



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### INDICI DEI MATERIALI

- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
- Relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- Programma Annuale
  1. Entrate
  2. Spese e aggregati
- Allegati:
  1. Modello A Programma Annuale 2015
  2. Modello B Schede illustrative finanziarie
  3. Modello C Situazione finanziaria al 31/12/2014
  4. Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione al 31.12. 2014
  5. Modello E Riepilogo per tipologia di spesa
  6. Modello L Elenco residui al 31/12/2014

La presente relazione illustrativa è stata predisposta per la Giunta Esecutiva, quale allegato al Programma annuale (P.A.) per l' E.F. 2015 e per la successiva trasmissione al Consiglio di Istituto, per la prescritta approvazione. Il documento complessivo traduce in termini finanziari le strategie definite nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Il Programma Annuale 2015 è stato redatto dal Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., in applicazione del D.I. 44/2.001 e modifiche ed integrazioni, del D.M. 21/2007 e della nota prot.18313 del 16.12.2014 del MIUR relativa alla dotazione ordinaria e delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015.

In ossequio al principio della trasparenza, si fa presente che le somme assegnate all'istituzione scolastica dal MIUR costituenti il cosiddetto *salario accessorio*, ovvero finalizzate a riconoscere le prestazioni aggiuntive del personale, impegnato nel conseguimento di risultati di miglioramento della qualità, efficacia e efficienza nell'erogazione dei servizi, non sono oggetto di previsione nel P.A. perchè allocate direttamente presso la Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze, che attraverso il Service Personale Tesoro (SPT), dopo i prescritti atti di liquidazione da parte dell'istituto, provvede ad accreditarle direttamente agli aventi diritto tramite cedolino unico.

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state destinate in coerenza con

- l'identità dell'istituto, la sua storia e la sua visione;
- le Linee Generali di indirizzo per il POF deliberate dal Consiglio di istituto
- il POF di istituto adottato dal Consiglio di Istituto e i relativi allegati, tra cui quello relativa ai Progetti;



- la serie storica dell'ultimo triennio dei dati contabili riferita alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale e delle spese di investimento rispettivamente desumibili dagli aggregati A1, A2, A3, A4, del Conto Consuntivo dei precedenti esercizi finanziari.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che nella predisposizione del Programma Annuale relativo all' E.F.2015:

- si è dovuto tenere presente il fatto che la dotazione ordinaria assegnata dal MIUR copre solo in maniera parziale le spese della normale gestione amministrativa, didattica, del personale e conseguentemente si sono dovuti reperire fondi di provenienza non statale per coprire le spese citate ;
- si è dovuto tener presente la riduzione delle somme assegnate all'istituto come Fondo dell'istituzione scolastica, e conseguentemente si sono dovuti reperire fondi di provenienza non statale per far fronte a spese individuate dal Consiglio di istituto come prioritarie ;
- si sono imputate le somme riferite ai residui attivi di provenienza statale nella disponibilità da programmare con le modalità indicate nella Relazione tecnica, Prelevamento avanzo di amministrazione, avendo l'istituto, in continuità con i precedenti anni scolastici, completato una attenta ricognizione ed analisi della documentazione relativa ai residui attivi.

Si fa infine presente che per ogni progetto, eventualmente articolato in sottoprogetto, è stata redatta una scheda illustrativa e finanziaria (MOD B), che potrà essere modificata in relazione allo stato di attuazione del progetto stesso nel corso dell'esercizio finanziario.

Al fine della determinazione delle somme riportate nei diversi aggregati del P.A. relativo all' E.F. 2015 sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i dati relativi all'istituto come nei paragrafi di seguito indicati:



## Dati anagrafe studenti

La distribuzione della popolazione scolastica nei percorsi di istruzione è la seguente :

	N. classi diurno	N. classi Serali	Totali Classi	Alunni iscritti al 1 settembre e diurno	Iscritti al 1 settembre Serale	Frequenti Diurni	Frequenti Serale	Totale Frequentanti	Di cui Diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti diurno	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti serale	Media Alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
Prime	25	0	25	696	0	696	0	696	1	0	0	27,8	0
Seconde	25	1	26	580	15	574	20	594	0	-6	+5	22,9	20
Terze	24	1*	26	625	39	622	39	661	2	-3	0	25,9	39
Quarte	20	1*	21	457	24	455	26	481	0	-2	+2	22,7	26
Quinte	17	2*	19	359	27	349	28	377	1	-10	+1	20,5	14
<b>TOTALE</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>2717</b>	<b>105</b>	<b>2696</b>	<b>113</b>	<b>2809</b>	<b>4</b>	<b>-21</b>	<b>+8</b>	<b>24,3</b>	<b>22,6</b>

\* classi articolate

## SEDE AGGREGATA IPSIA S. GIOVANNI AL NATISONE

	N. classi diurno	N. classi Serali	Totali Classi	Alunni iscritti al 1 settembre e diurno	Iscritti al 1 settembre Serale	Frequenti Diurni	Frequenti Serale	Totale Frequentanti	Di cui Diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti diurno	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti serale	Media Alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
Prime	1	0	1	11	0	12	0	12	1	+1	0	12	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terze	1	0	1	6	0	7	0	7	1	+1	0	7	0
Quarte	1	0	1	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0
Quinte	1	0	1	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>+2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

L'ISIS Malignani offre all'utenza un percorso professionale (presso la Sede di San Giovanni al Natisone aggregata all'ISIS Malignani dal 1/09/2013), un percorso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, sei indirizzi dell'Istituto Tecnico, settore tecnologico, questi ultimi articolati in corsi diurni e serali Progetto Sperimentale SIRIO.

Le classi dell'istituto tecnico, indirizzo tecnologico sono in costante incremento e l'utilizzo dei laboratori, caratteristici di questi percorsi di istruzione, richiede all'istituto di provvedere agli acquisti per il funzionamento didattico degli stessi e di prevederne i relativi costi.

Alla luce delle considerazioni relative alla composizione della popolazione scolastica, le attività di Orientamento, compresa l'Alternanza Scuola-Lavoro e Impresa simulata, di ri-orientamento e di contrasto alla dispersione si confermano come strategiche e richiedono di essere adeguatamente finanziate. A fronte di



tale esigenza, si evidenzia che ad oggi sono venuti invece meno i finanziamenti della Regione FVG di provenienza FSE vincolati alle attività di Alternanza Scuola Lavoro: da questa situazione finanziaria diversa rispetto a quella del precedente anno finanziario deriva la conseguente necessità di una riprogettazione delle attività sopraindicate, con coerente riduzione di tale ampliamento dell'offerta formativa.

### Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>199</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>25</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>24</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>7</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>9</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>269</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (più 3 in part-time inseriti sotto)	<b>14</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>26</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (più 4 in part-time inseriti sotto)	<b>25</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>7</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>78</b>

L'orario di servizio del personale docente è utilizzato quasi esclusivamente per le attività didattiche (le ore a completamento di cattedra a disposizione per le sostituzioni dei docenti assenti sono minime rispetto alle esigenze derivanti dalla necessità di sostituire i colleghi assenti).

In presenza di una forte riduzione delle risorse FIS finalizzate al riconoscimento delle attività aggiuntive del personale impegnato nell'ampliamento dell'offerta formativa, è necessario reperire e destinare risorse da privati per il mantenimento almeno di parte dell'offerta formativa.

La percentuale dei docenti in servizio a tempo determinato è del 15% circa e l'Istituto si caratterizza



pertanto per una forte stabilità: tuttavia i cambiamenti in atto nel sistema scolastico (certificazione delle competenze e riordino degli istituti superiori) richiedono di investire nella formazione dei docenti sia derivante da obblighi di legge (Sicurezza sui luoghi di lavoro in attuazione alle prescrizioni dell'Accordo Stato Regioni dicembre 2011, Trattamento dei dati

### **La situazione edilizia e le dotazioni**

Nell' a.f. 2014 l'istituto ha dotato tutte le sedi di rete wi-fi per il registro elettronico, utilizzando l'accesso concesso alla Rete GARR. L'Istituto ha tuttavia ancora ad oggi necessità di interventi per l'aggiornamento e la sostituzione del parco attrezzature/beni inventariabili disponibili, necessità resa più forte dall'avvio dei "secondi" bienni di specializzazione dei nuovi corsi introdotti con il Riordino degli istituti tecnici (indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie e Informatica e Telecomunicazioni) e dall'esigenza di ripristinare i diversi laboratori che nel precedente anno scolastico sono stati smobilizzati per ripristinarne le condizioni di illuminazione richieste dall'ASL.

Già dal 1 settembre 2013 la sede di San Giovanni al Natisone è stata aggregata all'ISIS Malignani: grazie all'intervento finanziario della BCC di Manzano le dotazioni dell'aula informatica sono state sostituite, ma vi è la necessità di ulteriori interventi di ammodernamento le cui spese sono solo in parte già coperte con specifici finanziamenti ottenuti dal MIUR (implementazione connessione wireless) rimanendo a carico dell'istituto le attrezzature necessarie per l'adozione del registro digitale.

I complessivi impegni straordinari relativi all'intero istituto richiederebbero importanti investimenti che in questa fase di programmazione previsionale non trovano tuttavia copertura finanziaria in misura tale da soddisfare la pianificazione generale di massima già prevista a completamento di quella iniziata nei precedenti anni scolastici.

Si segnala inoltre la necessità di assicurare agli studenti condizioni di confort ambientale: il miglioramento di tali condizioni è perseguita attraverso una politica costante e attenta di pianificazione della sostituzione degli arredi ad uso degli studenti, in collaborazione con la Provincia, fino al completamento del piano iniziato in modo sistematico da circa due anni scolastici.

### **Rapporti con il territorio**

L'istituto si caratterizza per rapporti consolidati con associazioni professionali, enti locali, enti di ricerca e in particolare con il mondo produttivo: questa ricca rete di collaborazioni permette da sempre all'istituto di migliorare la sua offerta formativa a favore dell'utenza, ma anche di disporre di contributi per la realizzazione di progetti e investimenti e di piani di formazione del personale. Particolari vantaggi per l'incremento della qualità dell'offerta formativa erogata si attende in particolare dalla partecipazione



dell'ISIS Malignani alle Fondazioni Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy per l'industria meccanica e aeronautica e Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi, nel primo caso con la possibilità di disporre nel corrente anno scolastico di una ulteriore aula CAD altamente performante che si aggiungerebbe a quella in fase di consegna, nel secondo con la disponibilità di spazi presso il sedime regionale dell'aeroporto di Campoformido di spazi per i velivoli che saranno a breve consegnati all'istituto come da delibera del Consiglio di istituto. Si segnala che l'istituto ha aderito alle candidature centro regionale IFTS presentate rispettivamente dall'ente di formazione ForSer per il settore Edilizia, ENAIP per il settore Meccanico, Consorzio Friuli Formazione per l'ICT.

L'ISIS Malignani ha costruito nel tempo professionalità e competenze nel campo della progettazione di azioni finanziabili con i FSE, favorendo in questo modo la crescita del corpo docente in tale ambito con positive ricadute sul piano didattico. Il settore è in fase di sviluppo, anche con il fine di incrementare la mobilità anche degli studenti.

#### **Relazioni sindacali a livello di istituto**

Già nella premessa è stata evidenziata la riduzione delle risorse FIS disponibili per il periodo gennaio-agosto per l'istituto, pur con la modalità di liquidazione al personale cosiddetta del "cedolino unico". La contrattazione dei criteri di utilizzo delle risorse FIS e di ogni altro fondo pervenuto all'istituzione scolastica prevista al CCNL comparto scuola vigente, è stata espletata e sono state sottoscritte le relative intese finalizzate alla sottoscrizione dei relativi contratti una volta ottenuto il necessario parere positivo dei revisori dei conti. Vi è pertanto certezza già ad oggi delle esigue e residuali somme disponibili da FIS per l'implementazione dei progetti inserite nel POF e sulle cui priorità si esprimerà il Collegio dei Docenti.

Le somme imputate nelle schede finanziarie dei MOD B riferite ai singoli progetti derivano dall'utilizzo di avanzo di

- amministrazione vincolato dell'esercizio F. 2014 e da fondi vincolati di altra provenienza pervenuti nell'anno scolastico 2013/14 rispetto a quella statale.

#### **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Si richiama l'art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1/2/01 "l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale ... denominato - programma". Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare



### **1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico**

Tale finalità sarà perseguita tenuti presenti i criteri di economicità imposti dalla normativa vigente: una particolare attenzione sarà riservata alla reperibilità di risorse professionali per le supplenze dei docenti assenti di breve periodo. Risulta infatti prioritario assicurare la continuità didattica anche per brevi periodi di assenza dei docenti, quale condizione sia per favorire il successo scolastico che tutelare la sicurezza dei minori affidati alla scuola e lo stato degli arredi. A tale scopo si prevede l'utilizzo totale del finanziamento del MIUR per i compensi delle ore eccedenti e l'utilizzo degli istituti già previsti dal CCNL vigente Comparto Scuola (a titolo esemplificativo: istituto della flessibilità).

### **2. Promuovere il successo formativo degli studenti**

Questo obiettivo, che tiene conto della normativa in materia di recupero dei debiti, ma anche delle finalità proprie dell'autonomia scolastica, porta a sostenere le progettualità volte sia al miglioramento delle attività di accoglienza, di integrazione stranieri che al potenziamento delle capacità e competenze degli studenti, con particolare attenzione alla motivazione allo studio e all'apprendimento, ma anche le esperienze educative in ambito culturale. Ad oggi non sono ancora pervenute informazioni relative alla assegnazione di fondi messi a disposizione dall'OM 92/2007 per il corrente anno scolastico: si segnala d'altra parte che il Collegio dei docenti ha deliberato per il corrente anno scolastico di confermare la struttura del piano delle attività di sostegno e recupero, in particolare quelle organizzate dalla scuola a seguito delle operazioni di scrutinio del I quadrimestre.

La priorità oggetto del presente punto, fa riferimento alle Linee Generali di Indirizzo deliberate dal Consiglio di istituto:

- fornire una formazione che consenta di affrontare un mondo problematico, complesso e in rapidissima evoluzione;
- organizzare l'offerta formativa dell'istituto in attività che garantiscano percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere, alla crescita educativa, allo sviluppo armonico di tutti gli aspetti della persona

### **3. Consolidare ed incrementare la cultura tecnico-scientifica, mirata anche alla multimedialità.**

Tale obiettivo si concretizza nel perseguire una attenta politica di interventi di adeguamento delle attrezzature in particolare in ambito informatico e tecnologico, di manutenzione, di apertura al territorio per la realizzazione di stage, di ricerca e sperimentazione che coinvolga gli studenti ed il personale, di sostegno alle competizioni in ambito italiano, europeo e in generale internazionale organizzate in ambito scientifico-



tecnologico.

#### **4. Favorire l'interculturalità e le occasioni di incontro e conoscenza dei paesi europei**

Tale obiettivo risponde ad una vocazione dell'istituto, che nel tempo ha costruito rapporti forti con istituti e realtà europee ed internazionali: esso viene perseguito attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento europei, organizzando soggiorni linguistici all'estero, promuovendo progetti di eccellenza.

La priorità oggetto del presente punto, fa riferimento alle Linee Generali di Indirizzo deliberate dal Consiglio di istituto:

- organizzare l'offerta formativa dell'istituto in attività che mirino al seguente obiettivo : "interculturalità".

#### **5. Promuovere una offerta formativa in linea con le tendenze del sistema produttivo locale, nazionale e internazionale**

L'istituto ha da sempre contribuito allo sviluppo del tessuto economico locale e nazionale e vanta un rapporto consolidato con aziende nei vari settori produttivi: si intende mantenere questa peculiarità della sua offerta formativa, di cui sono riprova il fatto che l'ISIS Malignani è candidato a rivestire il ruolo di referente per la formazione ne centro territoriale IFTS Meccanica e istituto di riferimento per l'Istituto Tecnico Superiore. Tale obiettivo è indicato come strategico nelle Linee Generali di Indirizzo deliberate dal Consiglio di istituto in particolare

- organizzare l'offerta formativa dell'istituto in attività che garantiscano la preparazione tecnica richiesta dagli sbocchi occupazionali presenti sul territorio;
- mantenere il livello tecnologico dell'istituto a contatto con l'evoluzione del territorio.

#### **6. Sviluppare la professionalità docente e del personale**

L'esperienza ha dimostrato come l'innovazione, presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo 2. *Promuovere il successo formativo degli studenti*, non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita". E' per questo motivo che risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento: per favorirne la realizzazione si continueranno a sottoscrivere collaborazioni in rete che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di ordini diversi. Tale obiettivo si realizza anche attraverso le esperienze di Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro e specifiche attività. L'obiettivo è indicato come strategico nelle





Linee Generali di Indirizzo deliberate dal Consiglio di istituto in particolare

- Promuovere lo sviluppo della professionalità docente con particolare riguardo alla didattica.

### **7. Promuovere il processo di accountability**

I processi di accountability comprendono le azioni che hanno come scopo la rendicontazione o "la responsabilità rispetto agli esiti" ed esprimono l'obbligo assunto liberamente dall'istituto di render conto ai portatori di interesse - stakeholders- dei risultati della propria azione formativa: tale obbligo non è infatti dato dalla norma, ma è stato assunto dal Collegio dei Docenti quale occasione per avviare un percorso di raccolta e analisi dati relativi agli esiti della propria visione e missione formativa, oltre che dei fini istituzionali assegnati dal MIUR. L'istituto sarà supportato tramite convenzione da esperti esterni nell'ambito di un percorso finanziato dall'USR FVG (valutazione Istituto).

### **8. Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.**

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse comunicate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei docenti inseriti nel Piano delle Attività (Funzionalità) al fine di migliorare la qualità dei processi didattici e organizzativi; coinvolge anche il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici e ulteriori responsabilità previsti dal contratto di lavoro. Sarà perseguita una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci e promuovendo la formazione di tutto il personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare. Questo obiettivo trova riscontro nelle Linee Generali di Indirizzo deliberate dal Consiglio di istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Andrea CARLETTI