sull'esperienza in corso di svolgimento, individuando i loro punti di forza/debolezza e i percorsi di miglioramento. Il modulo prevede lo svolgimento di stage aziendali in un paese dell'UE, la Spagna, integrato con momenti di formazione linguistica e culturale. I risultati attesi del progetto riguardano l'arricchimento del curriculum personale, il miglioramento delle competenze linguistiche, una ricaduta positiva in termini di risultati scolastici dei

partecipanti e un impatto positivo sulla classe di appartenenza grazie alla condivisione nelle attività laboratoriali di quanto appreso fuori sede. La collaborazione con l'IES 'La Marxadella' ci permetterà di realizzare l'idea progettuale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.355,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.355,19

A04	11	ERASMUS KA102	76.675,39
------------	-----------	----------------------	------------------

Al fine di migliorare le competenze e le abilità nell'ambito delle due aree individuate, area dello sviluppo della carriera e area metodologico-didattica, programmiamo mobilità su due anni per 26 studenti, 6 docenti accompagnatori e 4 insegnanti delle materie professionali. Nel primo anno (2018/2019), per l'area dello sviluppo della carriera la mobilità riguarderà n. 13 studenti (5 per il corso moda e trasporti e logistica, 3 per il corso meccanico) e n. 3 docenti accompagnatori; le attività programmate saranno

Per gli studenti :4 settimane di tirocini per formazione professionale, di cui 3 settimane in imprese dei settori di riferimento e 1 settimana iniziale presso le scuole partner.

Tale attività risponde al bisogno di sviluppare le competenze professionali, tecnologiche, linguistiche, di cittadinanza e personali degli studenti e aumentare le loro possibilità di impiego futuro; saranno previste per gli studenti attività preparatorie quali: formazione linguistica, formazione sull'Unione Europea e sulle sue Istituzioni e momenti di formazione culturale relativi ai paesi di destinazione del tirocinio.

Saranno, inoltre, programmati momenti di attività di cooperazione con coetanei frequentanti classi della scuola partner del paese di destinazione che permettano di creare contatti e condivisione di idee e pratiche già prima della partenza (via Skype e/o via Etwinning). Per i docenti accompagnatori: 1 settimana di supporto e di accompagnamento al tirocinio degli studenti nel paese di destinazione, riguardo la documentazione e alla presentazione in azienda.

Tale attività risponde alla necessità del nostro istituto di uscire dalla propria autoreferenzialità per aprirsi all'Europa e

approfondire la conoscenza dei diversi contesti lavorativi. Saranno previste per gli insegnanti attività preparatorie quali: formazione linguistica, formazione sull'Unione Europea e sulle sue Istituzioni e momenti di formazione culturale relativi ai paesi di destinazione del tirocinio Saranno, inoltre, programmati momenti di attività di cooperazione con i colleghi delle scuole partner, attraverso scambi via Skype, che permettano di creare contatti e condivisione di idee ed informazioni pratiche già prima della partenza; Nel primo anno (2018/2019), per l'area metodologico-didattica, la mobilità riguarderà 2 insegnanti di materie professionali e le attività programmate saranno:

una settimana di Job-Shading presso le scuole partner di destinazione degli studenti. Tale attività risponde al bisogno di permettere la condivisione di metodi di insegnamento e il confronto sulle competenze ritenute essenziali e valide per aumentare l'occupabilità degli studenti. Saranno programmati momenti di attività di cooperazione con i colleghi delle scuole partner che permettano di creare condivisione di idee ed informazioni già prima della partenza (via Skype). Saranno, altresì, organizzati momenti di formazione linguistica per migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese. Le tre attività accrescono il grado di internazionalizzazione del nostro istituto. Nel secondo anno (2019/2020), per l'area dello sviluppo della carriera, la mobilità riguarderà n. 13 studenti e n. 3 docenti accompagnatori; le attività programmate saranno

Per gli studenti:

- 4 settimane di tirocini per formazione professionale di cui 3 settimane in imprese dei settori di riferimento e 1 settimana iniziale presso le scuole partner. Tale attività risponde al bisogno di sviluppare le competenze professionali, tecnologiche, linguistiche, di cittadinanza e personali degli studenti e aumentare le loro possibilità di impiego futuro.

Per i docenti accompagnatori:

- 1 settimana (la settimana iniziale) di supporto e di accompagnamento al tirocinio degli studenti nel paese di destinazione, riguardo alla documentazione e alla presentazione in azienda. Tale attività risponde alla necessità del nostro istituto di uscire dalla propria autoreferenzialità per aprirsi all'Europa e approfondire la conoscenza dei diversi contesti lavorativi. Nel secondo anno (2019/2020), per l'area metodologico-didattica, la mobilità riguarderà 2 insegnanti di materie professionali e le attività programmate saranno:

- una settimana di Job Shadowing presso le scuole partner di destinazione degli studenti. Tale attività risponde al bisogno di permettere la condivisione di metodi di insegnamento e il confronto sulle competenze ritenute essenziali e valide per aumentare l'occupabilità dei propri studenti. Le tre attività accrescono il grado di internazionalizzazione del nostro istituto. Per tutte e tre le attività programmate saranno organizzati gli stessi momenti di preparazione, formazione e di condivisione preliminari del primo percorso di mobilità. La rilevazione della soddisfazione e dell'impatto avverrà misurando, per gli studenti, la crescita delle competenze linguistiche (per almeno il 50% dei partecipanti), la crescita nelle abilità di gestione dei Social la crescita nelle abilità comunicative e nelle abilità professionali specifiche dei settori di riferimento, l' aumento del grado di soddisfazione degli studenti partecipanti ai tirocini di formazione professionale(almeno di 5 punti percentuale rispetto ai dati attuali) e la crescita dell'occupabilità rilevabile ad un anno di distanza dal termine del percorso di studi. Per lo staff, si misurerà la crescita delle competenze linguistiche e di uso dei Social Network, ma anche e soprattutto, delle conoscenze e competenze metodologiche e professionali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.675,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.675,39

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.400,00
------------	----------	--	-------------------

La finalità generale del progetto è offrire al nostro istituto esperienze di dimensione europea dell'educazione. In maniera specifica l'obiettivo è di consolidare le strutture comunicative in lingua straniera e la crescita personale degli alunni, che si sviluppa attraverso il confronto e l'ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani.

I destinatari del progetto sono gli alunni di tutte le classi, i genitori, i docenti.

Il progetto si sviluppa attraverso la realizzazione di uno stage linguistico in paesi di lingua anglofona con la partecipazione da parte di alunni di tutte le classi e feedback positivo della scuola e delle famiglie di accoglienza. Il numero minimo di partecipante stato fissato in 50 unità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.400,00
06	Contributi da privati	120.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	4.841,23
------------	----------	---------------------------------	-----------------

La continuità educativa favorisce la crescita dello studente nei momenti di passaggio da un ciclo all'altro dell'istruzione. In questa ottica l'orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa dell'istituto, in quanto è necessaria l'acquisizione di una buona consapevolezza da parte degli studenti delle proprie potenzialità ed attitudini, una conoscenza dell'offerta formativa complessiva del sistema d'istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro

La finalità generali del progetto è di promuovere l'offerta formativa del nostro istituto attraverso l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.841,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.841,23

A06	8	2999 AZIONE 10.1.6A-FSE6	20.328,00
------------	----------	---------------------------------	------------------

La finalità del progetto è quella di sviluppare l'apprendimento professionale di settore attraverso la metodologia dell'indagine sul campo, dello storytelling e delle testimonianze di soggetti del mondo del lavoro. Tale indagine prevede una visita strutturata e con finalità comparative in alcune realtà di settore ritenute di estrema importanza e complessità costitutiva. Le visite per ciascun settore si sviluppano su una giornata. La modalità dello storytelling è proposta agli studenti in forma di storie digitali ed attraverso applicazioni web. Le applicazioni web, a tale scopo dedicate, hanno la capacità propria del meccanismo narrativo che, supportato da elementi multimediali, permette di generare processi interpretativi e correlazioni concettuali significative.

Gli obiettivi sono rappresentativi della priorità sulla crescita inclusiva (promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale).

Gli obiettivi generali del progetto sono coerenti con la strategia europea e richiamano dei temi prioritari evidenziati dalla Commissione europea:

- Ridurre l'abbandono scolastico;
- Agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante un'azione integrata che comprenda, tra l'altro, orientamento, consulenza e apprendistati.
- Potenziare i partenariati tra il settore dell'istruzione/formazione e il mondo del lavoro, in particolare associando le parti sociali alla pianificazione dell'istruzione e della formazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.328,00

P01	6	POTENZIAMENTO LABORATORI	69.613,02
------------	----------	---------------------------------	------------------

Adeguare e potenziare le attrezzature multimediali e telematiche (rete didattica, potenziamento memorie, schede audio-video, LIM, stampanti, pc e software) nell'Istituto.

Allestire e potenziare i laboratori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.613,02	02	Acquisto di beni di consumo	34.613,02
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto beni di investimento	30.000,00

P01	8	LABORATORI TERRITORIALI	465.000,00
------------	----------	--------------------------------	-------------------

Il laboratorio territoriale per l'occupabilità "CoMakingLab" si propone come una "fabbrica integrata" in grado di riprodurre il processo produttivo della filiera serica e del suo indotto attraverso le seguenti fasi: la tintura dei filati e dei tessuti, con le relative fasi di finissaggio, la tessitura e la stampa di tessuti, con la relativa fase di preparazione, il controllo qualità relativo alle materie prime, ai semilavorati e al prodotto finito, la modellistica e la confezione di prodotti tessili, la realizzazione del packaging dei prodotti, il marketing e la comunicazione per le imprese tessili, la gestione amministrativo/contabile e la gestione logistica, cioè le attività organizzative, gestionali e strategiche dei flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. Il laboratorio così strutturato si presenterà come un polo polifunzionale, un hub che, agganciando in parte strutture didattiche di eccellenza già esistenti sul territorio, diventa luogo d'incontro per la sperimentazione pratica di innovazione, teso a stimolare la crescita professionale, le competenze e l'autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione e inclusione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	465.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	465.000,00

P01	21	2669 AZIONE 10.2.2A-FSE76	24.889,50
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Il progetto punta a rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, attraverso approcci innovativi che mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di apprendimento e lo

spirito d'iniziativa attraverso un utilizzo consapevole delle competenze digitali. Risultati attesi: Aumento promozioni al successivo anno scolastico Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali Utilizzo di spazi della scuola adeguatamente attrezzati. Moduli: Consapevolezza digitale Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Corso di preparazione Certificazione ECDL FULL Standard Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Le basi della programmazione e la Robotica con Arduino 1 Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Le basi della programmazione e la Robotica con Arduino 2 Competenze di cittadinanza digitale A scuola con le Google APP. Il progetto sarà rivolto agli allievi del primo biennio dove è maggiore il rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio, bassi livelli di competenze di base e condizioni socio-economiche svantaggiate e problemi relazionali, in accordo con gli obiettivi del piano di miglioramento dell'istituto che prevede di adeguare le attività formative ai bisogni educativi dell'alunno e di realizzare attività di recupero e potenziamento delle competenze di base, al fine di garantire il successo formativo di TUTTI gli studenti dell'istituto in obbligo scolastico per il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.889,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.889,50

P02	16	3340 AZIONE 10.2.5A-FSE345	19.446,00
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali Aumento della frequenza scolastica regolare. Il progetto #PAN si struttura in due moduli 1) PENSATI: Un percorso per attingere, attraverso l'ascolto di sé, la narrazione e l'esperienza corporea, alle proprie risorse interiori, imparando ad affrontare limiti e difficoltà facendo ricorso a gli strumenti che ogni ragazzo ha dentro di sé. Si lavorerà su risorse quali autoconsapevolezza, gestione dello stress, senso critico, autostima: competenze fondamentali per stare bene e per raggiungere i propri obiettivi in modo sano, prevenendo l'uso di sostanze esterne e contrastando mode e disordini alimentari. (modulo da 30 ore).

2) ALLENATI e NUTRITI: Un percorso esperienziale e sportivo che segue i ragazzi per tutta la durata del progetto, intensificandosi con l'avvicinarsi della manifestazione sportiva finale:

un'escursione di trail running sulle colline comasche con la partecipazione a staffetta dei ragazzi dell'istituto, in accompagnamento a un atleta professionista. Le sedute di preparazione fisica, tenute dall'atleta/trainer, saranno intervallate da incontri con un nutrizionista che promuoverà un corretto stile di vita e abitudini alimentari mirate alla pratica sportiva. (modulo da 60 ore). Promuovere il benessere psicofisico degli studenti;

- Offrire un contesto di valorizzazione degli studenti con maggiori difficoltà scolastiche e a rischio di abbandono;
- Utilizzare lo sport come palestra di cittadinanza inclusiva, allenando i valori dell'integrazione;
- Lavorare sul raggiungimento degli obiettivi e sui traguardi intermedi per raggiungerli;
- Aumentare la capacità di individuare e riconoscere i propri limiti, di saperli accettare e di viverli come stimolo per migliorare;
- Allenare i ragazzi all'ascolto di sé e degli altri e al rispetto delle diversità, riconoscendo i punti di forza di ciascuno e imparando a valorizzarli;
- Proporre la pratica sportiva come strumento per una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle sue esigenze, favorendo uno stile alimentare sano e corretto;
- Stimolare la riflessione sul rapporto tra cibo e salute, con particolare riferimento alla provenienza degli alimenti;
- Favorire un momento di incontro tra i ragazzi delle due sedi dell'Istituto, per aiutarli a sentirsi parte di un'unica entità scolastica, al di là dei differenti indirizzi di specializzazione;
- Organizzare un evento sportivo che favorisca la coesione sociale sugli strumenti e la crescita professionale dei ragazzi provenienti da indirizzi diversi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.446,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.446,00

P02	17	ERASMUS KA2	3.635,87
------------	-----------	--------------------	-----------------

Partenariati Strategici finalizzati a supportare il miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione professionale, promuovendo la cooperazione e lo scambio di buone pratiche. Lo scopo del progetto denominato S.P.A.R.E. Self (and) Peer Assessment (towards) Revolutionary Education è lo sviluppo di metodologie per la valutazione delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, utilizzando la valutazione tra pari attraverso con l'utilizzo del "We Debate".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.635,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.635,87

P02	20	10862 AZIONE 10.1.1-FSE191	4.190,21
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Il progetto prevede come obiettivi generali la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica attraverso lo sviluppo integrato delle competenze di base con attività teatrali, musicali e motorie. Tra gli obiettivi didattici specifici ci si propone di sviluppare, attraverso l'applicazione a situazioni concrete e la realizzazione di progetti creativi, le seguenti competenze: Italiano (scrittura creativa), inglese (scrittura creativa e canto), matematica e scienze (scenografia e musica), ICT (comunicazione e social media) e sport (coreografia e arti marziali). Tra gli obiettivi educativi il progetto si propone di ridurre il disagio e l'abbandono scolastico, incentivare la motivazione alla frequenza scolastica e promuovere la scuola come spazio aperto alla creatività ed al territorio. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto con particolare riguardo agli alunni "fragili" e a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.190,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.190,21

P02	22	1953 AZIONE 10.2.2A-FSE21	44.590,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

L'obiettivo del progetto è il rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché lo sviluppo delle competenze in lingua madre e in lingua straniera, attraverso la metodologia del "We Debate", un approccio innovativo in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere una didattica attiva che mette al centro gli alunni e valorizza lo spirito di iniziativa, per affrontare in modo efficiente ed efficace lo sviluppo delle competenze di base, in particolar modo le competenze della lingua madre e quelle in lingua inglese. Il progetto si propone di ridurre l'abbandono e l'insuccesso scolastico e di diminuire la percentuale di insufficienze registrate in lingua straniera per rispondere alla richiesta del mondo del lavoro di personale qualificato con una conoscenza adeguata della lingua straniera. Il progetto si rivolge agli allievi del primo biennio e agli studenti delle terze classi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.590,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.590,00

P04	7	SICUREZZA	26.267,17
------------	----------	------------------	------------------

Diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la formazione/aggiornamento del personale scolastico nel rispetto dei contenuti previsti per le varie figure dal D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.267,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.267,17
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00			

P04	18	PIANO FORMAZIONE NAZIONALE	88.255,28
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

L'IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti è Scuola Polo per il "Piano di Formazione per il personale docente volto ad acquisire competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell'Offerta Formativa" (decreto 3031 del 26-10-16), di cui alla Nota Ministeriale n. 17436 del 27/11/2014.

Il Piano prevede che le scuole appartenenti dell'Ambito territoriale Lombardia 12 si costituiscano in Rete, individuando una scuola Polo per la formazione.

La scuola Polo coordina la progettazione e l'organizzazione delle attività formative, è assegnataria delle risorse finanziarie provenienti dai fondi nazionali, ha la gestione amministrativa-contabile delle iniziative formative e si interfaccia con l'USR per le attività di coprogettazione, monitoraggio e rendicontazione. Il nostro Istituto fa parte dell'Ambito territoriale 12 della Regione Lombardia insieme ad altre 36 scuole (IC e scuole superiori).

– Presentazione piano per la formazione del personale docente 2016-2019

– Elenco ambiti territoriali, reti di ambito ed elenco delle scuole polo per la formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	88.255,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.255,28

P04	19	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.501,11
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Realizzare attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e Ata, tenendo conto delle esigenze rilevate dalle proposte dello stesso personale.

Obiettivi prioritari:

Motivare/rimotivare alla professione;

Rafforzare le competenze specifiche e professionali;

Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che comportano l'acquisizione di nuove strategie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.501,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.501,11

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,95% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	35.236,08
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Al verificarsi di ulteriori assegnazioni di fondi da parte dell'Ufficio scolastico Regionale e di altri Enti o privati, saranno proporzionalmente incrementati gli aggregati di Entrata e di conseguenza gli aggregati di Uscita.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese del Direttore SGA è stabilita nel limite di euro 8.000,00.

L'importo massimo di ogni spesa minuta non deve eccedere euro 300,00.

Viene inoltre ricordato a tutti i consiglieri che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, l'approvazione del Programma Annuale costituisce autorizzazione all'assunzione degli impegni di spese previste.

Como, 25/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Caiazzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gaetana Filosa