



RELAZIONE ESPLICATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

Dirigente Scolastico: Ing. Enrico Baccaglini

Direttore Servizi Generali Amministrativi: Dott. Daniele Bevilacqua

Approvato in Giunta Esecutiva il 14/01/2021

Approvazione PTOF dal Consiglio di Istituto in data 19-12-18 con Delibera n. 4

aggiornato ed approvato il 23-10-2019 con Del. n. 3/3 – 2019/20

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il programma annuale 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni fornite dal MIUR con Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020; il budget complessivo a disposizione accertato con la suddetta nota è pari a **€ 35.487,93** quale dotazione ordinaria, **da iscrivere in bilancio**.

Oltre alla dotazione ordinaria il MIUR ha comunicato con la medesima nota ai sensi dell'intesa del 18/09/2020 tra il MIUR e le OO. SS., che provvederà ad erogare a questo Istituto rispettivamente la somma di **€ 73.395,83** per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 30-33-62-87-88 del CCNL 29/11/2007 per l'A.S. 2020-21.

Il totale di **€ 73.395,83** (lordo dipendente), **da non iscrivere in bilancio**, in quanto liquidati direttamente dal MEF tramite il "cedolino unico" (art. 2, comma 197 della legge finanziaria 2010 e nota MIUR 3980 del 16/05/2011) sono così ripartiti al lordo dipendente:

• Fondo di Istituto	€ 47.199,78
• Funzioni strumentali	€ 3.981,46
• Incarichi specifici ATA	€ 3.424,79
• Ore eccedenti colleghi assenti	€ 2.609,25
• Pratica sportiva	€ 1.998,53
• Progetti relativi alle Aree a rischio	€ 3.163,78
• Valorizzazione Personale Scolastico	€ 11.018,24

Con l'assegnazione del budget continua la strategia del MIUR di dotare gli Istituti di una autonomia finanziaria (art.1 del DI 129/2018), essendo il budget a disposizione delle istituzioni scolastiche non più suddiviso per destinazioni, ma interamente da modulare sulla base dei fabbisogni formativi indicati nel PTOF approvato dagli OO.CC.. Anche per l'E.F. 2021 le supplenze temporanee verranno retribuite con il cedolino unico.

La stesura del programma annuale rappresenta il risultato finale di un processo di elaborazione e di ottimizzazione dei costi che mira a mantenere come obiettivo principale la qualità dei servizi, mentre risulta ridotta la capacità di interventi di tipo strutturale, di cui l'Istituto avrebbe bisogno, finalizzati a migliorare l'offerta e ad ammodernare la strumentazione anche in relazione alla configurazione laboratoriale prevista dalla riforma. Interventi che vanno in questa direzione possono essere in parte comunque quelli previsti dal DL 17 marzo art. 120, c. 2 e DL 19 maggio art. 231.

La definizione del modello di progettazione e controllo sottende cinque funzioni fondamentali per fornire un servizio di qualità la:

- Funzione di indirizzo (Consiglio Istituto, Dirigente Scolastico)
- Funzione progettuale e didattica (Collegio Docenti)
- Funzione di coordinamento (Presidenza)
- Funzione comunicativa (Presidenza)
- Funzione di controllo (Presidenza e Direttore Amministrativo)

La prima fase attiene all'individuazione delle attività definite dai diversi decisori (linee di indirizzo del Dirigente Scolastico) che insistono sulla scuola, la seconda fase è finalizzata alla progettazione dell'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, la terza e quarta fase sono finalizzate al coordinamento, alla comunicazione e realizzazione dell'offerta formativa mentre l'ultima fase prevede un sistema dedicato alla valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni offerte.

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del consiglio di Presidenza come strumento di condivisione delle politiche scolastiche e raccordo con il Collegio Docenti.

L'Istituto ha focalizzato, anche in sintonia con la contrattazione d'istituto, gran parte della propria attività progettuale su un progetto mirato al conseguimento del *successo scolastico* e sull'ampliamento dell'offerta formativa attraverso *percorsi di eccellenza*. Questo progetto, partendo da una gestione strutturata e organica di quelle che storicamente erano semplici attività di recupero e di sostegno, è giunto a comprendere attività che integrano in modo esemplare l'offerta curriculare a partire dai reali fabbisogni degli allievi, oltre a porsi obiettivi culturali di tipo generale.

Nel triennio, in particolare, si lavora nell'ottica delle competenze e delle abilità connesse alle figure professionali di riferimento, senza tralasciare lo sviluppo delle capacità relazionali e delle competenze trasversali in senso lato. Le competenze trasversali sono inserite anche nella strategia del biennio vista la direttiva ministeriale sull'obbligo di istruzione e sulle competenze di cittadinanza.

Il progetto per il successo scolastico, in collaborazione con l'Ente Locale e la formazione Professionale, ha l'obiettivo di riqualificare complessivamente l'offerta formativa curriculare, donandole un carattere più organico rispetto ad analoghi esperimenti realizzati sul territorio.

Per raggiungere obiettivi più ambiziosi che tengano conto anche delle esigenze del mondo del lavoro, accanto ad una offerta di azioni di recupero (laboratori di sostegno, orientamento, tutoraggio) finalizzate ad offrire le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previsti interventi più specifici nel quadro di una offerta differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze emergenti dal territorio. In quest'ottica si inseriscono la forte attenzione alla formazione professionalizzante (consolidamento e innovazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro), alle nuove tecnologie informatiche (graduale rinnovamento dei laboratori e potenziamento della rete dati, degli strumenti di gestione e comunicazione come il registro elettronico, il sito web, il pacchetto Google Workspace), alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere (soggiorni studio), che hanno come obiettivo il raggiungimento di crediti certificabili e spendibili nei contesti lavorativi.

L'apertura della scuola in orario extracurricolare concorre a creare le condizioni per evitare l'insuccesso scolastico attraverso la rimotivazione e il tutoraggio per lo studio individuale. In tale logica l'Istituto pone una particolare attenzione nel perseguimento della tradizione di solidarietà sociale dell'istituto, in una visione di continuità con gli anni precedenti, con particolare attenzione al disagio degli allievi e delle loro famiglie, ai problemi dell'integrazione multirazziale e multiculturale, fornendo tutta una serie di interventi che vanno dallo sportello d'ascolto gestito con l'ausilio di uno psicologo, ai percorsi di sostegno e recupero attuati attraverso gli sportelli disciplinari, oltre alla collaborazione con il C.P.I.A. 1 di Torino per gli interventi sulla formazione degli adulti (sede coordinata) e per i corsi di lingua italiana per stranieri attuati con progetti cofinanziati dal MIUR e dalla regione Piemonte.

Sono stati inoltre rafforzati gli interventi a favore dei soggetti con bisogni educativi speciali nonché specifiche attività per prevenire il bullismo e le dipendenze oltre a interventi adeguati e campagne informative mirate per sensibilizzare sui rischi del consumo.

Particolare rilevanza viene data nell'ambito della progettualità educativa dell'istituto alle azioni con valenza culturale di ricaduta sul territorio in particolare:

- **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento:** la tradizione storica dell'Istituto di attivare i percorsi di collaborazione con realtà aziendali è stata una leva negli ultimi anni per riprogettare il percorso di alternanza scuola-lavoro, in ottemperanza alla legge 107/2015, per guidare gli studenti verso un "saper fare" e "saper essere" basato su competenze di cittadinanza ben precise sviluppando la creatività, l'innovazione e l'auto-imprenditorialità. In accordo con la normativa vigente, i percorsi sono debitamente valutati, certificati e personalizzati entrando a far parte del curriculum dello studente. Il progetto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo e ha come riferimento fondamentale attività da svolgersi per almeno la metà del monte ore in aziende selezionate e qualificate. Parte delle ore svolte nei diversi anni prevedono attività comuni ai tre indirizzi, mentre le restanti ore sono dedicate ad attività specifiche del singolo indirizzo pur rivolte al raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Le attività di eccellenza possono essere scelte dal singolo studente per personalizzare il proprio percorso di alternanza. Gli studenti interessati sono selezionati mediante lettera di presentazione e colloquio conoscitivo allo scopo di simulare una selezione aziendale e allenare le soft skills utili all'inserimento nel mondo del lavoro. E' opportuno ricordare il progetto in collaborazione con **Aiop Education** (Accademia italiana di Odontoiatria Protetica) che ha

recentemente permesso all'Istituto di partecipare alla fase finale nazionale in quanto valutato tra i migliori progetti di PCTO dalla Camera di Commercio di Torino.

- **Attività di orientamento in ingresso e in uscita**, con lo scopo di orientare gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado o coloro che provengono da altri percorsi scolastici verso il nostro Istituto e aiutare gli studenti iscritti agli ultimi anni dei corsi a scegliere le strade migliori per proseguire i loro percorsi formativi (**Obiettivo università**) o nel mondo del lavoro (grazie anche alla **rilascio della qualifica professionale** al termine del terzo anno del corso di manutenzione e assistenza tecnica). In questa attività rientra anche la **gestione dei canali social** dell'Istituzione scolastica al fine di favorire l'ampia diffusione delle attività non solo a fini orientativi ma come realtà che opera attivamente sul territorio.
- **Integrazione alunni stranieri**: corsi pomeridiani per alunni stranieri finalizzati all'apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana.
- **Prevenzione del bullismo**: prevenire ed eventualmente intervenire in eventuali situazioni critiche, informare sui rischi del cyber-bullismo, attivare la formazione docenti con coordinamento della figura di riferimento per il bullismo prevista dalla normativa.
- **Più protesi per tutti**: sensibilizzazione degli studenti verso le problematiche sociali. Miglioramento conoscitivo e qualitativo delle esercitazioni pratiche di odontotecnica.
- **I progetti per l'educazione alla salute** come **Prevedo Pegaso** proposti dall'Istituto rientrano, nel loro insieme, nel quadro generale degli interventi di educazione alla salute e, partendo da un'ottica di prevenzione ed informazione (ricordiamo a questo proposito i progetti di prevenzione dei tumori e delle tossicodipendenze, nonché di sensibilizzazione alla donazione di sangue), vogliono sostenere gli allievi nel loro processo di crescita, con un'attenzione mirata alla promozione delle competenze psico-sociali.
- **I progetti per l'educazione alla cittadinanza e alla legalità** portano ad acquisizione di strumenti per la decodifica e rielaborazione delle informazioni fornite dai mass media e in rete sul tema dell'immigrazione e della legalità e favorire la prevenzione dei fenomeni di discriminazione con l'intervento di testimoni diretti.
- Il progetto di **valorizzazione della biblioteca** per renderla moderna e funzionale alle nuove esigenze dei docenti e degli studenti. Rientra in questo progetto l'iniziativa "Io leggo perché" alla quale il nostro Istituto aderisce e le varie iniziative di **promozione della lettura**.
- Il **video storytelling** con smartphone e tablet come risorsa trasversale formativa e professionalizzante con l'obiettivo di sviluppare competenze chiave e per l'orientamento all'integrazione nei programmi curricolari della comunicazione digitale.

Come previsto dal DM 80/2007 e dall'OM 92/2007 e sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, a conclusione degli scrutini del primo periodo, sono attivati interventi organici e strutturati finalizzati al **recupero dei debiti formativi** sulla base delle disponibilità finanziarie specificatamente destinate: sportelli disciplinari, pause didattiche e, dopo gli scrutini finali, corsi di recupero.

L'attività preparatoria

Nel corrente esercizio finanziario si intende proseguire l'azione del Dirigente e Direttore SGA avviata negli anni scorsi tramite un'attività di pianificazione e programmazione integrata da un'attività preparatoria orientata al controllo di gestione. Già negli anni scorsi, da essa è stata infatti possibile acquisire ed accumulare esperienze utili nelle successive fasi di programmazione con verifica entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 129/2018 e soprattutto ottimizzare i costi e individuare i nodi critici per l'impiego delle risorse finanziarie.

Punto fondamentale dell'azione dirigenziale è la diffusione della società della conoscenza e della formazione tramite l'adozione di approcci didattici innovativi favorendo l'attività dei

Docenti in modo che possano utilizzare efficacemente la nuova infrastruttura tecnologica a disposizione dell'Istituto.

Obiettivo finale, in linea con il PTOF d'Istituto, è quello di favorire l'integrazione dell'Istituto con il territorio e il sistema produttivo locale e nazionale in modo da creare un grado più alto di occupabilità per gli studenti.

La programmazione si è basata su tre risorse fondamentali:

- **risorse umane:** i dipartimenti concretizzano gruppi di studio motivati e capaci di progettare, e di offrire un'offerta formativa che sia ottimizzata rispetto ai reali fabbisogni delle famiglie e del territorio;
- **risorse finanziarie:** l'allocazione delle risorse è avvenuta sulla base di proposte elaborate da gruppi di docenti che hanno ricercato anche metodologie e strumenti innovativi per motivare gli allievi ed aumentare la qualità dei servizi didattici offerti;
- **risorse strumentali:** oltre all'adeguamento dei laboratori/uffici si è costituito un gruppo di lavoro, ufficio di presidenza, animatore digitale, responsabili del CED e dell'ufficio tecnico e dell'ufficio acquisti, con l'obiettivo di mantenere efficienti le dotazioni strutturali, adeguarle alla normativa sulla sicurezza, ottimizzare le risorse, i costi e l'ammortamento, nonché intervenire sulle infrastrutture di rete dell'Istituto e sulla realizzazione progressiva di nuovi laboratori e servizi per la didattica, al fine di favorire l'innovazione didattica e l'utilizzo, da parte di tutto il personale e degli studenti, di dispositivi personali (BYOD Policy), per fare dell'Istituto un ambiente completamente connesso e sempre più condiviso, efficiente e innovativo.

Il **Piano Nazionale Scuola Digitale** ha permesso la progettazione e la realizzazione di azioni, con lo strumento dei PON, grazie alle quali sono stati già effettuati interventi sia infrastrutturali (attivazione wi-fi e innovazione del CED) sia di potenziamento della "scuola digitale" (tablet per i docenti per l'uso del registro elettronico e per gli studenti anche grazie agli investimenti del Ministero e dell'Unione europea, aule con proiettori interattivi e non) e il potenziamento di dotazioni tecnologiche digitali.

Si è concluso un importante intervento previsto con le risorse di un progetto PON che ha permesso di realizzare un nuovo laboratorio di CAD/CAM in particolare per gli odontotecnici e l'ampliamento e il rinnovo delle dotazioni laboratoriali di base.

Le attività di formazione per il personale docente e ATA, alcune attivate, le altre in fase di realizzazione nell'ambito TO01, permetteranno di sperimentare e implementare pratiche digitali, nella organizzazione e nella didattica, al fine di rimodulare il tempo del fare scuola e creare le condizioni per un maggiore coinvolgimento degli studenti nell'attività didattica, utilizzando metodologie più interattive e cooperative.

Tali attività, insieme alla formazione specifica fatta dall'Animatore digitale (che da settembre 2019 è parte integrante dell'Equipe territoriale) e ai momenti di confronto e condivisione di pratiche innovative, si auspica siano volano per migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti.

La struttura del programma annuale

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Il criterio utilizzato è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi, anche se liquidati con il cedolino unico ad esso afferenti, ed imputando pro quota i costi indiretti, tenendo conto delle risorse strutturali e umane utilizzate da ciascuno di loro. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico nell'ottica per centri di costo.

Questo lavoro è profondamente innovativo nel contesto scolastico perché deriva da una modellazione del reale funzionamento delle varie strutture organizzative e didattiche al fine di esplicitarne i costi e di provvedere a ripartirli in proporzione all'uso che ciascun soggetto ne fa. Ciò consente fra l'altro di investire in uno scenario di certezze di costi e servizi disponibili e di contenere le azioni che avessero alti costi specifici rispetto alla popolazione scolastica che ne fruisce.

Il documento finanziario di progettazione e programmazione è stato sviluppato a partire dalle linee di indirizzo indicate dal Dirigente Scolastico e sugli obiettivi formativi indicati nel PTOF.

- L'Istituto si pone sul territorio come riferimento in grado di offrire percorsi formativi adeguati ai cambiamenti previsti dai nuovi ordinamenti e in grado di promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile.
- La nuova normativa che ridefinisce l'istruzione professionale, richiede un grande sforzo nel recupero delle finalità dell'istituto professionale per fornire le necessarie competenze in uscita sia nel mondo del lavoro e sia nel proseguimento degli studi.
- L'istituto ritiene che la formazione permanente rappresenti il naturale evolversi dei percorsi d'istruzione e formazione curricolari e si sta attrezzando per diventare punto di riferimento per gli ex allievi in termini di formazione continua.
- Il rapporto con il C.P.I.A. del territorio consente di garantire a ogni allievo iscritto la possibilità di non disperdere alcun segmento del percorso formativo in quanto possono essere riconosciuti i crediti formativi maturati nelle precedenti esperienze.
- Il rapporto con la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" e la presenza del corso per "Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento" permette ai detenuti ospitati nella Sezione Penale di "imparare un mestiere" che lo metta in condizione di poter vivere onestamente nella vita libera ed essere utile alla società.
- La crescente personalizzazione del percorso formativo consente altresì di potenziare le eccellenze affinché possano diventare esempio per gli allievi meno motivati.
- Il rapporto con il mondo del lavoro e con il territorio (enti locali) consente di porre le prime premesse per progettare un'offerta formativa che tenga conto dei fabbisogni formativi del territorio.
- La formazione continua del personale garantisce l'erogazione di un servizio di istruzione di elevata qualità, capace di inserire elementi innovativi di carattere scientifico e tecnologico nel percorso di base degli allievi.
- La partecipazione sempre più attiva dei vari soggetti rappresentanti il territorio nella definizione e nella progettazione dell'offerta formativa costituisce una prospettiva auspicata

In base al D.I. 129/2018 si evidenziamo le seguenti Attività e i seguenti Progetti.

- A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A04 Alternanza scuola – lavoro
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 Attività di orientamento

- P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
- P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
- P05 Progetti per “Gare e concorsi”

L'utenza

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31/10/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti 4;

N. classi 32;

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	6	2	8	111	32	94	32	126	1	17	0	16	16
Seconde	5	2	7	106	34	103	19	112	1	3	15	21	10
Terze	6	1	7	113	22	113	13	126		0	9	19	13
Quarte	5		5	102		102		102	3	0		20	
Quinte	6		6	109		109		109	2	0		18	
Totale	28	5	33	541	88	521	64	575	7	20	24	19	13

Data di riferimento: 31/10/2020 – Personale docente ed ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro **746.551,91** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1395.70
A02/02	Funzionamento amministrativo - Spese Personale Ata (ex A03)	5300.00
A02/03	Funzionamento amministrativo - Spese Varie d'Ufficio (ex P02)	1892.46
A03/03	Didattica - Spese Personale (ex A03)	18388.30
A03/04	PON 10.8.1 B2 LABORATORI PROFESSIONALI PROTESI (ex P45)	14.14
A03/05	PON 10.8.1 A1- FESRPON-PI-2015-38 Progetto Rete LAN / WLAN (ex P36)	3.82
A03/06	PON 10.8.1 A3- FESRPON-PI-2015-357 Progetto Ambienti Digitali (ex P38)	1520.73
A03/07	PON 10.8.1 B1 FESRPON STEM@PLANA - LABORATORI COMPETENZE DI BASE (ex P44)	7.24
A03/09	PON FESR 10478 - SEZIONE CARCERARIA	10.20
A03/12	Risorse art. 21 DL 137/2020	10467.48
A03/13	PON 10.8.6A FESRPON-PI-2020-433 Realizzazione di smart class	23.71
A03/14	PON 10.2.2 FSEPON-PI2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici	53529.00
A04/01	Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento) ex P	31698.54
A05/01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18079.24
A06/01	Attività di orientamento	3598.99
A06/02	PON 10.1.6A FSEPON-PI-2018 Orientamento e Riorientamento (ex P43)	22728.00
P01/07	PON 10.2.2A FARPOC-PI-2018-20 Cittadinanza Digitale	24889.50
P01/08	NUOVI PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - OTTICI - (DM 721/2018 ART. 18)	12492.50
P02/02	Offerta Formativa (ex P06)	2000.00
P02/03	Integrazione HC (ex P09)	2313.49
P02/04	Sviluppo sostenibile Carceri (ex P12)	5410.06
P02/05	Diritto allo Studio (ex P14)	30937.47
P02/06	Progetto C.I.C. (ex P18)	1726.43
P02/07	Progetto Stranieri (ex P21)	4350.08
P02/08	Aree a Rischio (ex P22)	2798.01
P02/09	Scuole Aperte (ex P25)	436.23
P02/10	Cittadinanza e Legalità (ex P26)	1182.81
P02/12	PON 10.1.1A FSEPON-PI2017-45 Ambienti per l'Apprendimento (ex P 39)	39982.20
P02/13	PON 10.2.5A SFEPON-PI-2018-18 Educazione al Patrimonio (ex P 40)	29242.80
P02/15	PON 10.2.2A FSEPON-PI-2017 Impariamo ad Imparare (ex P42)	44801.10
P02/17	PON 10.2.3C FSEPON-CA-2018-1 Potenziamento Cittadinanza Europea	27369.00
P03/01	Abilitazioni Professionali Odontotecnici / Ottici (ex P04)	39606.07
P04/01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7662.42

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6557.42
A01/02	Manutenzione Edifici (ex A05)	19040.72
A02/01	Funzionamento amministrativo	20601.39
A03/01	Didattica	123098.59
A03/02	Didattica - Spese di Investimento (ex A04)	115252.90

A04/01	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	13270.04
P02/02	Offerta Formativa (ex P06)	936.53
P02/10	Cittadinanza e Legalità (ex P26)	500.00
P02/11	Sicurezza (ex P27)	161.84
R98	FONDO DI RISERVA	420.00

Finanziamento Stato - € 35.487,93

La previsione di entrata di € 35.487,93 è formulata sulla scorta delle comunicazioni del MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 riguardante solo gli 8/12 del finanziamento per il 2021. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd Cedolino Unico anche le supplenze brevi e saltuarie non devono essere previste in bilancio, né accertate ma verranno invece gestite secondo le regole illustrate nella mail del 12/12/2013 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie" - gestione tramite cedolino unico.

Nessuna previsione è possibile per quanto attiene la dotazione perequativa.

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	35.487,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	15.604,62
A04/01 - Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento)	9.883,31

Dotazione Ordinaria

(NOTA MIUR 23072 del 30/09/2020)

- € **23.247,99** finanziamento funzionamento amministrativo didattico, calcolato nel rispetto dei parametri fissati dalla Tabella allegata al D.M. n.21/2007 e incrementi disposti secondo la legge 107/2015;
- € **2.356,63** compenso dei Revisori dei Conti;

Altri finanziamenti vincolati

- € **9.883,31** finanziamento da MIUR per attività Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio-agosto 2021 Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - € 700,00

Contributo emesso dalla Regione Piemonte e riferito all'assegnazione di contributi forfettari per l'acquisto di strumenti di misurazione della temperatura corporea per l'a.s. 2020/2021 disposta con DGR n.31- 1942 del 11.09.20.

In tal senso, si precisa che con attraverso la nota 16.50.4/2020C, la stessa Regione Piemonte ha ampliato la possibilità di utilizzo dei suddetti fondi anche per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento, laddove effettuate, delle attività

in presenza, nonché per l'acquisto di ausili (dispositivi digitali, abbonamenti Internet) per la fruizione della didattica digitale integrata (D.D.I) laddove organizzata in osservanza alle vigenti norme.

Contributi da privati - € 52.000,00

Il numero stimato di alunni iscritti in classe prima è pari a 100, nelle classi seconde, terze e quarte è di 330, mentre nelle classi quinte è di 100.

In tal senso, in considerazione della situazione contingente derivante dall'emergenza epidemiologica in corso e nell'ottica di non voler ulteriormente gravare sui bilanci delle famiglie colpite dalla suddetta emergenza, si è deciso di rivedere al ribasso le previsioni di entrata derivanti dai contributi degli alunni.

Famiglie non vincolati - € 30.000,00

€ 30.000,00 - contributi volontari allievi;

Famiglie vincolati - € 22.000,00

€ 3.000,00 - contributo per Assicurazione;

€ 12.000,00 – contributi obbligatori per libretti, cancelleria e stampati;

€ 7.000,00 - contributi per esami abilitazione alla libera professione

Partite di giro

Viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi. Sulla base della media delle spese sostenute con l'analogo fondo l'anno precedente, si propone la somma a disposizione in € 500,00.

TOTALE ENTRATE € 834.739,84

Spese

La distribuzione delle risorse è stata condizionata dalla riduzione di fondi, sia per quanto riguarda l'assegnazione statale sia per quanto riguarda l'assegnazione della Città Metropolitana.

Partendo da queste premesse sono state privilegiate le spese di funzionamento generale e didattiche per poter assicurare un servizio efficiente e di qualità. Di conseguenza sono state ridotte in misura drastica le spese di investimento.

Per quanto attiene la descrizione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si riporta l'allegato A al programma in cui sono raggruppate sia le attività che i progetti programmati dal Collegio Docenti per la parte di competenza. I costi sono stati dettagliatamente definiti dal Direttore SGA con le schede (mod. B) previste dal DI 129/2018 che si allegano.

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	547.666,54
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.693,84
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.398,47
	A03	DIDATTICA	367.316,11
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	54.851,89
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.079,24
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	26.326,99
P		PROGETTI	285.798,54
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	37.382,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	194.148,05
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	46.606,07
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.662,42
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	420,00
	R98	FONDO DI RISERVA	420,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			833.885,08
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	854,76
Totale a pareggio			834.739,84

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - € 37.693,84

Voce: <u>A01/01</u> Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione
	17.257,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.557,42
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	700,00

L'importo di € 6.557,42 deriva dall'avanzo dell'anno precedente.

Una quota della dotazione ordinaria pari ad Euro 10.000 è stata destinata a questa voce di spesa, fondamentale per poter assicurare un servizio efficiente e di qualità.

Come da indicazioni della Regione Piemonte, il finanziamento di cui sopra pari a Euro 700,00 è stato inserito in questa voce e verrà presumibilmente utilizzato per l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali, indispensabili alla prosecuzione in sicurezza delle attività laboratoriali.

In detta voce, inoltre, è prevista, l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 21 del Regolamento.

Negli allegati B il dettaglio delle voci.

Voce: A01/02 Manutenzione Edifici (ex A05)	Importo previsione
	19.040,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.040,72

Voce: A01/04 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	Importo previsione
	1.395,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.395,70

A02 Funzionamento amministrativo - € 43.398,47

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	36.206,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.601,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.604,62

La voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, cancelleria, stampati, fotocopie, spese postali, spese bancarie, spese telefoniche, spese per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature informatiche dei servizi generali, aggiornamento software gestionali, software orario, contratti servizi ausiliari, assicurazioni patrimonio, automezzo di servizio e compensi e spese per i revisori dei conti.

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo - Spese Personale Ata (ex A03)	Importo previsione
	5.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.300,00

Voce: A02/03 Funzionamento amministrativo - Spese Varie d'Ufficio (ex P02)	Importo previsione
	1.892,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.892,46

Negli allegati B il dettaglio delle voci.

A03 Didattica - € 367.316,11

Nella scheda illustrativa relativa all'attività, sono state previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la forza motrice per le officine e laboratori, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori,

ivi compresi quelli informatici; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

L'importo verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per i laboratori e per la didattica al fine di raggiungere gli obiettivi previsti descritti nella fase preparatoria.

In considerazione delle proposte di innovazione e digitalizzazione dei laboratori, oltre che di adeguamento degli stessi, che emergeranno nel confronto con tutti gli interessati (docenti, personale ATA, studenti e famiglie) si predisporrà un piano acquisti anche in funzione del finanziamento PON per i laboratori.

Sono altresì confluite le spese di investimento per nuovi laboratori, rete dati, attrezzature di laboratorio dell'ex A04.

Inoltre sono inserite le somme relative ai PON per i laboratori e residui dei PON WLAN e Ambienti digitali, per la realizzazione delle cd. *smart class* e per il finanziamento di libri di testo e kit scolastici.

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	168.098,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	123.098,59
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	12.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00

Voce: A03/02 Didattica - Spese di Investimento (ex A04)	Importo previsione
	115.252,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	115.252,90

Voce: A03/03 Didattica - Spese Personale (ex A03)	Importo previsione
	18.388,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.388,30

Voce: A03/04 PON 10.8.1 B2 LABORATORI PROFESSIONALI PROTESI (ex P45)	Importo previsione
	14,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,14

Voce: A03/05 PON 10.8.1 A1- FESR PON-PI-2015-38 Progetto Rete LAN / WLAN (ex P36)	Importo previsione
	3,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,82

Voce: A03/06 PON 10.8.1 A3- FESR PON-PI-2015-357 Progetto Ambienti Digitali (ex P38)	Importo previsione
	1.520,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.520,73

Voce: A03/07 PON 10.8.1 B1 FESR PON STEM@PLANA - LABORATORI COMPETENZE DI BASE (ex P44)	Importo previsione
	7,24

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,24

Voce: A03/09 PON FESR 10478 - SEZIONE CARCERARIA	Importo previsione
	10,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,20

Voce: A03/12 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	10.467,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.467,48

Voce: A03/13 PON 10.8.6A FESR PON-PI-2020-433 Realizzazione di smart class	Importo previsione
	23,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,71

Voce: A03/14 PON 10.2.2 FSE PON-PI2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici	Importo previsione
	53.529,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.529,00

Negli allegati B il dettaglio delle voci.

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - € 54.851,89

La legge 107/2015 ha previsto un'assegnazione di fondi per consolidare sviluppare esperienze di PCTO. Le attività ricoprono un ruolo strategico orientativo perché permettono agli allievi di testare le proprie capacità e attitudini. Sono combinazioni di preparazione scolastica e di esperienze progettate, anche sul piano didattico, in collaborazione col mondo dell'impresa per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, conoscenze e abilità utili allo sviluppo della loro professionalità.

Voce: A04/01 Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento)	Importo previsione
	54.851,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.270,04
0102 - VINCOLATO	31.698,54
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.883,31

- Spese di personale	€ 46.851,89
- Acquisto di Beni di Consumo -	€ 4.000,00
- Altre spese	€ 4.000,00

Negli allegati B il dettaglio delle voci.

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 18.079,24

La voce in oggetto, una delle più interessate dalle contingenze di cui sopra, risulta di difficile previsione.

In ragione di ciò si è deciso di destinare alla stessa unicamente l'avanzo derivante dalla scheda progetto del programma annuale lasciando a future delibere del consiglio d'istituto e agli aggiornamenti della situazione epidemiologica le eventuali decisioni in merito ai viaggi d'istruzioni e le conseguenti variazioni di bilancio.

Voce: A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 18.079,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.079,24

Attività di orientamento - € 26.326,99

Le attività di orientamento in entrata presentano i percorsi formativi attivati dall'Istituto con lo scopo di orientare gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di prima grado o coloro che provengono da altri percorsi scolastici verso il nostro Istituto;

Le attività si avvalgono di materiali sempre aggiornati, anche pubblicati sul sito di istituto. Vengono proposte visite alla scuola in orario mattutino e pomeridiano agli studenti e ai genitori interessati.

La scuola partecipa agli eventi organizzati dalle scuole del territorio, a convegni, saloni di orientamento ed eventi organizzati dalle istituzioni comunali, provinciali e regionali.

Rientrano nel progetto le attività, predisposte dai docenti interni, rivolte agli allievi delle scuole medie del territorio.

Le attività di orientamento in uscita presentano i percorsi formativi attivati dall'Istituto con lo scopo di aiutare gli studenti iscritti agli ultimi anni dei corsi a scegliere le strade migliori per proseguire i loro percorsi formativi o nel mondo del lavoro.

Il progetto è finanziato con gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti provenienti da assegnazioni specifiche MIUR per l'orientamento in uscita.

Sono presenti anche le spese relative a un finanziamento PON relativo all'Orientamento e Riorientamento.

Voce: A06/01 Attivita' di orientamento	Importo previsione 3.598,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.598,99

Voce: A06/02 PON 10.1.6A FSEPON-PI-2018 Orientamento e Riorientamento (ex P43)	Importo previsione 22.728,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.728,00

- Spese di personale € 22.728,00

- Acquisto di Beni di Consumo - € 2.646,13

- Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi € 952,86

Negli allegati B il dettaglio delle voci.

Progetti - € 285.798,54

I progetti predisposti sono stati allocati nelle macro-aree previste dal regolamento di contabilità. Sono state create delle voci di terzo livello che rimandano all'articolazione dei progetti previsti già negli scorsi anni.

I Progetti elencati nel Programma Annuale afferiscono a macro-aree corrispondenti alle Funzioni Strumentali approvate dal Collegio Docenti.

Area 1. - Progettazione, erogazione e monitoraggio di processo dell'offerta formativa.

Area 2. - Orientamento.

Area 3. - Ben-essere a scuola, integrazione e pari opportunità.

Area 4. - Educazione alla salute e alla legalità.

Area 5. - Supporto alla riforma Istituti Professionali

Area 6. - Attività culturali, Biblioteca.

Area 7. - Coordinamento e gestione progetti PON.

I progetti comprendono sia le spese per l'acquisto di materiali occorrenti, così come richiesto dai responsabili dei progetti, sia per gli esperti.

I progetti sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PTOF.

Possono essere così classificati:

- progetti di valenza didattica-educativa
- progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale
- progetti rivolti al miglioramento dell'organizzazione in generale (qualità, sicurezza...)
- progetti con risorse finalizzate per specifiche attività
- progetti affidati da enti esterni.

P01 – PROGETTI IN AMBITO "TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE"

Voce: P01/07 PON 10.2.2A FARPOC-PI-2018-20 Cittadinanza Digitale	Importo previsione
	24.889,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	24.889,50

Voce: P01/08 NUOVI PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - OTTICI - (DM 721/2018 ART. 18)	Importo previsione
	12.492,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	12.492,50

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/02 Offerta Formativa (ex P06)	Importo previsione
	2.936,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	936,53
0102 – VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/03 Integrazione HC (ex P09)	Importo previsione
	2.313,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.313,49

Voce: P02/04 Sviluppo sostenibile Carceri (ex P12)	Importo previsione
	5.410,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	5.410,06

Voce: P02/05 Diritto allo Studio (ex P14)	Importo previsione
	30.937,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	30.937,47

Voce: P02/06 Progetto C.I.C. (ex P18)	Importo previsione
	1.726,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	1.726,43

Voce: P02/07 Progetto Stranieri (ex P21)	Importo previsione
	4.350,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	4.350,08

Voce: P02/08 Aree a Rischio (ex P22)	Importo previsione
	2.798,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.798,01

Voce: P02/09 Scuole Aperte (ex P25)	Importo previsione
	436,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	436,23

Voce: P02/10 Cittadinanza e Legalità (ex P26)	Importo previsione
	1.682,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 – VINCOLATO	1.182,81

Voce: P02/11 Sicurezza (ex P27)	Importo previsione
	161,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	161,84

Voce: P02/12 PON 10.1.1A FSEPON-PI2017-45 Ambienti per l'Apprendimento (ex P 39)	Importo previsione
	39.982,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	39.982,20

Voce: P02/13 PON 10.2.5A SFEPON-PI-2018-18 Educazione al Patrimonio (ex P 40)	Importo previsione
	29.242,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	29.242,80

Voce: P02/15 PON 10.2.2A FSEPON-PI-2017 Impariamo ad Imparare (ex P42)	Importo previsione
	44.801,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	44.801,10

Voce: P02/17 PON 10.2.3C FSEPON-CA-2018-1 Potenziamento Cittadinanza Europea	Importo previsione
	27.369,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	27.369,00

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ABILITAZIONI PROFESSIONALI ODONTOTECNICI / OTTICI

Voce: P03/01 Abilitazioni Professionali Odontotecnici / Ottici (ex P04)	Importo previsione
	46.606,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	39.606,07
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.000,00

P04 – PROGETTI PER "FORMAZ./AGGIORN. DEL PERSONALE"

Voce: P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	7.662,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	7.662,42

Arricchimento offerta formativa

Comprende tutti i fondi relativi a progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa già evidenziati nella premessa. Il personale interno verrà retribuito dal Fondo d'Istituto.

Integrazione HC

I diversi progetti afferenti all'area della "Integrazione allievi HC" hanno come obiettivo quello di favorire l'inserimento, l'integrazione sociale e la formazione umana e culturale di tutti gli allievi con abilità altre, attraverso la rimozione degli ostacoli connessi alle difficoltà di spostamento e alle esigenze di assistenza alla persona. Il progetto si sviluppa attraverso laboratori specifici.

Sviluppo Sostenibile – Carceri

Sono compresi tutti i progetti riguardanti gli alunni della Casa Circondariale. Il personale interno verrà retribuito dal Fondo d'Istituto.

Diritto allo studio

Il Progetto è finanziato con avanzo anni precedenti, risorse che provengono dal Comune di Torino, al fine di fornire un contributo agli studenti in relazione ad accertate esigenze di natura economica, familiare, a favore degli studenti capaci e meritevoli.

I requisiti di accesso ai fondi sono determinati con delibera del Consiglio di Istituto.

C.I.C.

Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto, il coordinamento e la gestione delle occasioni di informazione e consulenza a studenti, genitori e docenti, l'accoglimento di problemi e decodificazione delle diverse forme di disagio e l'indicazione aggiornata delle offerte e delle strutture presenti sul territorio per il sostegno ai singoli, alle famiglie, alla scuola. È attivata una collaborazione con una psicologa che offre il servizio con incontri settimanali nell'ambito del progetto con le scuole della Circostrizione (Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie della Circ. 3 - Circostrizione 3 - S.S.D. Psicologia età evolutiva ASLTO1 - Tribunale per i minorenni - Pubblica Sicurezza Ufficio Minori - Servizio Sociale).

Stranieri

Riguarda l'integrazione scolastica ed extrascolastica per il successo formativo degli alunni stranieri ed in particolare i corsi di Italiano come L2.

Art.9 CCNL interventi su aree a rischio

Progetto finanziato al 50% dall'U.S.R. per il Piemonte e dalla Regione. I fondi sono relativi alle risorse erogate dalla regione Piemonte.

Scuole aperte

Fondi assegnati per il potenziamento dei laboratori di chimica e fisica.

Cittadinanza e legalità

I fondi, ottenuti dagli studenti per la vincita del Premio Giornalistico "Giuseppe Fava" e del concorso "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro" bandito dalla Regione Piemonte, sono destinati ad attività coerenti con il titolo del progetto.

Sicurezza

Il progetto rispecchia la grande attenzione ai temi connessi alla sicurezza che l'Istituto si prefigge. Per l'applicazione delle norme previste dal D. Lgs. 81/08 e seguenti sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, vengono svolti corsi di informazione e di aggiornamento rivolti a tutti gli utenti dell'Istituto: studenti, docenti, personale.

Le spese previste sono relative al compenso del RSPP dell'Istituto e del medico competente (D. Lgs 81/08), all'acquisto di DPI idonei per l'uso nei laboratori e le attrezzature/materiali necessari, alla formazione del personale mediante corsi dedicati. Negli allegati B il dettaglio delle voci.

Il fondo di riserva pari ad Euro 420,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 854,76 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	854.76

TOTALE SPESE € 834.739,84

FONDO MINUTE SPESE

Si propone il mantenimento dell'importo di € 500,00 quale anticipazione al DSGA secondo l'art 21 del DI 129/2018, con al massimo un reintegro per un tetto di spesa di € 1.000,00.

Gli strumenti di monitoraggio dei progetti/attività

La classificazione dei progetti è stata effettuata, dallo staff di presidenza e dalle funzioni strumentali, in accordo con il D.S.G.A. tenendo in considerazione, fra gli altri, i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. impatto sul recupero e sulle misure anti dispersione;
3. numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
4. coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
5. esistenza di forme di cofinanziamento;
6. legami con altri progetti;
7. parametri di successo attesi;
8. esistenza di monitoraggio associato al progetto.

Conclusioni

Da quanto precede si evince che il programma annuale rappresenta la migliore mediazione tecnico-economica fra i fabbisogni rilevati e le risorse disponibili, tuttavia con una sua consistenza intrinseca che risente della crisi generale.

Lo scenario della scuola, in ragione anche della situazione di emergenza epidemiologica globale, resta sempre più problematico perché le risorse statali sono sempre più contenute, mentre il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità. Si ritiene tuttavia che l'azione di *fundraising* e l'ottimizzazione della progettualità consente di raggiungere un punto di equilibrio tra disponibilità e fabbisogni reali.

Sul piano della trasparenza si è fatto il massimo sforzo per consentire a tutto il personale sulla base delle competenze possedute di candidarsi ad assumere ruoli ed accedere ai fondi, anche in un'ottica di continua crescita professionale del personale quale capitale umano e sociale dell'Istituto

La presente relazione, condivisa all'unanimità dai membri della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018, viene proposta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto corredata dai seguenti modelli;

1. Mod. A (Programma Annuale);
2. Mod. B (Schede illustrative finanziarie);
3. Mod. C (Situazione amministrativa presunta);
4. Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione);
5. Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa);

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Daniele Bevilacqua

Il Dirigente Scolastico

Ing. Enrico BACCAGLINI

Torino, 14/01/2021