

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Relazione del Dirigente Scolastico

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici dell'I.I.S. "CASSATA GATTAPONE" per l'anno finanziario 2014, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

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

Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

La deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria n° 300 del 18 dicembre 2013, pubblicata nel BURU n° 01 del 02 gennaio 2014, ha portato dal 01 settembre 2014 al dimensionamento della rete scolastica nel territorio eugubino con l'unificazione nell' unico Istituto di Istruzione Superiore 'CASSATA GATTAPONE', dell'I.T.S. "M. L. Cassata" e dell'I.I.S. "M. Gattapone". Per questo il presente Programma Annuale per l'E.F. 2014, prevede una gestione temporale dal 01 settembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Una scuola moderna e rispondente alle grandi sfide che l'attendono deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, e coerente con la strategia di Lisbona che incoraggia la formazione nel corso dell'intera vita.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel POF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

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



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

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

Il controllo di qualità, perseguito anche con la richiesta di I.I.S. 'CASSATA GATTAPONE' dell'accreditamento di agenzia formativa da parte della Regione dell'Umbria, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE**1) Gli alunni**

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono **1.121**, distribuiti su **56** classi, di cui tre articolate, così ripartite:

	classi	alunni
Classi prime	10	209
Classi seconde	12	249
Classi terze	14	266
Classi quarte	10	211
Classi quinte	10	186
Totali	56	1.121

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico docente titolare e in servizio nell'Istituto è costituito da **113** unità.

L'organico non docente titolare e in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. **49** unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 12;
Assistenti Tecnici n. 14;
Collaboratori scolastici n. 23.

Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto ha tre sedi, gli edifici di Via del Bottagnone, 40, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e Via Paruccini, snc a Gubbio. Le strutture edilizie costruite dagli anni '70 abbisognano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del POF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Presidenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

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

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

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 44 del 01-02-2001 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' e PROGETTI:

Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti per il corrente anno scolastico:

- **Giornate Europee delle Lingue** :Questo Istituto è capofila di una rete di scuole eugubine, regionali, italiane ed estere dal 2004 con l'obiettivo di mettere in rete progetti ed esperienze che favoriscano il multilinguismo attraverso una tecnica laboratoriale. Il 2014 è l'anno europeo della conciliazione tra vita professionale e famiglia, questo tema è stato sviluppato nel progetto presentato dal Comune di Gubbio alla Comunità Europea (EACEA Az. 1 misura 1.1 Twin twinning citizens' meetings). All'interno del progetto si svolgeranno le attività delle GEL con l'arrivo di giovani dai vari Paesi partner(Belgio, Inghilterra, Germania e Francia)
- **Leonardo da Vinci Mobilità: Convenzione n. LLP 2013-1-IT1-LEO03-03797 Titolo EURO.CERT** L'Istituto ha avuto l'approvazione del progetto dal titolo EURO.CERT "Dalla didattica modulare alla validazione degli esiti di apprendimento" nell'ambito del Programma di Apprendimento Permanente (VETPRO). Il progetto prevede partner istituti di istruzione tecnica operanti in Gran Bretagna, Francia, Germania e Finlandia. Ad esso parteciperanno docenti dell'IIS 'Cassata Gattapone' di Gubbio (Capofila del Progetto), dell'Ist Omnicomprensivo di Amelia e dell'ITE A.Capitini-V.Emanuele II di Perugia. Il progetto risponde al bisogno dei partecipanti di acquisire formazione ed informazioni in rapporto ai metodi didattici basati sulla strutturazione dell'insegnamento in moduli, con particolare attenzione per quanto riguarda la definizione di conoscenze, abilità e competenze. Elaborazione di forme specifiche di validazione dei risultati di apprendimento. L'Istituto ha creato a proposito una piattaforma informatica www.neteurocert.it.
- **Comenius:** continuano anche in questo anno i progetti pluriennale del Progetto Europeo Comenius. Titoli dei progetti *Arts and Science- The best ambassadors of National values within Europe* e *Just be it che prevedono scambi con i seguenti Paesi Europei: Belgio, Romania, Polonia, Portogallo, Turchia, Bulgaria, Lituania e Francia. Gli studenti affronteranno la tematica della conoscenza dei valori nazionali attraverso usi e costumi secondo il ciclo delle stagioni.*



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014



- **Progetti contro l'emarginazione scolastica:** potenziamento attività formativa, diritto allo studio per alunni in difficoltà con l'intento di porre in atto misure che favoriscano l'inserimento degli studenti stranieri nel gruppo classe, il recupero delle carenze formative di tutti gli alunni, garantire il diritto allo studio di alunni ospedalizzati: *Help me / Aiutami a studiare / Scuola a domicilio / Potenziamento CIC.*
- **Certificazioni esterne e potenziamento lingue straniere** che prevedono i seguenti interventi con l'obiettivo del potenziamento delle lingue inglese, francese e tedesco: *Corso preparatorio PET (classi quinte) / POT (classi terze e quarte) / Ket / Progetto eTwinning-gemellaggio tramite web tra scuole in Europa.*

CLIL (Content and Language Integrated Learning) L'istituto promuove la formazione linguistica dei docenti per affrontare moduli didattici in CLIL. Con questo obiettivo ha organizzato corsi di formazione per Docenti.

- **Certificazioni Informatiche:** L'istituto è centro accreditato per il conseguimento della Patente Europea del computer AICA-ECDL. Organizza inoltre corsi rivolti sia agli allievi dell'Istituto che a candidati esterni, per il conseguimento della certificazione ECDL Core ed ECDL Advanced .
- **Scambi culturali con l'estero** Proseguono anche in questo anno scolastico i progetti che permettono di entrare in contatto diretto con una cultura diversa attraverso l'ospitalità reciproca e le diverse opportunità di comunicazione.
- **Viaggi d'istruzione e uscite didattiche** per favorire la socializzazione tra gli alunni e scoprire altri paesi.
- **Autonomia formazione docenti ed ATA** sono progetti destinati alla formazione e all'aggiornamento del personale Docente e ATA: *Convegni e Seminari / Fondo sociale europeo: mantenimento e accreditamento agenzia formativa / Innovazione in rete dei nuovi Istituti Tecnici Statali della Provincia di Perugia / adesione alla rete "più lingue più Europa" tra istituti Italiani di cui capofila è l'Istituto Bottardi di Roma.*
- **Pubblicità e promozione:** con i progetti seguenti l'obiettivo è quello di far conoscere l'Istituto e le sue potenzialità educative ai ragazzi ed ai familiari:
Esperienze di laboratorio (rivolte agli allievi delle scuole medie del territorio) presso questo istituto per la comprensione degli aspetti

Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

scientifici e tecnologici relativi alla corrente elettrica ed alla demotica.

- **Guida la vita:** Il senso della vita e la sicurezza stradale per attuare efficaci strategie di prevenzione e promozione della salute che rispondano a criteri di buone pratiche. Rendere i giovani consapevoli dei rischi collegati alla circolazione, superare atteggiamenti di disagio, insicurezza, aggressività, autolesionismo, fuga dalla realtà e dalle responsabilità. Creare una cultura della sicurezza stradale. Conoscere gli effetti dell'alcool e delle sostanze stupefacenti.
- **Rete Biotech:** Si svolgerà a Reggio Emilia il 23 ottobre 2014 il 4° convegno di studi degli Istituti che hanno aderito alla rete nazionale BIOTECH (un accordo di rete tra vari istituti scolastici con indirizzo biotecnologie per valorizzare tale corso di studi) della quale l'I.I.S. 'CASSATA GATTAPONE' è capofila. Si è creata una piattaforma per attività di ricerca didattica e confronto tra realtà che operano in ambienti territoriali diversi www.retebiotech.it
- **Progetto FlxO:** L'I.I.S. 'Cassata Gattapone' ha ottenuto il finanziamento da Italia Lavoro Spa, controllata del MINLAV a seguito della candidatura all'avviso pubblico, per l'attivazione dello sportello per la realizzazione e qualificazione di servizi di intermediazione nella Regione dell'Umbria. Questo Istituto, in rete con l'IIS 'G. Mazzatinti, programma le attività per qualificare i servizi di intermediazione, mediante la strutturazione di servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni coinvolgendo allievi diplomandi e/o diplomati in percorsi personalizzati.
- **Progetto "Wireless nelle scuole"** Dm 804 del 9 ottobre 2013: questo Istituto è risultato secondo su una graduatoria di 530 scuole in Italia per la realizzazione o adeguamento dell'infrastruttura LAN/WLAN di edificio/campus, con potenziamento del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati (hub, switch, ponti radio, etc). Obiettivo del progetto è fornire prioritariamente connettività di tipo wireless all'interno degli Istituti Scolastici.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Il M.I.U.R., con la nota 7077 del 25 settembre 2014, non ha **completamente confermato** l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2014. Tale quota per il ns. Istituto in via preventiva è pari ad € **23.594,84**. Quota che comprende € **9.854,84** per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie.



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

la risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

La risorsa assegnata NON comprende la dotazione finanziaria per gli istituti contrattuali a causa dell'introduzione del sistema di pagamento con cedolino elettronico unico. Infatti, come stabilito dalla legge finanziaria 2013 (art. 2, comma 197), dal gennaio 2011, il salario accessorio dovuto al personale, supplenti saltuari compresi, per prestazioni aggiuntive viene liquidato direttamente dal SPT del MEF tramite cedolino elettronico. Ciò comporta il permanere dei fondi contrattuali sui capitoli di bilancio gestiti direttamente dal MEF con un'assegnazione "virtuale" del budget alle scuole.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2014	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 32.848,21
	01	Dotazione ordinaria	€ 23.594,84
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 9.253,37
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia	
	02	Dotazione perequativa - Regione Sicilia	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 44.264,08
	01	Unione Europea	€ 19.181,66
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	€ 122,42
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	€ 24.960,00
05		Contributi da privati	€ 46.654,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 14.234,25
	02	Famiglie vincolati	€ 15.055,00
	03	Altri non vincolati	€ 16.140,00
	04	Altri vincolati	€ 1.224,75
06		Proventi da gestioni economiche	

Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

Aggr.	Voce	ENTRATE 2014	Importi
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	€ 232.041,36
	01	Interessi	€ 100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	€ 231.941,36
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	€ 355.807,65

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'IIS "Cassata Gattapone" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.O.F.. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	USCITE 2014	Importi
A		Attività	€ 211.461,08
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 75.421,81
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 54.322,41
	A03	Spese di personale	€ 20.415,54
	A04	Spese d'investimento	€ 61.301,32
P		Progetti	€ 143.646,57
	P05	PROGETTO CLIL	€ 3.491,72
	P06	Handicap e prevenzione tossicodipendenze	€ 2.914,77
	P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 780,50
	P10	Scambi culturali con l'estero	€ 4.000,00
	P12	Formazione Docenti ed A.T.A.	€ 11.638,64
	P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 13.373,53

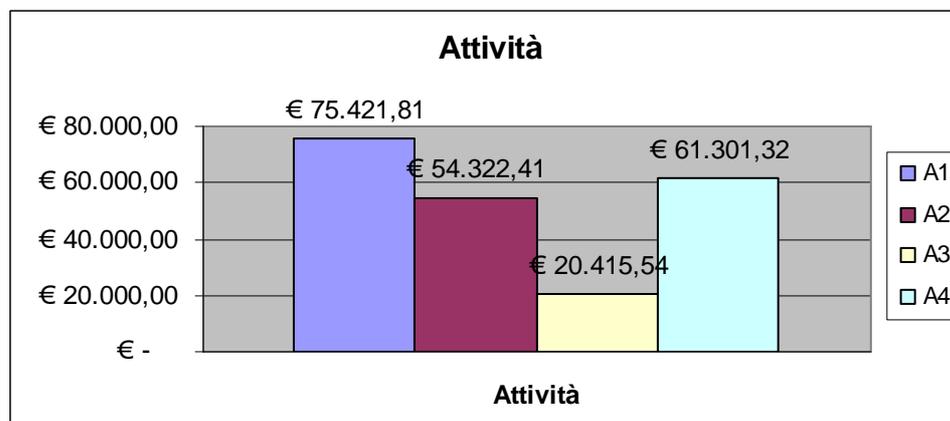
Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

	P14	Imprese turistiche eugubine in rete	€	6.891,55
	P15	Donne eugubine - Bassa qualifica	€	1.200,00
	P17	Certificazioni informatiche	€	13.185,01
	P18	Professionalità delle classi	€	44.667,07
	P19	Integrazione e potenziamento del sistema dei servizi di istruzione	€	283,01
	P20	Professionalità delle classi	€	2.986,98
	P24	Pubblicità e promozione	€	3.831,51
	P27	Agenzia formativa	€	2.320,04
	P34	Comenius	€	2.346,17
	P35	Rete Biotech	€	2.199,32
	P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€	4.536,75
	P37	FlxO S&U Servizi di intermediazione nella Regione Umbria	€	23.000,00
R		Fondo di riserva	€	700,00
	R98	Fondo di riserva	€	700,00
		Totale spese	€	355.807,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale a pareggio	€	355.807,65

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 - "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici e quella A2 - "funzionamento didattico" con uno schema semplificato di aggregazioni dei dipartimenti, dell'educazione fisica e della biblioteca.

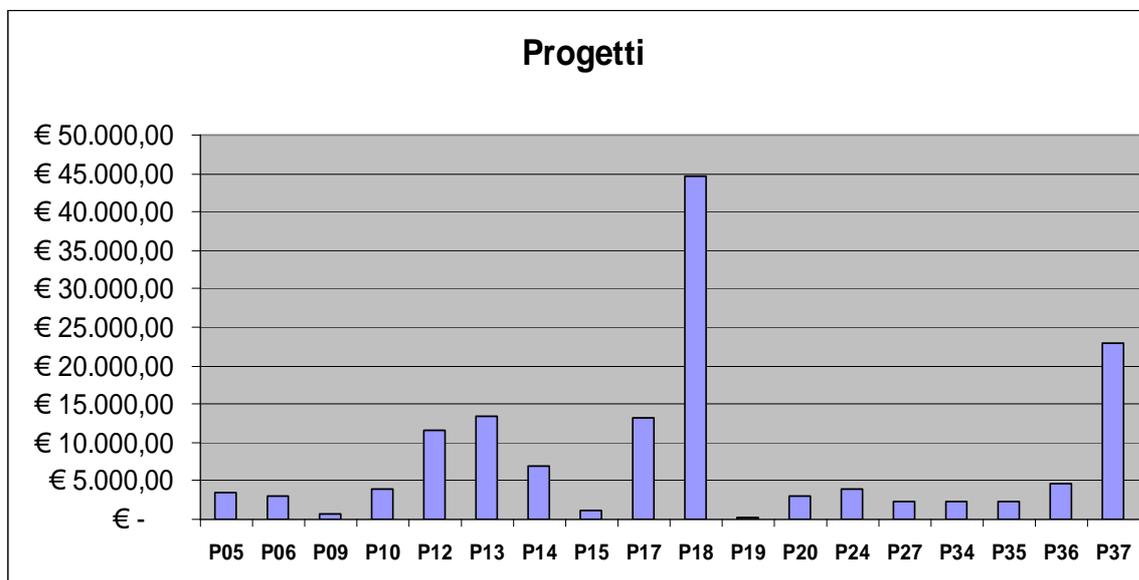
Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, la copertura delle spese di aggiornamento dei 42 laboratori presenti nelle tre istituzioni scolastiche associate, la continua messa a norma ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, la loro manutenzione straordinaria, l'adeguamento per combattere l'obsolescenza tecnologica.

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività (A1 - A2).



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti (P1 - P2 -P3- ecc.).



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi, i destinatari e i risultati attesi e la scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. esistenza di forme di cofinanziamento;
5. esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. dati di costo specifico per allievo;
8. collegamenti con altri progetti;
9. parametri di successo attesi;
10. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a



Relazione al Programma Annuale E.f. 2014

livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Gubbio, li 06 ottobre 2014

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. David NADERY)**

