



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini"**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175

www.istitutomeneghini.gov.it

e-mail: bsis007008@istruzione.it

e-mail: bsis007008@pec.istruzione.it

Edolo (BS), 05/02/2018

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico Reggente: Raffaella Prof.ssa Zanardini

RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n. 44 del 01.02.2001;
- C.M. n. 173 del 10.12.2001;
- C.M. n. 118 del 30.10.2002;
- C.M. n. 88 del 26.11.2003;
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004;
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005;
- D.M. n. 21 del 01.03.2007;
- Dati da Organico di Fatto al 15.10.2016;
- Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017 – delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 (verbale n° 13);
- Nota MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017

I. INTRODUZIONE

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il programma è sviluppato ai sensi dell'art. 2 del D.I. 44/2001.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), steso secondo le linee guida della legge 107 e dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, e programmati nel Piano delle Attività approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2018 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa, ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.

Dal documento dell'Offerta Formativa triennale (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzativo-strumentali e le direzioni del lavoro educativo da realizzare nell'anno finanziario con il PTOF di riferimento sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie di una scuola autonoma.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2017/2018 e la struttura del Programma Annuale 2018.

In particolare si propone di illustrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- **le risorse disponibili;**
- **i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;**
- **la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;**
- **gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.**

Tutti i progetti o le attività indicate nel Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

La redazione del P.A. quindi intende:

- **evidenziare la connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;**
- **assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;**
- **coinvolgere il Consiglio di Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione delle priorità della scuola.**

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- **destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione;**
- **formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;**
 - **garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.**
- **È strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del PTOF e, dunque, coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione**

II OBIETTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

1. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "F. Meneghini" si articola su tre ordini di scuola (liceale, tecnico e professionale) e su otto indirizzi. Il suo bacino di utenza si dirama su tre direttrici, dall' Aprica, al Tonale a Cedegolo, a Capo di Ponte, a Darfo-Boario per otto indirizzi: il corso professionale agroambientale (istituito su una precedente "*Scuola Forestale*") supera i confini provinciali, mentre il Liceo scientifico indirizzo sportivo è l'unico autorizzato per la provincia di Brescia. Le scelte sia di carattere didattico, sia di carattere gestionale dell'Istituzione scolastica sono effettuate in continuità con l'anno precedente, tenendo conto delle nuove opportunità e prospettive di miglioramento.

Il Programma Annuale ha riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- ✓ RAV;
- ✓ Piano di Miglioramento;
- ✓ Atto d'indirizzo al Collegio Docenti per la predisposizione del PTOF;
- ✓ Piano Triennale dell'offerta formativa;
- ✓ Piano attività docenti;
- ✓ Piano triennale della formazione;
- ✓ Direttiva al sostituto DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;
- ✓ Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse;
- ✓ Relazione tecnica del sostituto DSGA e relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto, in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

La Scuola si caratterizza in base al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) introdotto dalla legge n. 107/2015, che è un documento elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto per il raggiungimento di precise finalità:

- affermare il ruolo centrale dell'istruzione e dell'innovazione durante la crescita degli alunni;
- potenziare i livelli di apprendimento e le competenze degli studenti, rispettandone tempi e stili di apprendimento;
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica;
- garantire il diritto allo studio e le "pari opportunità", indipendentemente dal genere, dall'etnia e dalle scelte personali.

Si connota come documento strategico con cui la scuola dichiara all'esterno la propria identità, progetta e realizza i propri obiettivi, determinati dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del 2012 tramite:

- la strutturazione del curriculum;
- l'organizzazione flessibile delle attività;
- l'impostazione metodologica;
- la diversificazione dell'intervento educativo;
- l'integrazione, il miglior utilizzo e la valorizzazione di tutte le risorse;
- la partecipazione all'assunzione delle decisioni e delle scelte opportune da parte degli organi collegiali;

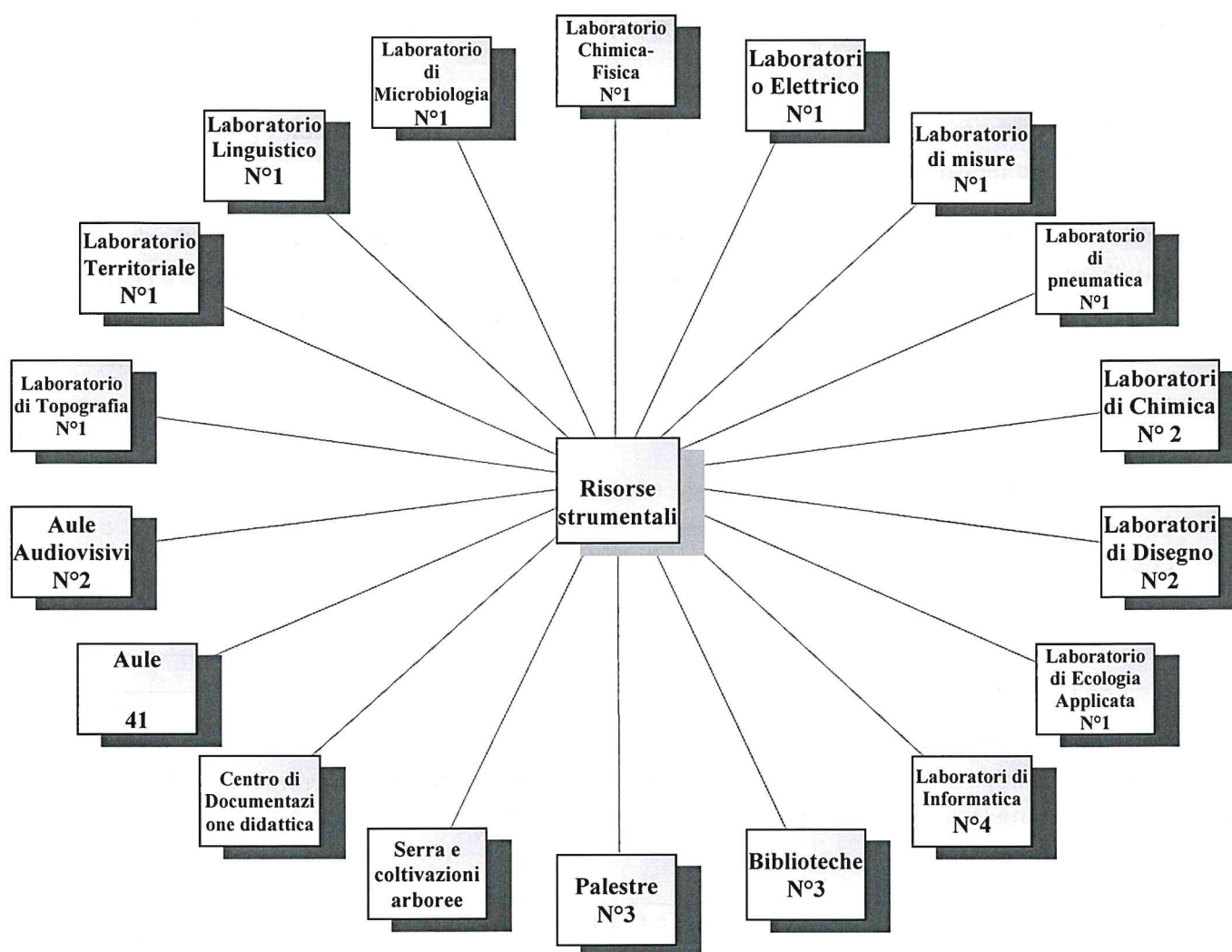
Le linee strategiche delineate nel PTOF revisione a.s. 2017/18 e condivise dagli organi collegiali possono essere sintetizzate come di seguito:

- 1) La priorità' delle scelte d'Istituto è rappresentata dagli interventi didattici e organizzativi finalizzati ad assicurare il successo formativo degli studenti. Allo scopo sono impegnati i docenti con la proposta di una didattica mirata, anche di tipo individualizzato, da realizzare nelle attività curriculari e con interventi specifici sui singoli e sui gruppi con proposizione di corsi di recupero e sportelli didattici.
 - 2) L'attivazione di percorsi volti alla valorizzazione delle eccellenze ed alla creazione di microprofessionalità moderne e spendibili. In questo ambito è proposto il progetto dell'approfondimento della fisica nel corso liceale, dell'architettura sostenibile per il corso geometri e di una serie di attività', per gli altri corsi quali ad esempio " le analisi ambientali ed alimentari" per il corso chimico, interventi specialistici degli ordini professionali nel corso commerciale e geometri, approfondimenti storici, sociologici e culturali per il corso turistico, coltivazioni di nicchia per il settore agro ambientale e la realizzazione di manutenzioni impiantistiche per il corso elettrico.
 - 3) Le linee didattiche sopraesposte non possono trovare compimento se non attraverso collaborazioni con il mondo del lavoro e l'Università, ritenute strategiche. In questa ottica sono realizzati accordi con l'Università, in particolare la Statale di Milano, con la Comunità Montana di Valle Camonica, con gli ordini professionali. Sono in atto, altresì esperienze di alternanza scuola lavoro per le diverse classi sia in periodo invernale, sia in periodo estivo anche in rete con altre scuole. Le collaborazioni rappresentano anche attività propedeutica necessaria alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, quale momento di confronto fra il progetto didattico curricolare nei diversi indirizzi e le istanze del mondo del lavoro e dell'Università. Infine da quest'anno viene avviato un percorso di orientamento in uscita rivolto alle classi quarte e quinte dell'Istituto,
 - progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica;
 - potenziamento delle attività di orientamento e *placement*
- innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie
- completamento del cablaggio e delle dotazioni informatiche di ogni classe
 - progetto generazione Web
 - attività di formazione dei docenti in rete con altre scuole e con raccordo interno
- revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna
- sito web
 - configurazione della piattaforma interna
 - utilizzo del registro elettronico e della segreteria digitale
- sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi:

Polo tecnico professionale:

- ✓ confronto con il mondo del lavoro, le istituzioni e l'Università per la revisione e l'adeguamento dei percorsi formativi delle scuole;

RISORSE STRUMENTALI



6. I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

ENTI E ASSOCIAZIONI

L'Istituto:

- ✓ collabora con gli enti territoriali, pubblici (Comuni, Comunità Montana, Consorzi Forestali, Parco dell'Adamello, ASL di Valle Camonica, Informagiovani) e privati (Unione Industriali, Enti di promozione turistica, Collegio Geometri, Ordini Professionali) su proposte ed iniziative coerenti con la *mission* dell'Istituto;

Nello specifico i rapporti Enti pubblici, Enti privati;

- Istituti scolastici dell'Ambito n8;
- Università nello specifico univ. Della Montagna con sede in Edolo;
- Associazioni professionali; Aziende;
- Consorzio Forestale Valle dell'Allione.

COLLABORAZIONI

Per la definizione delle entrate si è fatto riferimento ai seguenti elementi:

- ✓ avanzo di amministrazione al 31/12/2017 di cui € 247.729,48 vincolato e € 125.534,88 non vincolato per un totale complessivo di € 373.264,36;
- ✓ risorsa finanziaria per l'anno 2018 assegnata dal MIUR con circolare prot. n. 19107 del 28.09.2017;
- ✓ entrate provenienti dalla Provincia e da altre istituzioni pubbliche definite sulle base delle comunicazioni pervenute;
- ✓ entrate derivanti dai contributi scolastici degli studenti/famiglie e per iniziative varie;
- ✓ altri contributi da privati previsti in base alla documentazione (accertamento) acquisita agli atti;
- ✓ interessi bancari/postali.
- ✓ È il caso di segnalare che la dotazione ordinaria di cui alla Nota Miur "Programma Annuale 2018" è riferita al periodo gennaio/agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. Ulteriori assegnazioni e/o integrazioni saranno iscritte nel Programma annuale nel corso dell'anno con apposita modifica, sulla base delle comunicazioni del MIUR, dell'Uff. Scolastico Territoriale e/o Regionale, ecc.

Relativamente alle partite di giro viene previsto l'importo di € 500,00 quale anticipazione al Direttore S.G.A. per minute spese.

ENTRATE PREVISTE		Importo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		373.264,36
01/01 - Non vincolato	125.534,88	
01/02 - Vincolato	247.729,48	
02/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		42.699,10
1) Fin. Miur per funzionamento - 8/12	22.661,76	Totale risorsa finanziaria assegnata con Circ. Miur prot. n. 19107 del 28.09.2017
2) Fin. Per compenso ai Revisori quale scuola capofila - 8/12	2.791,02	
3) Fin. alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	17.246,32	
02/04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Altri finanziamenti vincolati		14.782,27
Fin. spese contratti di pulizia periodo gennaio/giugno 2018 ---- Circ. Miur prot. n. 19107 del 28.09.2017		
Finanziamento Enti Locali – Altre Istituzioni pubbliche		
04/01 – UNIONE EUROPEA		60.071,00
Fin. PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
04/03 – FIN. PROVINCIA VINCOLATI		11.376,02
Si prevede un importo di € 11.376,02 pari all'importo Fondo Istituto 2017 da Provincia BS		
04/06 – FIN. DA ALTRE ISTITUZIONI		1.322,48
- Comunità Montana Valle Camonica: contr. progetto Scuola 2017/18	665,58	
- Comunità Montana Valle Camonica: contributo "analisi di laboratorio"	500,00	
- I.T.A. Roma – Rimborso spese viaggio a Milano progetto "Mountain HACK"	156,90	

La presenza di tali somme è stata valutata in applicazione della circolare prot. n. 9353 del 22/12/2011 (Programma Annuale 2012) e segg. che richiama integralmente le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria di cui alle circolari MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 (programma annuale 2010) e prot. 10773 dell'11/11/2010 (programma annuale 2011).

Si evidenzia il contenuto delle circolari MIUR significative ai fini della gestione dei residui attivi cosiddetti "storici". In particolare, l'avviso MIUR prot. N. 18780 del 22/12/2014, relativo all'assegnazione di somme da riscuotere in conto residui, cita testualmente:

"Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di "residui attivi" che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d'Istituto. Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con l'effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei."

Il totale complessivo dei residui attivi esistenti al 31.12.2017 come da Mod. L ammonta a € 147.482,38 di cui € 22.513,20 Anno 2008 ("residui storici") , € 776,51 Anno 2016 e € 124.192,67 Anno 2017.

Di seguito si riporta un'analisi delle Attività e dei Progetti che compongono il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.

Per il dettaglio delle previsioni d'entrata e di spesa si rinvia alle schede illustrative finanziarie "Mod. B" predisposte a corredo del Programma Annuale.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: € 51.280,18

L'attività A01 è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. La stessa raggruppa, quindi, tutte quelle attività, con le relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria dell'Istituto, in conformità con la normativa vigente anche, in particolare, con le disposizioni inerenti la segreteria digitale e la conservazione sostitutiva. Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto scolastico. Verranno effettuate spese per l'espletamento delle attività amministrative, acquisto di carta per fotocopie, cancelleria e materiale per la pulizia dei locali, per il materiale sanitario, per abbonamenti a riviste/pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo, per la manutenzione/funzionamento delle apparecchiature ad uso amm.vo comprese le attrezzature informatiche.

Afferiscono, inoltre, a questa attività le spese che verranno sostenute per:

- spese postali/telegrafiche;
- assicurazione RC/Infortuni degli studenti/personale;
- bollo, assicurazione e manutenzione/revisione dell'automezzo a disposizione dell'Istituto e il pagamento delle polizze per incendio/furto e rischi tecnologici dell'Istituto;
- partecipazione a reti di scuole;
- licenze d'uso antivirus per gli Uffici;
- rimborsi spese di viaggio al personale su ordine di servizio del D.S.;
- spese per servizio pulizie alla ditta "Manutencoop" (da specifico finanz. Miur);

P. 09 - PROGETTO SICUREZZA: € 7.420,79

Il progetto si riferisce all'attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), visite mediche, incarico RSPP e al pagamento di corsi sulla sicurezza (primo soccorso, antincendio, ecc.).

P. 10 - INNOVAZIONE, AREA EDUCAZIONALE E CREATIVITÀ STUDENTESCA: € 24.832,08

Il progetto *"Teatro di Istituto"* mira alla realizzazione di uno spettacolo teatrale entro la fine dell'anno scolastico 2017/18, curato da un esperto esterno, con la collaborazione e la partecipazione di studenti dell'Istituto. Quest'anno convergono in questo progetto anche le attività in relazione all'anniversario della 1^a Guerra Mondiale organizzate dal CCSS e dall'ambito 8.

Il progetto *"Sportello psicopedagogico"* si riferisce ad un'attività di educazione alla salute, la quale consiste nell'assistenza di un esperto operante mediante lo sportello psicopedagogico, in ordine all'analisi delle problematiche relazionali e comunicative degli studenti ed eventualmente anche delle loro famiglie.

Al progetto P.10 convergono, inoltre, le attività degli studenti previste nel PTOF a.s. 2017/18 quali, ad esempio, le manifestazioni, i concorsi studenteschi, la partecipazione a progetti istituzionali promossi dal MIUR, il progetto *"TG SCUOLA"* (giornale web di Istituto), la collaborazione con Enti/Comuni del territorio.

All'interno di questo progetto rientra anche il Viaggio a Strasburgo per visita al Parlamento Europeo, finalizzato all'educazione alla cittadinanza e il viaggio in Norvegia presso la Halden school per un lavoro di project work iniziato negli anni sc. precedenti e concretizzatosi con la classe quinta Liceo durante questo anno scolastico. Per tali viaggi la scuola cofinanzia le spese.

P. 11- PROGETTI PER L' ORIENTAMENTO: € 9.213,09

Riguarda sia l'orientamento in entrata per far conoscere, pubblicizzare e presentare l'Istituto al territorio, che l'orientamento in uscita a sostegno delle scelte post-diploma sia nel settore lavorativo che universitario.

P. 12 – VIAGGI D'ISTRUZIONE: € 64.592,11

Questo progetto raccoglie tutte le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione programmati da tutti gli indirizzi e sono strettamente collegati ad alcune discipline o riguardanti aree tematiche più larghe. Le iniziative sono finanziate dalle famiglie.

P.13 - CERTIFICAZIONE QUALITÀ: € 2.756,44

Tale progetto ha lo scopo di ottenere il mantenimento/adeguamento della certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001-2008; ISO 9001-2015 ed inoltre di mettere in atto gli strumenti di autovalutazione di Istituto in attuazione della normativa specifica.

P. 14 - DIDATTICA LABORATORIALE: € 65.706,04

L'aggregato relativo al sostegno della didattica laboratoriale rientra in un quadro di riferimento comune a tutto l'Istituto e ne segue l'estrema complessità dovuta alla presenza di plurimi indirizzi e di molteplici necessità e progettualità, non solo educative, ma culturali e didattiche, che richiedono approfondimenti specifici, articolati in sottoprogetti che prevedono obiettivi trasversali a tutta l'istituzione, curati entro gli obiettivi specifici dei singoli indirizzi.

P. 15 - ATTIVITÀ SPORTIVA: € 6.413,06

Tale progetto si riferisce in particolare alle spese per il trasporto degli studenti per le gare fuori sede nell'ambito dei giochi sportivi studenteschi comprese le fasi provinciali e oltre.

Lo stanziamento prevede altresì l'acquisto di materiale vario specifico (palloni, materassi, reti ecc.) per le palestre e l'eventuale manutenzione delle attrezzature tecnico- specialistiche acquistate con

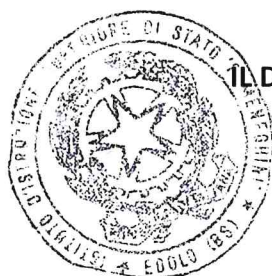
CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF revisione a.s. 2017/18 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna indirizzo presente nell'Istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/18 in fase di realizzazione sono stati proposti nelle sedute del Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento, inseriti nel PTOF.

Il Programma Annuale, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Edolo, 05.02.2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Raffaella Prof.ssa Zanardini