



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 2020

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 2020 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 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020. 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:



I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI
C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

AOO_CO_0001 - Protocollo Generale
Prot. 0005385/U del 02/12/2019 16:24:49

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 2020 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 2020, 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 2020;
- Presentare il Programma Annuale 2020 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 2020, 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 2019/2020 sono iscritti n. 974 alunni di cui 250 femmine, distribuiti su 52 classi, così

ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CORI00901T	1GM IeFP OPERATORE GRAFICO	24
CORI00901T	2GM IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	3GM IeFP OPERATORE GRAFICO	23
CORI00901T	3GS IeFP OPERATORE GRAFICO	12
CORI00901T	1AT IeFP ANIMATORE TURISTICO SPORTIVO E DEL TEMPO LIB.	22
CORI00901T	2AT IeFP ANIMATORE TURISTICO SPORTIVO E DEL TEMPO LIB.	24
CORI00901T	1OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	23
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	18
CORI00901T	2M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	23
CORI00901T	3M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	13
CORI00901T	2EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO	11
CORI00901T	3EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO	10
CORI00901T	2OM IeFP OPERATORE MECCANICO MACCHINE UTENSILI	16
CORI00901T	4G1 IeFP TECNICO GRAFICO	15
CORI00901T	4G2 IeFP TECNICO GRAFICO	14
CORI00901T	2OT IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	12
CORI00901T	3OT IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	15
CORI00901T	1PG INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY	28
CORI00901T	1PM INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY	26
CORI00901T	3SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	18
CORI00901T	4SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	23
CORI00901T	5SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	21
CORI00901T	1SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	22
CORI00901T	2SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	19
CORI00901T	1SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO NUOVO OR	20
CORI00901T	3PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	19
CORI00901T	3PB PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	17
CORI00901T	4PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	21
CORI00901T	4PB PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	17
CORI00901T	5PA PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE INDIRIZZO	21
CORI00901T	2PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	20
CORI00901T	4OR1 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	11
CORI00901T	4OR2 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	13
CORI00901T	1PA1 SERVI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	22
CORI00901T	1PA2 SERVI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	21
CORI00901T	4I TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	11
CORI00901T	4M TECNICO IeFP ABBIGLIAMENTO	12
CORI00901T	3OR1 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	16
CORI00901T	3OR2 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	15
COTF00901P	1TGA GRAFICA E COMUNICAZIONE	21
COTF00901P	1TGB GRAFICA E COMUNICAZIONE	21
COTF00901P	2TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	19
COTF00901P	2TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	16
COTF00901P	4TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	15
COTF00901P	4TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	15
COTF00901P	5TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
COTF00901P	4TLTM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA_ LOGISTICA E TRASPORTI	23
COTF00901P	5TLTM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA_ LOGISTICA E TRASPORTI	27
COTF00901P	1TGTL TRASPORTI E LOGISTICA_ GRAFICA E COMUNICAZIONE	24
COTF00901P	3TGTL TRASPORTI E LOGISTICA_ GRAFICA E COMUNICAZIONE	25

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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
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	191
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	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	20
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	53

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.

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA	N.	DOTAZIONE PC	LIM/SMART TV
Via Belvedere	ELETTRONICA	2	lab. 51 - 13 PC lab. 63 - 8 PC	2 videoproiettori
	ELETTROTECNICA	2	lab. 54 - 10 PC lab. 59 - 4 PC	1 videoproiettore
	FISICA	1	1 PC	/
	FOTOGRAFICO	2 (grafici, palestra)	lab. 41/bis 2 PC	/
	INFORMATICA	3 (55,60,61)	lab. 55 - 17 PC lab. 60 - 25 PC lab. 61 - 15 PC	3 videoproiettori
	LINGUE	2 (57, PON)	lab. 57 - 27 PC lab. PON - 25 PC	1 videoproiettore 1 Smart TV
	MULTIMEDIALE	5 (25,41,52,53,WebTV)	lab. 25 - 21 PC lab. 41 - 23 PC lab. 52 - 1 PC lab. 53 - 22 PC WebTV - 2 PC	3 videoproiettori

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA	N.	DOTAZIONE PC	LIM/SMART TV
Via Scalabrini	FISICA	1	1PC	/
	INFORMATICA	1	16 PC	1 videoproiettore

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA	N.	DOTAZIONE PC	LIM/SMART TV
Via Mascherpa	DISEGNO (moda)	2	lab. 121 - 8 PC lab. 122 - 1 PC	1 videoproiettore
	INFORMATICA	1	lab. 121 - 8 PC	1 videoproiettore

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA	N.	DOTAZIONE PC	LIM/SMART TV
Via Magenta	ELETTROTECNICA	1	/	/
	FISICA	1	1 PC	1LIM
	INFORMATICA	3	lab. A - 21 PC lab. B - 21 PC lab. C - 21 PC	2 LIM 1 videoproiettore
	MECCANICO	7 (OM1, OM2, CNC,tecnologico termoidraulico, saldatura, pneumatica, officina auto)	lab. CNC - 7 PC officina - 1 PC	1 LIM
Laboratori con collegamento a Internet			26	

BIBLIOTECHE

COLLOCAZIONE	N.	DOTAZIONE PC	LIM/SMART TV
Via Belvedere	1	2 PC	1 Smart TV
Via Magenta	1	1 PC	/

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
	1. Riduzione dell'insuccesso scolastico	Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva nelle classi prime.	1. Attività di sostegno, recupero potenziamento e valorizzazione 2. PCTO 3. Attività in orario extracurricolari: <ul style="list-style-type: none"> - Progetti di potenziamento di area professionale - Centro sportivo scolastico - Vivere la Biblioteca - Leoripa's got talent
		Mantenere gli esiti raggiunti in termini di sospensione del giudizio	
		Mantenere gli esiti raggiunti in termini di non ammissione alla classe successiva dalla classe seconda.	

<p>Risultati scolastici</p>		<p>Aumentare il numero di studenti che si diploma con votazione superiore a 80/100.</p>	<p>7. Progetti PON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientamento • Competenze di cittadinanza globale • Competenze di base <p>8. Progetto Benessere Studenti</p> <p>9. Corsi di lingua straniera (Inglese e Tedesco)</p> <p>10. Progetto orientamento</p> <p>11. Riorientamento e passaggi tra sistemi</p> <p>12. Progetto Istruzione domiciliare</p> <p>13. Erasmus Vet</p> <p>14. Progetto Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - ComakingLab"</p>
-----------------------------	--	---	--

Risultati nelle prove standardizzate e nazionali	Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano, Matematica per le classi seconde e Italiano, Matematica, Inglese per le classi quinte	Riportare nella media nazionale gli esiti di apprendimento registrati nelle prove di italiano, matematica e inglese per le classi seconde e quinte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione 2. Corsi di lingua straniera (Inglese e Tedesco)
Competenz e chiave e di cittadinanza a	Migliorare Le competenze chiave europee: alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria. imprenditorialità , digitale, capacità di imparare ad imparare	<p>Media complessiva delle valutazioni allo scrutinio finale</p> <p>Incrementare l'uso delle tecnologie digitali per l'apprendimento</p> <p>Incrementare l'uso degli ambienti didattici innovativi dell'istituto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di sostegno, recupero potenziamento e valorizzazione 2. PCTO 3. Erasmus Vet 4. Educazione Cittadinanza & Legalità 5. Progetto DVR TV. 6. Progetto "We Debate" 7. Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" (inerente PNSD) 8. Progetti Pon <ul style="list-style-type: none"> • Orientamento • Competenze di cittadinanza globale • Competenze di base

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
Curricolo, progettazione e valutazione	Realizzare attività con metodologie didattiche innovative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione 2. PCTO 3. Progetto DVR TV 4. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - Comaking Lab" 5. Progetto Costruiamo Per Il Nostro Futuro (allievi H) 6. Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" (inerente PNSD) 7. Progetto "We Debate"
	Realizzare unità di apprendimento incentrate su compiti di realtà	
Ambiente di apprendimento	Utilizzare con maggiore frequenza gli ambienti di apprendimento innovativi dell'istituto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto DVR TV 2. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - Comaking Lab" 3. Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" (inerente PNSD) 4. Progetto "We Debate" 5. Piano di Formazione docenti e ATA 6. Partecipazione a bandi per il potenziamento o l'istituzione di laboratori
	Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla didattica per competenze	
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Favorire la formazione dei docenti su gestione della classe, innovazione metodologico-didattica, lingua inglese/CLIL e didattica per competenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di formazione docenti 2. Progetto Internazionalizzazione 3. Attività previste dal PNSD. 4. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - Comaking Lab"

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

Macroarea	Progetti Titolo
Attività a sostegno degli studenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. progetto orientamento 2. progetto benessere studenti 3. progetto Istruzione domiciliare 4. progetto Costruiamo Per Il Nostro Futuro (allievi H) 5. progetto internazionalizzazione 6. progetto centro sportivo scolastico

	<p style="text-align: center;">7- Educazione Cittadinanza & Legalità</p> <p>8. Progetti e attività in orario extracurriculare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti di recupero/potenziamento in area dei linguaggi e matematica, scientifica, tecnologica - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” - - Progetto Accoglienza e Integrazione Alunni Stranieri - attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione - <p>9. progetti PON :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientamento - Competenze di cittadinanza globale - Competenze di base -
<p>Attività di potenziamento delle competenze professionali e di integrazione con il territorio</p>	<p>1.progetto PCTO</p> <p>2.attività di Placement</p> <p>3. certificazioni ECDL</p> <p>4. corsi specialistici di esperti esterni dei diversi indirizzi o di approfondimento professionale</p> <p>5. Progetto DVR-TV</p> <p>6. Progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità”</p>

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

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2020

PREMESSA

La nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 assegna la risorsa per il periodo gennaio- agosto 2020 pari ad 54.684,52

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	35.040,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	133,33
Quota per Alunni diversamente abili	1.000,00
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	53,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19	37.559,99
Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.356,63
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	14.767,90

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).

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 143.012,23 lordo dipendente, così suddivisi:

- euro 96.415,48 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 5.896,75 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 6.308,97 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 5.761,58 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 3.437,21 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- euro 3.690,93 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- euro 21.501,31 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a **euro 16.000,00** 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 2020.

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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	558.114,56
	01	Non vincolato	92.914,33
	02	Vincolato	465.200,23
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	54.684,52
	01	Dotazione ordinaria	54.684,52
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	162.000,92
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,92
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	122.000,00

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

	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		TOTALE	774.800,00

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 558.114,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 145.012,03 senza vincolo di destinazione e di € 413.102,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine del periodo ammonta ad € 187.602,18.

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	3.992,67
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	32.903,41
A03	Didattica	18.975,20	17.820,45
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	103.323,96	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.807,15	0,00
A06	Attività di orientamento	20.230,40	3.667,33
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	252.923,67	19.286,37
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.005,35	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.934,50	15.244,10
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	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 suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	403.406,01
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.992,67
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.992,67
	A02		Funzionamento amministrativo	55.820,03
		2	Funzionamento amministrativo	55.820,03
	A03		Didattica	66.796,57
		3	Didattica	47.821,37
		12	PNSD Ambienti di apprendimento innovativi	18.975,20
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	118.091,86
		4	Percorsi PCTO	43.931,10
		10	PON FSE 3781 - 10.6.6B Alternanza transnazionale	22.355,19
		11	ERASMUS KA102 VET	51.805,57
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.807,15
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.807,15
	A06		Attività di orientamento	23.897,73
		6	Attività di orientamento	3.667,33
		8	PON FSE 2999 - 10.1.6 Orientamento Formativo	20.230,40
P			Progetti	369.393,99
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	292.210,04
		6	POTENZIAMENTO LABORATORI	39.286,37
		8	PNSD - LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	238.214,38
		21	PON FSE 2669 - 10.2.2 Pensiero Computazionale	14.709,29
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.005,35
		16	PON FSE 3340 - 10.2.5 Potenziamento Competenze Cittadinanza Globale	19.446,00
		22	PON FSE 1953 - 10.2.2 Competenze di Base	19.559,35
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	38.178,60
		7	SICUREZZA	6.650,99
		18	PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI	22.934,50
		19	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	8.593,11
R	R98	98	Fondo di riserva	2.000,00
D	D100	100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			TOTALE	774.800,00
Z	101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	774.800,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.992,67
------------	----------	---	------------------

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 (Materiale per la manutenzione degli edifici, smaltimento rifiuti, pagamento tasse automobilistiche, noleggio macchinari e mezzi)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.992,67	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.692,67
			06	Imposte e tasse	300,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	55.820,03
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Provvedere alle spese relative al noleggio delle attrezzature e degli impianti, alle utenze e canoni per spese telefoniche e di linea dati. Noleggio fotocopiatrici per gli uffici e per la didattica. Rinnovi software.

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. Acquisto materiali tecnico specialistici, sanitario e di cancelleria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.903,41	02	Acquisto di beni di consumo	23.520,03
03	Finanziamenti dallo Stato	22.916,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.500,00
			05	Altre spese	5.800,00

A03	3	Didattica	47.821,37
------------	----------	------------------	------------------

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 progettati percorsi per l'ampliamento dell'offerta formativa, come attività di recupero e potenziamento integrati in orario curricolare e extracurricolare, percorsi di tutoring e peer education, attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.820,45	01	Spese di personale	31.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,92
06	Contributi da privati	20.000,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.820,45

A03	12	PNSD Ambienti di apprendimento innovativi	18.975,20
------------	-----------	--	------------------

Il laboratorio è uno spazio multifunzionale, dove realizzare azioni formative con metodologie attive in ambito delle STEM. Lo scopo è quello di superare la dimensione trasmissiva dei saperi per attivare processi di personalizzazione dei percorsi di apprendimento in modo da individualizzare il processo di insegnamento. Il laboratorio sarà attrezzato anche per il debate con il supporto della tecnologia digitale, dove gli studenti potranno condurre sessioni di brainstorming e di discussione su contenuti STEM per migliorarne l'apprendimento. Il laboratorio potrà essere utilizzato per attività di tinkering, making e design, attività dove si impara facendo e l'alunno è incoraggiato a sperimentare, stimolando l'attitudine alla risoluzione dei problemi, potenziando le capacità creative e motivazionali. Il laboratorio sarà utilizzato anche come area di ritrovo informale extracurricolare, per favorire la socializzazione e lo scambio culturale tra pari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.975,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.975,20

A04	4	Percorsi PCTO	43.931,10
------------	----------	----------------------	------------------

L'alternanza Scuola Lavoro, già praticata in passato nell'Istituto, ha carattere di obbligatorietà con il DL. 107/2015. La legge di Bilancio del 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi in "Percorsi per le Competenze Territoriali e l'Orientamento" (PCTO). In questo cambiamento l'orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti. Con i PCTO si contribuisce ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere. Le classi coinvolte nel progetto sono le terze, le quarte e le quinte dell'Istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale oltre alle classi seconde terze e quarte del percorso di Istruzione e Formazione Professionale.

Le ore di attività minime previste, vengono suddivise nel corso degli anni, tenendo in considerazione le esigenze della didattica e di altre attività scolastiche che si realizzano in Istituto.

Oltre alle necessità scolastiche, la calendarizzazione delle attività viene compiuta tenendo in considerazione il territorio, le necessità delle aziende e i loro carichi di lavoro.

Per la realizzazione delle attività, in ogni classe vengono nominati dei tutor che sono solitamente docenti delle discipline tecnico/professionali con apposita formazione. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti.

In alcuni indirizzi, parte delle ore di tirocinio in azienda sono sostituite da attività di Project Work o di Impresa Formativa Simulata, realizzate con la collaborazione e il tutoraggio delle aziende del territorio, in affiancamento ai docenti del Consiglio di Classe, da esperti del mondo del lavoro per la realizzazione delle diverse attività previste. Ciò permette agli studenti l'acquisizione di competenze trasversali o personali (indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill) oltre al rafforzamento delle competenze di carattere tecnico. Il contatto con professionisti e il tutor aziendale favorisce la formazione di una cultura d'impresa.

Nella co-progettazione dei PCTO il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) riveste un ruolo fondamentale per l'apertura della scuola all'esterno in quanto permette di rispondere meglio alle sfide dell'innovazione, svolgendo un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. Inoltre svolge una funzione consultiva e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo. Oltre che da alcune figure dell'istituto che seguono progetti che implicano contatti con il territorio, il CTS è composto da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.163,20	01	Spese di personale	32.931,10
03	Finanziamenti dallo Stato	14.767,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

A04	10	PON FSE 3781 - 10.6.6B Alternanza transnazionale	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 VET	51.805,57
------------	-----------	--------------------------	------------------

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-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 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	51.805,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.805,57

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.807,15
------------	----------	--	-------------------

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	7.807,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.807,15
06	Contributi da privati	120.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	3.667,33
------------	----------	---------------------------------	-----------------

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	3.667,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.667,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A06	8	PON FSE 2999 - 10.1.6 Orientamento Formativo	20.230,40
------------	----------	---	------------------

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	20.230,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.230,40

P01	6	POTENZIAMENTO LABORATORI	39.286,37
------------	----------	---------------------------------	------------------

Realizzare, adeguare e potenziare le attrezzature didattiche dell'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.286,37	02	Acquisto di beni di consumo	23.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.286,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

P01	8	PNSD - LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	238.214,38
------------	----------	---	-------------------

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	238.214,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	238.214,38

P01	21	PON FSE 2669 - 10.2.2 Pensiero Computazionale	14.709,29
------------	-----------	--	------------------

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	PON FSE 3340 - 10.2.5 Potenziamento Competenze Cittadinanza Globale	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 agli 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	22	PON FSE 1953 - 10.2.2 Competenze di Base	19.559,35
------------	-----------	---	------------------

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	19.559,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.559,35

P04	7	SICUREZZA	6.650,99
------------	----------	------------------	-----------------

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 PER IL PERSONALE DOCENTE	22.934,50
------------	-----------	--	------------------

L'IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti è Scuola Polo per gli istituti dell'Ambito Lombardia 12 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.

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.934,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.934,50

P04	19	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	8.593,11
------------	-----------	--	-----------------

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	8.593,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.593,11

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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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 5.000,00.

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, 20/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Caiazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gaetana Filosa