



Polo Informatico

+



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"

Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it <http://www.iisgazzada.it> Pec: isiskeynes@pec.it

PROGRAMMA ANNUALE 2015

RELAZIONE

L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI GAZZADA SCHIANNO alla sua nascita, il 1° settembre 2007, ospitava (derivati dall' ITSPACE e per il Turismo "Casula" di Varese e dalla sezione informatici di Gazzada dell'ITIS di Varese) tre indirizzi di studio: Perito Aziendale con sperimentazione E.R.I.C.A., Perito Commerciale con Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale e Perito Informatico sperimentazione ABACUS.

Nell'anno scolastico in corso, sulla base dei provvedimenti attuativi per il riordino del sistema degli istituti tecnici, gli studenti sono accolti:

- All'interno del Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali" ed in quella "Relazioni Internazionali per il Marketing",
- All'interno del Settore Tecnologico - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni nell'Articolazione Informatica; nell'Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica nell'Articolazione Automazione; (l'articolazione Telecomunicazioni, presente nell'offerta formativa fino allo scorso a.s., da questo ne è esclusa).

STUDENTI E CLASSI

Gli studenti regolarmente iscritti all'inizio dell'anno scolastico sono 909, distribuiti in 39 classi:

n. 11 prime	(7 INFORMATICA, 2 ELETTRONICA ED ELETTROROTECNICA, 2 BIENNIO ECONOMICO) con 258 studenti
n. 9 seconde	(6 INFORMATICA, 2 ELETTRONICA e 1 BIENNIO ECONOMICO) con 198 studenti
n. 7 terze	(3 INFORMATICA, 2 AUTOMAZIONE, 1 INFORMATICA/ AUTOMAZIONE, 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) con 179 studenti
n. 7 quarte	(3 INFORMATICA, 1 AUTOMAZIONE, 1 INFORMATICA / AUTOMAZIONE 1 RELAZ. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI / R.I.M.) con 159 studenti
n. 5 quinte	(2 INFORMATICA, 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) con 115 "maturandi".

ORGANICO DEL PERSONALE

Al gennaio 2015 sono in servizio 128 unità di personale:

n.	1	Dirigente Scolastico
n.	1	Direttore Amministrativo
n.	84	Docenti con contratto a tempo indeterminato (dei quali 1 di religione e 9 a t.p.)
n.	18	Docenti con contratto a tempo determinato di cui 2 di religione
n.	7	Assistenti amministrativi
n.	7	Assistenti tecnici
n.	10	Collaboratori scolastici

Sei docenti titolari in questo istituto prestano servizio anche in altra scuola.

DATI STRUTTURALI

L'istituzione scolastica è ubicata in unica sede, di proprietà della Provincia di Varese, che ha in corso interventi di adeguamento della struttura alle norme di sicurezza (impianto elettrico, di illuminazione), oltre a quelli di straordinaria manutenzione; dovrebbe iniziare finalmente un importante intervento sulle coperture che annulli le continue infiltrazioni di acqua.

L'Istituto ha in gestione anche una palestra, concessa a numerose società sportive in orario extrascolastico.

PRIORITA' NELLE SCELTE

Le risorse disponibili, con i limiti imposti dal periodo di recessione, sono destinate alla realizzazione del POF ed in funzione a questo primario obiettivo, a mantenere in efficienza il servizio scolastico nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo il più generale principio di adattamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

Nella stesura del programma ci si basa sulle indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare sono stati privilegiati i progetti finalizzati a:

- Agevolare interventi migliorativi delle specializzazioni degli indirizzi di studio;
- Ridurre la dispersione scolastica ed agevolare il successo formativo degli studenti;
- Introdurre le certificazioni Cisco, Ecdl e lingue straniere;
- Formazione e aggiornamento del personale docente e ata;
- Implementare la dotazione informatica dell'Istituto e la rete di gestione dati.

L'Istituto è dal maggio 2010 "certificato" ISO 9001:2008 con TUV Turinghen per progettazione, pianificazione ed erogazione di formazione, addestramento ed attività di orientamento.

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Il sistema di contabilità delle scuole è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti ed è strumento per l'esercizio del "controllo di gestione", che consente al Dirigente di prendere le varie decisioni attuative delle scelte effettuate dal Consiglio di Istituto.

Il programma è raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il programma annuale deve anche avere puntuale riferimento a disposizioni normative, a circolari ministeriali ed accordi sindacali che, insieme alle annuali leggi finanziarie, ne determinano la stesura.

Tra i molti:

1. D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
3. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che ribadisce quanto riportato dall'art. 1 del D.M. 44/01 che già recitava: con l'esclusione dei finanziamenti espressamente vincolati "le risorse assegnate dallo Stato, ... sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa"
4. Legge 7 agosto 2012 n. 135 (pending review)
5. Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (cd legge di stabilità 2015)

A questi due ultimi provvedimenti, che sostanzialmente consolidano le riduzioni di spesa dello Stato dei pregressi anni si è affiancato il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 " Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca " che conferma assunzioni di personale e prevede stanziamenti (dal diritto allo studio alle strutture scolastiche) i cui effetti non si sono completamente evidenziati.

Nel Programma Annuale le entrate sono aggregate secondo la provenienza, gli stanziamenti in uscita sono spalmati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese d'investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ogni attività della scuola con impegni di natura finanziaria deve essere compresa nel programma annuale e gli stanziamenti previsti in programma annuale, per ogni aggregato o progetto, rappresentano autorizzazione al Dirigente per la spesa ai sensi del D.I. 44/2001.

In quello accennato sopra, "sistema" teoricamente perfetto di programmazione finanziaria, intervengono come detto le annuali disposizioni del Ministero conseguenti alle leggi finanziarie e, per quanto riguarda più propriamente l'anno finanziario che qui trattiamo, dalla nota 18313 del 16 dicembre 2014 che ha comunicato un "budget di riferimento per la predisposizione del programma annuale 2015" sostanzialmente in linea sia per quanto riguarda obbligazioni già assunte dalla scuola (contrattuali con il personale o con la ditta delle pulizie) sia per quanto riguarda i parametri di riferimento per contributi destinati al funzionamento amministrativo e didattico rapportati al numero degli studenti frequentanti.

Il presente programma annuale è redatto tenendo conto, ovviamente, di entrate certe; gli impegni che il Dirigente Scolastico dal 1° gennaio 2015 assume per il necessario, indispensabile funzionamento del servizio scolastico, devono anche, ai sensi delle ultime Leggi di Stabilità, essere legati alla reale ed immediata disponibilità finanziaria.

Si noti però che il contributo di funzionamento conferito da parte dello Stato (che per il 2015 ammonta a € 22.106,66) non è assolutamente sufficiente per la gestione ordinaria del servizio scolastico ed ancor meno per qualunque investimento in attrezzature e materiale.

Il Consiglio di Istituto mantiene peraltro inalterato il contributo di frequenza chiesto alle famiglie che sarà anche per l'a.s. 2015/2016 di € 140,00 per gli studenti frequentanti il biennio e 160,00 per quelli del triennio.

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE complessivo € 73.084,08

Deriva dai risultati finali dell'amministrazione 2014 (risultati provvisori che diverranno definitivi con l'approvazione del Conto consuntivo 2014); la quota di euro 558,22 vincolata è relativa a stipendi dei supplenti e quindi viene riportata in uscite all'attività relativa.

Di quello non vincolato (€ 72.525,86) la quota di € 50.000,00, come già deciso dal Consiglio di Istituto, viene destinata agli investimenti ed euro 22.525,86 sono per il funzionamento amministrativo.

AGGREGATO 02

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Queste assegnazioni sono calcolate sulla base di parametri certi (in rapporto al numero di personale, di alunni o di classi, ecc.) stabiliti da disposizioni e comunicate dal MIUR quindi con un sistema di finanziamenti a "budget", corretto di anno in anno in funzione delle condizioni di bilancio statale.

Voce 01 – dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati

Con la mail 18813 del 16 dicembre 2014 è stato comunicato il budget di riferimento per l'anno 2015 pari a € 67.229,46 che comprende:

- contributo per il funzionamento amministrativo e didattico (determinato sulla base del numero degli studenti, quelli diversamente abili ed una quota fissa per istituto)
che ammonta a € 22.882,66
- le spese fino a giugno per le pulizie affidate obbligatoriamente ad una ditta scelta da Consip
che ammontano a € 44.346,80

In applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (uno dei cd "spending review") convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso al cosiddetto Cedolino Unico anche il pagamento delle supplenze, per la nostra scuola è stata prevista, per il periodo gennaio / agosto per le supplenze brevi la somma di € 9.073,10 (viene peraltro aggiornata di mese in mese sulla base dei contratti con il personale);

Per quanto riguarda:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007,
- I corsi di recupero,
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le attività complementari di educazione fisica;

il 7 agosto si sono conclusi alcuni incontri tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per determinare l'ammontare di questi finanziamenti, arrivando a stabilire alcuni parametri di erogazione diversi dai precedenti anni.

Con alcune mail del 25 settembre e del 2 ottobre sono stati comunicati detti importi sostanzialmente allineati a quelli dello scorso anno scolastico, significativamente ridotti rispetto ai precorsi anni che sono "assegnati ma non erogati alla scuola" in quanto, per evidenti necessità di cassa, trattenuti dagli organi periferici del Ministero delle Finanze che provvederà ad erogare i compensi al personale interessato su semplice segnalazione della Scuola.

Eventuali ulteriori finanziamenti per il recupero del debito scolastico (in attuazione del Decreto Ministeriale n. 80 del 2007 e dell'ordinanza 92/07) alla data di stesura del programma non sono noti; le attività ad oggi previste dovranno essere a carico del fondo di istituto.

AGGREGATO 04

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Si prevedono in questo documento, assegnazioni per le quali l'ente erogante ha imposto l'utilizzo e che riguardano:

- Contributo dalla Provincia di Varese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile, per la manutenzione di ascensori € 6.000,00 importo identico a quello in bilancio lo scorso anno;
- Contributi dalla Provincia per alcune spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, centralino telefonico, cancelleria, ecc.) € 5.705,29;

AGGREGATO 05

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – dalle famiglie non vincolati

- Contributo di € 113.000,00 da parte degli studenti: calcolato prudenzialmente sulla base di euro 140,00 per ognuno dei 350 studenti che si prevede iscritti al biennio nell'anno scolastico 2014/2015 e per il contributo di 160,00 euro per ognuno dei 400 iscritti al triennio, sempre nel prossimo anno scolastico.

Voce 02 – dalle famiglie vincolati

- I contributi da parte degli studenti per i versamenti che effettueranno per i viaggi di istruzione saranno oggetto di variazioni ogniqualvolta si realizzerà l'iniziativa.

Il contributo dell'Azienda che gestisce bar e distributori sarà oggetto di variazione quando noto (ammonta ad € 8.500,00 annui e ne viene detratto il costo di prestazioni anticipatamente richieste dalla scuola).

AGGREGATO 07

ENTRATE DIVERSE

Gli importi qui iscritti riguardano:

- Interessi attivi per € 500,00;
- Rimborsi e recuperi € 200,00.

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

Sono relative all'anticipazione di 500,00 euro al Direttore amministrativo per le minute spese.

Riassumendo la previsione d'entrata risulta così ripartita per ente d'origine:

AVANZO VINCOLATO		558,22
AVANZO NON VINCOLATO		72.525,86
FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		22.882,66
FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PULIZIE		44.346,80
FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI VARESE		11.705,29
FINANZIAMENTO DA PRIVATI NON VINCOLATO		113.000,00
ALTRE ENTRATE	RIMBORSI E RECUPERI	200,00
	INTERESSI	500,00
TOTALE ENTRATE		265.718,83

USCITE

Le spese sono ripartite tra i cosiddetti "aggregati":

- "A" – ATTIVITA': quelle che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese per il personale)
- "P" – PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti.
- "R" – FONDO DI RISERVA
- "Z" – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le schede (modelli "B") che illustrano i singoli progetti devono essere necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico "piano dei conti" disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Dovrebbero essere una delle fonti di monitoraggio, controllo e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Affiancano il lettore che voglia forzatamente "appassionarsi", evidenziandogli anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine vanno considerate uno strumento di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello "A" riassuntivo e la presente relazione vanno quindi considerate una parte indispensabile per la comprensione del programma stesso.

AGGREGATI "A"

ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le risorse derivano dall'avanzo, dai contributi delle Famiglie ed in parte dal finanziamento statale.

Nella relativa scheda illustrativa sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, le spese per l'impresa di pulizia (fino a giugno), la sicurezza, nonché per tutti gli oneri di gestione amministrativa.

L'impegno complessivo di € 101.921,80 è vicino a quello iniziale dello scorso 2014; la ripartizione è così compiuta:

- 2.000,00 carta/ cancelleria/ stampati
- 300,00 riviste giornali
- 1.700,00 strumenti tecnico, specialistici
- 4.000,00 materiale tecnico specialistico, toner
- 1.625,00 assistenza alla rete
- 3.000,00 materiale igienico sanitario
- 1.500,00 materiale di pulizia
- 4.000,00 programmi /assistenze tecniche
- 3.600,00 noleggi
- 2.500,00 telefoni e telegrammi
- 2.000,00 canoni internet

5.250,00 assicurazione alunni
1.200,00 vestiario
1.500,00 spese postali
1.200,00 missioni personale
800,00 assistenza sanitaria
1.800,00 spese per sicurezza
3.600,00 rspp
44.346,80 pulizie da gennaio a giugno
15.000,00 mobili ed arredi
100,00 spese tenuta conto
900,00 restituzione event. versamenti non dovuti

Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono € 500,00

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Le risorse derivano dai contributi delle Famiglie e dal finanziamento statale per l'autonomia; le spese sono così distribuite (sulla base degli impegni 2014):

€ 2.000,00 carta/stampati
€ 1.100,00 riviste
€ 7.000,00 materiale tecnico spec
€ 5.000,00 strumenti tecnico-specialistici
€ 7.000,00 materiale tecnico specialistico, toner
€ 2.600,00 licenze d'uso
€ 6.000,00 altri canoni, noleggi, antivirus
€ 23,700,00

AGGREGATO 03 – SPESE PER IL PERSONALE

Sono relative unicamente, per ora alle supplenze cosiddette brevi ed è relativo ad un avanzo 2013 di euro 558,22.

Come detto in Entrata tutte le spese per il Fondo dell'istituzione scolastica relativo sia al Personale docente che a quello Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, comprese funzioni strumentali ed incarichi specifici e destinate a compensare il personale per impegni professionali particolari o aggiuntivi rispetto ai normali obblighi di servizio, ovvero quelli legati alla realizzazione dell'autonomia scolastica ed all'arricchimento dell'offerta formativa, sono soggette alla disciplina del "cedolino unico" e pertanto non materialmente erogate dalla scuola.

Sono regolate dal Contratto di Lavoro del personale della Scuola; le attività, le risorse e le procedure per l'affidamento dei compiti sono dettagliatamente previsti nella contrattazione in discussione con le Organizzazioni Sindacali e che verrà posta all'attenzione del Consiglio di Istituto.

A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Grazie alle economie 2014 viene assunto l'impegno di € 50.000,00 che verrà utilizzato secondo le priorità stabilite lo scorso 15 dicembre dal Consiglio di Istituto (materiale e software per elettronica, messa in sicurezza laboratorio di elettronica, acquisto e installazione di 6 LIM per aule, acquisto e installazione di videoproiettori per alcuni laboratori, ricognizione stato dell'arte di tutta la rete di Istituto, auto di lavoro, costituzione di un nuovo laboratorio in rete di informatica con 32 postazioni).

Dopo gli assestamenti di bilancio normalmente effettuati al termine del periodo estivo verranno comunicate al Consiglio di Istituto eventuali ulteriori disponibilità.

AGGREGATI " P " PROGETTI

PROGETTO P 01 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Prevediamo di spendere € 800,00 con esperti od enti esterni per incontri di formazione e aggiornamento al personale per D.Leg.vo 81/09 su sicurezza, sul sistema qualità e la gestione del sito, nonché di continuare anche per il 2015 la formazione di istruttori CISCO / CCNA per 3 docenti con un costo di €. 2.200,00.

P 02 – PROGETTO "ORIENTAMENTO IN ENTRATA"

L'attività di presentazione dell'Istituto agli studenti delle Scuole medie è una delle nostre priorità e necessita. Per le spese per la documentazione (locandine, depliant, spedizione inviti, partecipazione a incontri di orientamento, ecc.) viene impegnata la somma di € 4.500,00.

P 03 – PROGETTO "GESTIONE P.O.F. E SISTEMA DI QUALITÀ"

Continuano nel 2015 le attività da parte del personale della scuola per l'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa, del Manuale di qualità e delle sue procedure e per l'annuale visita ispettiva di controllo della certificazione. Verranno perfezionate le attività di monitoraggio delle attività della scuola ed i questionari di soddisfazione, utilizzando il sito in rinnovamento, rivolti a tutte le componenti scolastiche.

I costi previsti di € 3.000,00 sono relativi alla gestione del sistema, comprese le prestazioni del personale docente, per la visita ispettiva per il rinnovo annuale della certificazione e per il materiale di consumo.

P 05 – PROGETTO "ORIENTAMENTO IN USCITA, RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E SIMULIMPRESA"

Per la consulenza agli studenti per fornire loro adeguati strumenti per la valutazione della scelta del percorso di studi o lavorativo al termine del percorso scolastico attuale, per far conoscere loro la struttura dei sistemi informativi aziendali sono previste attività da parte del personale docente, oltre a € 2.000,00 per l'eventuale consulenza di esperti esterni, altri 500,00 per servizi (in particolare per visite ad aziende e fiere, ecc.).

L'Impresa simulata interessa due classi quarte (A R.I.M. e B art RIM/S.I.A.) durante il secondo quadrimestre. E' prevista una spesa complessiva di € 800,00, attinti dai normali finanziamenti, per

materiale e per le convenzioni con l'Istituto Don Calabria di Ferrara, che mette a disposizione i servizi informatici e formativi.

L'alternanza scuola-lavoro prevede, come gli scorsi anni, per studenti di terza e quarta occasioni di svolgere durante l'anno scolastico, nel secondo quadrimestre, un periodo di esperienza formativa in contesto reale di lavoro al fine di realizzare all'interno dei percorsi curriculari un collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica. Alcuni consulenti affiancano i nostri docenti presentando agli studenti significative esperienze lavorative od approfondimenti tematici.

Come gli scorsi anni è sostenuto da apposito finanziamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, già in bilancio 2014.

Il Progetto Placement di orientamento è supportato da Camera di Commercio anche con incontri su argomenti economici tenuti da esperti.

Il Progetto Generazione d'Industria, con un finanziamento apposito dall'Unione industriali della Provincia di Varese già comunicato ed impegnato nel 2014 di 4.000,00 prevede rimborsi per spese che sosteniamo nell'ambito del progetto e per borse di studio a studenti meritevoli; aspettiamo di conoscere i criteri per il riparto del contributo.

Corsi secondo standard INAIL tenuti da esperti forniscono inoltre agli studenti informazioni sulle procedure di sicurezza in vigore nell'istituto ed in ambiti lavorativi per 3.400,00 euro.

P 06 – PROGETTO “VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE”

Le spese per i viaggi (pari ai contributi versati dagli studenti) saranno oggetto di opportuna variazione. Ora prevediamo solo 1.500,00 per il rimborso di missione ai docenti accompagnatori.

P 07 – “PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO, RECUPERO DEBITO, HELP, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”

Le risorse sono attualmente a carico del solo fondo di istituto per i corsi di recupero previsti dalla normativa e volti a saldare i debiti formativi articolati prevedibilmente nel periodo estivo per il recupero dei debiti risultanti dagli scrutini di giugno.

Lo sono anche le risorse necessarie ad offrire agli studenti che lo richiedono il servizio di help recupero didattico “personalizzato”.

Per entrambi gli interventi si ricorre al sistema di retribuzione in “cedolino unico”. Non sono escluse ulteriori assegnazioni ministeriali dirette che però saranno note solo nel periodo estivo

Il progetto Certificazioni linguistiche raccoglie gli impegni, parzialmente finanziati da contributi dei partecipanti, per complessivi 4.000,00 per favorire il conseguimento delle certificazioni esterne (inglese, tedesco e forse spagnolo).

I corsi per il conseguimento della patente europea del computer, ECDL, seminari con testimonial esterni di approfondimento, potrebbero interessare la scuola; in questa fase dell'anno vengono stanziati 2.000,00 euro.

P 08 – PROGETTO BENESSERE, INTERVENTI PER STUDENTI E D.S.A.

Il progetto prevede le seguenti attività:

L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE che si dettaglia nel:

- Prevenire le dipendenze (per le classi prime, seconde, quarte e quinte)
- Educare alla responsabilità nell'affettività e nella sessualità (per le classi seconde)
- Educare ai principi di una dieta alimentare adeguata allo stile di vita (classi terze)
- Educare all'utilizzo non compulsivo delle nuove tecnologie
- Sensibilizzare alla donazione (per tutte le classi)

Utilizzando quale modalità attuativa anche gli incontri con esperti e testimonial.

LA CONSULENZA PSICOLOGICA per gli studenti che possono richiedere incontri personali con professionisti incaricati;

LE INIZIATIVE PER I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: attività di formazione ed affiancamento ai docenti ed aiuto agli studenti in difficoltà a trovare idonee strategie al loro modo di imparare.

L'ACCOGLIENZA degli studenti delle classi prime

L'ATTIVITA' DI TUTORING tra pari finalizzati a:

- prevenire il disagio tra gli studenti delle classi del biennio
- ridurre il tasso di dispersione ed insuccesso scolastico

Tutte le attività di questo progetto (escluse le prestazioni docenti in fondo d'istituto) prevedono € 6.000,00 per la consulenza di esperti esterni (tra gli altri la consulenza psicologica) e 1.200,00 per materiale e per eventuali servizi di trasporti a carico della scuola).

P 09– ATTIVITA' SPORTIVE E GRUPPO SPORTIVO

Qui consideriamo le spese per le attività sportive classiche e/o innovative, che vengono comprese nel cosiddetto "Centro Sportivo Scolastico" previsto dalle linee guida ministeriali che prevedono (ma solo per le prestazioni dei docenti) finanziamenti rapportati al numero delle classi in organico.

Per il rinnovo del materiale, per il quale si è significativamente intervenuti già gli scorsi anni, si stanziavano per ora € 1.500,00. Altri Euro 600,00 sono previsti per l'eventuale trasporto degli studenti a manifestazioni o gare.

PROGETTO 10 – "PROMOZIONE CULTURALE"

GENERAZIONE D'INDUSTRIA (promosso da UNIVA e diretto a gruppi di studenti di 4 e 5) anche con borse di studio per i meritevoli, affianca alternanza scuola lavoro)

GIOVANI PENSATORI (l'approfondimento di alcuni temi di interesse speculativo all'interno di seminari di filosofia)

LA PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI ALLA SCALA

QUOTIDIANO IN CLASSE E ON-LINE (I Pregiudicati)

MOSTRE QUALI IL PERCORSO "LA MATEMATICA DAPPERTUTTO)realizzate nella nostra modesta galleria

IL "PERCORSO CIVICO" EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' PER TEMATICHE TRASVERSALI ANCHE CON ASSOCIAZIONI, QUALI LIBERA, ALLA QUALE ADERIAMO e la partecipazione a incontri aggregativi I SEMINARI DI STORIA CONTEMPORANEA E LA MOSTRA SUL RISORGIMENTO A VARESE LA PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI ED IL "TEATRO DI NARRAZIONE" PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING (Il Progetto Territorio, quello relativo all'Abbazia di Cairate) LA PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO WEB PER LA LETTURA

Tutte queste attività, approvate dal Collegio Docenti su progetti che sono in parte caratteristica storica della nostra Scuola, mentre molti altri sono frutto di recente ed originale elaborazione, prevedono interventi, di insegnamento o progettazione, svolte dai docenti dell'Istituto o da esperti esterni per i quali vengono stanziati 5.000,00 euro; €. 2.000,00 sono destinati alla fornitura di servizi vari quali i trasferimenti per la partecipazione ad iniziative e spettacoli.

PROGETTO P 11 – "COMUNICAZIONE E GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE"

Sono stanziati in questo programma annuale € 10.000,00 per rinnovo degli apparati di rete e del server (negli ultimi anni grandemente potenziato), del sito web e per l'acquisto di software. 2.000,00 euri sono previsti per la gestione e manutenzione sistemistica della rete da parte di esperti.

PROGETTO P 13 "SPESE DI FUNZ. E MANUTENZIONE EDIFICI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA"

Si tratta di spese, rimborsate dalla Provincia, fino all'ammontare preventivato di € 5.705,29 per canoni telefonici, contenitori igienici e per cancelleria. Gli interventi di manutenzione attuati direttamente dalla scuola su rimborso provinciale (preventivati in € 6.000,00), sono regolati da apposita convenzione. Si auspica l'erogazione di contributo dalla Provincia per l'acquisto di arredi che per ora sono stati previsti a totale carico della scuola.

AGGREGATO R

Il fondo di riserva viene determinato in € 2.500,00.

AGGREGATO Z

La disponibilità finanziaria accantonata per eventuali necessità che dovessero evidenziarsi nell'anno ammonta a totale di € 24.333,52 (somma tutta originata dai contributi delle famiglie).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Liati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fausta Zibetti

Predisposto l'11 febbraio 2015. Approvato dalla Giunta Esecutiva il 23 febbraio 2015. Approvato dal Consiglio di Istituto il 3 marzo 2015 con deliberazione n° 1/15. Vistato dai Revisori dei conti in data 17 febbraio 2015