



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.O.F. dell'I.I.S. "CASSATA GATTAPONE" per l'anno finanziario 2015, 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).

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.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare 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.



Relazione al Programma Annuale 2015

Il controllo di qualità, perseguito anche con la richiesta 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.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

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 **1.119**, distribuiti su **56** classi, di cui tre articolate, così ripartite:

	classi	alunni
Classi prime	10	209
Classi seconde	12	249
Classi terze	14	264
Classi quarte	10	211
Classi quinte	10	186
Totali	56	1.119

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico Docente titolare e in servizio nell'Istituto è costituito da **155** unità.

L'organico non docente titolare e in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. **50** unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 13;

Assistenti Tecnici n. 14;



Collaboratori scolastici n. 23.**3) Situazione edilizia e risorse strutturali**

L'Istituto insiste su cinque edifici scolastici, gli edifici di Via Bottagnone, 40 a Gubbio, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e gli edifici di Via Paruccini sempre a Gubbio. Le strutture edilizie costruite negli anni '80 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 Dirigenza 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 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 stato 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** - continua anche in questo anno il progetto pluriennale



Relazione al Programma Annuale 2015

“JUST BE IT!” 2013-2015 che coinvolge scuole di cinque paesi europei rispettivamente: Italia, Portogallo, Francia Belgio e Danimarca. Obiettivo è la costruzione di cittadini europei che superino le barriere culturali, sociali e linguistiche. Temi portanti del progetto: l'autostima, la consapevolezza, l'acquisizione di competenze per la vita e per la professionalità futura, l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali nei vari sistemi scolastici. Referente del progetto Prof.ssa Nardelli Annalisa. Nell'anno scolastico 2014/2015 scambi in Italia - con accoglienza presso il ns. Istituto e Francia.

- **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 ESTERNI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE:** che prevedono i seguenti interventi con l'obiettivo del potenziamento delle lingue inglese, francese e tedesco: *Corso preparatorio PET.*

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 . Inoltre l'Istituto è accreditato presso Certipass per le certificazioni EIPASS, necessarie affinché la Scuola sia in linea con gli standard internazionali. Introdurre le Certificazioni EIPASS aggiunge valore all'offerta formativa tramite il rilascio di un titolo utile per l'Università e l'ingresso nel mondo del lavoro e la mobilità internazionale delle professioni. Motiva lo studio, permette di acquisire competenze “passo per passo”, infatti i percorsi di certificazione partono dal livello base e trasversale a tutti e arrivano al livello avanzato e di settore per le professioni.
- **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. Quest'anno l'Istituto ha



Relazione al Programma Annuale 2015

organizzato uno scambio culturale con il Ginnasio Karl Friedrich di Schwandorf Germania al fine di favorire e consolidare l'utilizzo delle lingue straniere, promuovere la conoscenza di culture e civiltà diverse oltre a contribuire alla costruzione del senso di cittadinanza. Referente Prof.ssa Zampagli.

- **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 / Formazione sulle pratiche di Alternanza scuola lavoro.
- **PUBBLICITÀ E PROMOZIONE:** l'obiettivo è quello di far conoscere l'Istituto e le sue potenzialità educative ai ragazzi ed ai familiari della Scuola secondaria di primo grado.
Esperienze di laboratorio presso questo istituto per la comprensione degli aspetti scientifici e tecnologici degli indirizzi di studio.
- **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 è svolto 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 FlixO:** 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.
- **GIORNATE EUROPEE DELLE LINGUE:** Questo Istituto è capofila di una rete di scuole eugubine, regionali, italiane ed estere fin dal 2004 con l'obiettivo di mettere in rete progetti ed esperienze che favoriscano il multilinguismo attraverso una tecnica laboratoriale. Il 2015 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 in una settimana nel mese di Maggio 2015 (presumibilmente dal 7 al 10) con l'arrivo di circa duecento giovani dai vari Paesi partner (Belgio, Inghilterra, Germania e Francia)
- **Progetto A SCUOLA D'IMPRESA** – cod. AU12025M004 - Azione pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola. L'adesione coinvolge gli alunni delle classi 4 SIA E 4 RIM – ITE. Docente referente prof. Finori Stefano. Il progetto è realizzato in convenzione con ECIPA UMBRIA.
- **Progetti di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014-2015:** Progetti gestiti nella scheda P18. Per l'ITT i progetti sono: Noi siamo quello che mangiamo – Le ASL e le aziende sanitarie – Benessere e sicurezza nei luoghi di lavoro – Conoscenza del territorio e le imprese turistiche – Trasformazione delle materie prime e agricoltura sostenibile. Referente Prof.ssa Fabiola SEBADSTIANI. Per l'IPAI: Progetti di integrazione tra istruzione e lavoro basato su modalità scuola impresa - CASA SICURA interessa i ragazzi della classe 4 IPAI Docente referente Lupini Pavilio - CASA INTELLIGENTE (DOMOTICA) si rivolge alla classe 5 IPAI Docente referente Lupini Pavilio - IERI E OGGI: STILE E TENDENZE MODA classe 4 moda, Docente referente Anna Flamini. Per l'ITE - Laboratorio di educazione finanziaria ed ambientale: fattibilità dei progetti di investimento locali e internazionalizzazione della PMI - Coinvolge le classi classi terze e le classi quarte dell'ITE per un totale di 80 allievi – Referenti Prof. Stefano Finori, Maria Cristina Ercoli, Leo Marconi e Maria Mastrangeli.





- **ASPETTANDO EXPO' 2015:** Il progetto si articola in diversi step: Focalizzare l'attenzione degli studenti sul primo MILLENIUM GOAL O.N.U. per la sconfitta della fame nel mondo - corretti stili di vita – Concordare attività di raccolte fondi (inizialmente con la giornata di acqua day) per adesione al progetto” mucche in comodato d'uso” che prevede l'assegnazione dei bovini a famiglie in difficoltà in Etiopia, Avviare il dibattito scientifico su questi argomenti con i Giochi internazionali del ben.....essere!!!!. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell'ITE e dell'IPIA - è **REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL Dott. Monacelli Guido** nutrizionista USL UMBRIA 1- Docente referente prof.ssa Manuali Marisa.
- **Professionalità delle classi:** Una serie di progetti gestiti nella scheda P18, approvati dal Consiglio d'Istituto e inseriti nel P.O.F 2014-15 destinati allo sviluppo delle capacità critiche, dell'autonomia, del senso di responsabilità, della cultura della legalità in vari ambiti.

Il M.I.U.R., con la nota n. 18313 del 16 dicembre 2014, non ha completamente confermato l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2015. Tale quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2015, è pari ad € 42.262,27. 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). Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa finanziaria comprende anche: euro 14.782,27 (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. All'acquisto si è provveduto nel rispetto delle istruzioni già impartite nel corso dell'anno finanziario 2014.

Con la nota di cui sopra, viene anche assegnata la somma di euro 11.966,84, che costituisce l'assegnazione base per il 2015 per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015. In base a tale Intesa , con la

Relazione al Programma Annuale 2015

nota n. 18313 del 16 dicembre 2014, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria, pari ad euro **66.184,29** lordo dipendente, così suddivisi:

1. euro 56.529,37 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi";
2. euro 3.329,67 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
3. euro lordo 3.353,00 dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
4. euro lordo 2.972,25 dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Infine è assegnata la quota di euro 40.000,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio as 2014/ 2015 (4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale).

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

Il totale delle risorse per la contrattazione As 2014-15 dei compensi accessori ammonta a:

Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
€ 122.242,82	€ 162.216,23

Di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

N	Descrizione	Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 07/08/2014	€ 84.794,06	€ 112.521,72
	Punti di erogazione del servizio n° 03 x € 2.495,29	€ 5.641,20	€ 7.485,87
	Posti in organico di diritto totali n° 162 x € 354,80	€ 43.313,94	€ 57.477,60

Relazione al Programma Annuale 2015

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 115 x € 413,55	€ 35.838,92	€ 47.558,25
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 4.994,51	€ 6.627,72
	Acconto base n° 001 x € 1.330,60	€ 1.002,71	€ 1.330,60
	Complessità n° 01 x € 643,07	€ 484,60	€ 643,07
	Posti docenti di secondo grado n° 115 x € 40,47	€ 3.507,20	€ 4.654,05
3	Finanziamento incarichi specifici n° 046 x € 145,09	€ 5.029,50	€ 6.674,14
4	Finanziamento incarichi specifici Intesa 02/10/2014	€ 681,85	€ 904,81
5	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 098 x € 60,37	€ 4.458,37	€ 5.916,26
6	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 056 x € 75,57	€ 3.189,09	€ 4.231,92

Risorse variabili

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) (RISORSE NON ANCORA ASSEGNATE)	€ 0,00	€ 0,00
2	Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (RISORSE NON ANCORA ASSEGNATE)	€ 0,00	€ 0,00
3	DM 39 del 16 novembre 2013 e DM 821 11 ottobre 2013 - Progetti di alternanza scuola lavoro (quota relativa ai compensi al personale) (RISORSE NON ANCORA DETERMINATE)	€ 0,00	€ 0,00
4	Finanziamento compensi personale progetti comunitari (RISORSE NON ANCORA ASSEGNATE)	€ 0,00	€ 0,00
5	Economie pregresse Fondo dell'Istituzione scolastica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano gestionale 5 capitolo 2149	€ 636,44	€ 844,56
6	Economie pregresse Fondo dell'Istituzione scolastica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' piano gestionale 5 capitolo 2149 - 2154 € 3,24	€ 2.920,24	€ 3.875,16
7	Economie pregresse Incarichi specifici personale A.T.A. POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano gestionale 5 capitolo 2149	€ 3.127,12	€ 4.149,69
8	Economie pregresse di ulteriori finanziamenti per corsi di recupero debito formativo (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) ex IIS 'M GATTAPONE' Programma annuale Ef 2015	€ 843,33	€ 1.119,10

Relazione al Programma Annuale 2015

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
9	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano gestionale 6 capitolo 2149	€ 91,37	€ 121,25
10	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M GATTAPONE' Programma annuale Ef 2015	€ 2.644,67	€ 3.509,48
11	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M GATTAPONE' piano gestionale 6 capitoli 2149 - 2154 - 2155	€ 4.301,45	€ 5.708,02
12	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' piano gestionale 6 capitolo 2149	€ 18,87	€ 25,04
13	Economie pregresse finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano gestionale 6 capitolo 2149	€ 4.511,95	€ 5.987,36

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale Ef 2015, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2015	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 224.246,47
	01	Non vincolato	€ 185.762,23
	02	Vincolato	€ 38.484,24
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 58.195,56
	01	Dotazione ordinaria	€ 42.262,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 15.933,29
	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	€ 25.200,00
	01	Unione Europea	

Relazione al Programma Annuale 2015

Aggr.	Voce	ENTRATE 2015	Importi
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	€ 25.200,00
05		Contributi da privati	€ 183.580,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 67.000,00
	02	Famiglie vincolati	€ 82.380,00
	03	Altri non vincolati	€ 24.200,00
	04	Altri vincolati	€ 10.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	€ 100,00
	01	Interessi	€ 100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	€ 491.322,03

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.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **224.246,47**. L'avanzo è stato così determinato:

Relazione al Programma Annuale 2015



Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A01	Funzionamento amministrativo		€ 43.156,09
A02	Funzionamento didattico		€ 32.409,26
A03	Spese di personale	€ 20.415,54	
A04	Spese d'investimento		€ 51.192,63
P05	PROGETTO CLIL		€ 811,88
P06	Handicap e prevenzione tossicodipendenze		€ 3.238,31
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento		€ 780,50
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 1.797,00
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 7.559,66
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche		€ 2.662,64
P14	Imprese turistiche eugubine in rete		€ -
P15	Donne eugubine Bassa qualifica		€ -
P17	Certificazioni informatiche	€ 9.317,01	
P18	Professionalità delle classi		€ 40.477,96
P19	Integrazione e potenziamento del sistema dei servizi di istruzione	€ 283,01	
P20	Comenius JUST BE IT	€ 2.119,93	
P24	Pubblicità e promozione		€ 976,30
P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84	
P34	Comenius THE BEST AMBASSADOR		
P35	Rete Biotech	€ 1.480,28	
P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 2.807,63	
P37	FlxO S&U Servizi di intermediazione nella Regione Umbria		
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare		
	Totale	€ 38.484,24	€ 185.762,23

L'Avanzo di amministrazione, è così di seguito impiegato:

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	€ -	€ 43.156,09
A02	Funzionamento didattico		€ 32.409,26

Relazione al Programma Annuale 2015

Att./Pr	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A03	Spese di personale	€ 20.415,54	
A04	Spese d'investimento		€ 51.192,63
P05	PROGETTO CLIL		€ 811,88
P06	Handicap e prevenzione tossicodipendenze		€ 3.238,31
P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento		€ 780,50
P10	Scambi culturali con l'estero		€ 1.797,00
P12	Formazione Docenti ed A.T.A.		€ 7.559,66
P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche		€ 2.662,64
P17	Certificazioni informatiche	€ 9.317,01	
P18	Professionalità delle classi		€ 40.477,96
P19	Integrazione e potenziamento del sistema dei servizi di istruzione	€ 283,01	
P20	Comenius JUST BE IT	€ 2.119,93	
P24	Pubblicità e promozione		€ 976,30
P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84	
P35	Rete Biotech	€ 1.480,28	
P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 2.807,63	
R98	Fondo di riserva		€ 700,00
Z01	Disponibilità da programmare		
	Totale	€ 38.484,24	€ 185.762,23

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 2015	Importi
A		Attività	€ 261.735,79
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 87.518,36
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 68.409,26
	A03	Spese di personale	€ 20.415,54
	A04	Spese d'investimento	€ 85.392,63
P		Progetti	€ 228.886,24

Relazione al Programma Annuale 2015

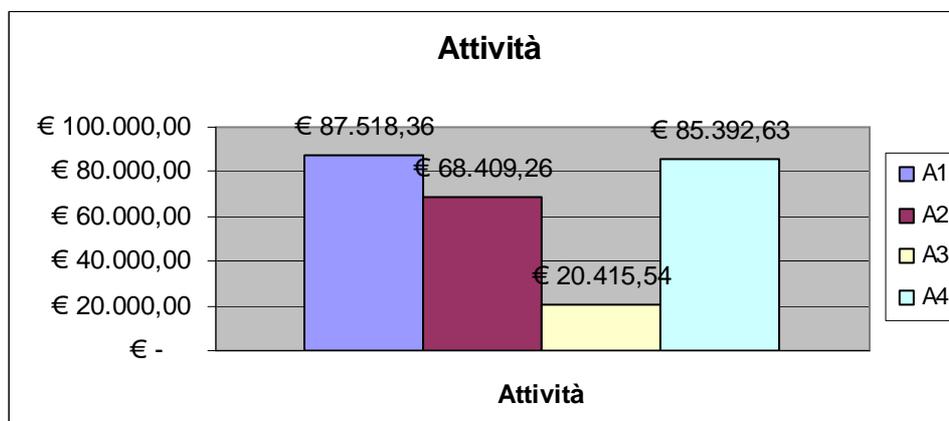
Aggr.	Voce	USCITE 2015	Importi
	P05	PROGETTO CLIL	€ 811,88
	P06	Handicap e prevenzione tossicodipendenze	€ 3.238,31
	P09	Lingue 2000 - Certificazione esterna e potenziamento	€ 780,50
	P10	Scambi culturali con l'estero	€ 5.797,00
	P12	Formazione Docenti ed A.T.A.	€ 10.659,66
	P13	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 86.662,64
	P17	Patente europea	€ 19.317,01
	P18	Professionalità delle classi	€ 54.291,25
	P19	Integrazione e potenziamento del sistema dei servizi di istruzione	€ 283,01
	P20	Professionalità delle classi	€ 2.119,93
	P24	Pubblicità e promozione	€ 13.976,30
	P27	Agenzia formativa	€ 2.060,84
	P35	Rete Biotech	€ 3.080,28
	P36	LLP-LdV-VETPRO-EURO_CERT_2013-1-IT1-LEO03-03797	€ 2.807,63
	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	€ 491.322,03
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€
		Totale a pareggio	€ 491.322,03

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.

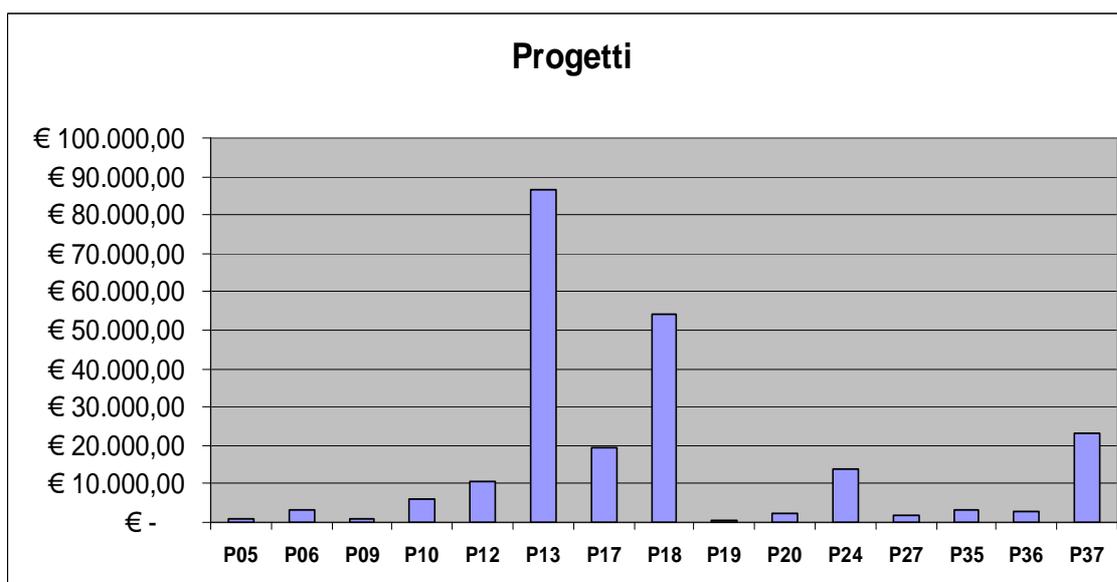
Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività A04.

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività (A1 - A2 - A3 - A4).

Relazione al Programma Annuale 2015



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;



Relazione al Programma Annuale 2015

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

Gubbio, lì 24 gennaio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. David NADERY)

