



PROGRAMMA ANNUALE 2016

DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI" DI SALERNO

- MOD. A
- MOD. B
- MOD. C
- MOD. D
- MOD. E
- RELAZIONE DEL D.S.-DSGA

PREMESSA

La presente relazione è presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni voce i costi ad esso afferenti.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2016:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto di Istruzione Superiore "G.Galilei" di Salerno.

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 che fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;
- Avanzo di Amministrazione E.F. 2015;
- Legge 107/2015;
- **Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2016 –nota MIUR PROT. 13439 dell'11.09.2015 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione per il periodo gennaio /agosto 2016);**
- delle delibere del collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per l'adozione del POF ;

Due sono i 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art.1 c.2)
- 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" (art.2 c.2)

Il programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- ✚ Efficacia, affinché si possano raggiungere i risultati previsti rispetto agli obiettivi attesi;
- ✚ Efficienza, affinché possano essere impiegate le risorse in modo ottimali;
- ✚ Economicità, affinché si possa scegliere tra possibilità simili la meno costosa (ma con attenzione all'efficienza e all'efficacia).

Con il D.M.21 del 1 Marzo 2007, il Ministro ha stabilito che le somme assegnate alle scuole confluiscono nella dotazione ordinaria annuale delle scuole sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi, quali la popolazione scolastica (studenti, personale docenti e ATA), la situazione edilizia e il contesto sociale in cui opera l'Istituzione Scolastica.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 nel nostro istituto risultano iscritti n. 635 alunni suddivisi nei seguenti indirizzi di studio:

- ✓ Elettronica ed elettrotecnica
- ✓ Informatica
- ✓ Meccanica e mecatronica
- ✓ Costruzione, ambiente e territorio

	n. classi	serale	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	n. alunni diversamente abili iscritti	Diff. tra Iscr./freq.
CLASSI 1^	6		152	152	2	
CLASSI 2^	6		110	110		
CLASSI 3^	6	1	150	150	4	
CLASSI 4^	6	1	123	123	3	
CLASSI 5^	6		86	86	5	
TOTALI	30	2	621	621	14	

PERSONALE:

Oltre al Dirigente Scolastico, di ruolo, l'organico (di fatto) docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta costituito da n. 88 unità, così suddivise:

Docenti

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	65
Insegnanti titolari a tempo indet. part time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	10
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Inseganti a tempo determinato con contratto fino al 30/6	01
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto fino 30/6	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	07
TOTALE	88

ATA

Direttore dei servizi generali ed amministrativi	01
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	00
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	07
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	00
TOTALE	26

Le caratteristiche strutturali della scuola.

La scuola si compone di una sede centrale, in via Smaldone e di una sede staccata fronte strada sede plesso meccanica.

Nella sede centrale di via Smaldone sono incluse n. 2 classi del corso serale Costruzione Ambiente e territorio.

La Scuola, nel suo complesso è dotata di due palestre ed è circondato da un notevole spazio esterno, provvisto di recinzioni e confinante con l'8^a Circolo e la Scuola Media Monterisi.

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto effettivamente funzionanti sono:

Piano terra

Microrobotica, Aula video, Laboratorio di Topografia, Elettronica/ Misure telecomunicazioni
Aula Conferenza e Biblioteca, n. 1 auletta per alunni diversamente abili, Palestra con spogliatoi

Primo piano

Laboratorio solare, Laboratorio di chimica, Laboratorio di fisica, Laboratorio di Informatica triennio. Laboratorio ECDL/Aula CAD, Laboratorio Linguistico, Laboratorio Informatica biennio

Sede Staccata Meccanica

La sede è dotata di una palestra e spazi esterni, da adibire all'attività motoria.

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto effettivamente e/o parzialmente funzionanti sono:

- Aula Multimediale/CAD; Laboratorio Macchine Utensili, Laboratorio saldature; Laboratorio Sistemi automatici, Scenario di fabbrica, Laboratorio macchine a fluido, Laboratorio tecnologia meccanica, Aula disegno.

Interventi

Gli interventi previsti nel programma annuale 2016 tesi ad attivare e supportare la realizzazione del POF sono:

- 1) Rilanciare l'istruzione tecnica offerta dall' istituto sul territorio, andando a valorizzare ulteriormente la percezione dello stesso rispetto all'utenza – personale interno in primis, per ottenere in seconda istanza una rivalutazione dell'immagine e dell'attività didattica svolta dall'istituto rispetto al contesto/popolazione dove si colloca.
- 2) Integrare l'organizzazione dell' Istituto rispetto agli indirizzi che offre.
- 3) Integrazione degli alunni con disabilità
- 4) Attività di recupero
- 5) Attività interdisciplinari
- 6) Attività di orientamento

PARTE PRIMA ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Mod. A previsto dal D.I. 44 art. 2

Aggregato 01- Avanzo di amministrazione

1		Avanzo di amministrazione presunto	399.711,18
	01	Non vincolato	77.590,44
	02	Vincolato	322.120,74

utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non vincolato
		Attività	12.714,50	67.668,84
A01	Funzionamento amministrativo generale			26.215,35
A02	Funzionamento didattico generale			31.453,49
A03	Spese del personale		12.714,50	
A04	Spese d'investimento			3.000,00
A05	Manutenzione edifici			7.000,00
		Progetti	159.505,21	9.921,60
P	P02	C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-112	54.889,00	
	P03	Progetto Alternanza scuola lavoro 2014	24.374,70	
	P04	B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-237	11.874,17	
	P06	PROGETTO ECDL	10.323,00	
	P07	C-5 FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-46	10.400,55	
	P13	Alternanza scuola lavoro	8.784,40	
	P14	PON C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-254	9.881,26	
	P15	PON C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-230	21.922,57	
	P87	C-1-FSE-2013-1075	2.822,90	
	P88	C-2-FSE-2013-252	812,17	
	P89	C-5-FSE-2013-162	4.091,53	
	P90	Formazione LIM	300,00	
	P91	E1-FESR-2014-478	283,97	
	P93	Alternanza scuola lavoro 2015 - Eliminazione delle barriere archit.	9.067,99	
	P94	Enigma, decifrare una vittoria		575,00
	P95	Triciclo marino		1.349,38
	P96	Motore a 2 tempi: go kart		682,47

	P97	Adotta un monumento		1.235,00
	P98	Sportello d'ascolto		379,75
	P99	Sicurezza		3.000,00
	P100	Qualità		2.700,00
Totale Generale			172.219,71	77.590,44

Per un utilizzo di € 172.219,71 di avanzo vincolato e di 77.590,44 avanzo non vincolato, la parte rimanente di € 149.901,03 andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

Finanziamenti dello Stato			
02			33.640,56
	01	Dotazione Ordinaria	33.640,56
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti Vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

La dotazione finanziaria spettante € **33640,56**, determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, è stata comunicata con nota MIUR e include anche l'incremento disposto con comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo
 - A02 funzionamento didattico
 - A03 spese di personale
 - A04 spese di investimento
 - A05 manutenzione edifici
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire arricchire la vita della scuola
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per le analisi delle spese occorre partire ancora una volta dal mod. A e successivamente analizzare le varie distribuzioni tenendo conto che per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, invece, sono processi in cui vi è la possibilità di scegliere circa l'attivazione o meno, oppure circa la priorità da dare ad alcuni settori piuttosto che ad altri e sono quindi quelli che danno visibilità alle scelte di qualità del Collegio dei Docenti, che ha fatto proprie le linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto.

Il modello **A "Spese"** prevede un impegno di € **283.450,71**.

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver osservato il quadro generale delle spese, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole attività ed i progetti. Si ritiene utile fissare l'attenzione sui processi che sottendono agli investimenti evidenziando, qualora sia significativa, la provenienza delle risorse. I dettagli contabili di ciascun progetto è contenuto negli **ALLEGATI B** schede illustrativo-finanziarie del Programma Annuale 2016 che si allegano.

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione Iniziale € **46.215,35** È l'importo previsto, proveniente parte dall'avanzo non vincolato, e parte (€ 20.000,00) dalla dotazione ordinaria in considerazione della necessità di provvedere alla manutenzione e all'acquisto di materiale per laboratori e per il funzionamento degli uffici di segreteria considerato che è in atto la digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi ; inoltre si deve considerare l'assistenza tecnica informatica, e l'utenze telefonica e canoni Infine gli oneri postali e le spese tenuta conto.

Su tale aggregato di spesa è previsto mandato di anticipo delle minute spese al DSGA per € 1000,00.

Attività A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione Iniziale € **44.453,49** La somma prevista raggruppa la dotazione ordinaria per € 13.000,00 ed € 31.453,49 di avanzo di amministrazione non vincolato. Le somme iscritte saranno utilizzate per le spese riguardanti:

Beni di consumo (cancelleria e materiali per l'attività didattica degli alunni, fotocopie e stampati); acquisto di materiale didattico tecnico /informatico per laboratori.

Attività A03 - Spese di personale

Previsione Iniziale € **12.714,50** L'attività A03 sarà utilizzata per eventuali spese inerenti l'eventuale utilizzo di personale esterno per corsi di recupero e per i quali non è previsto il pagamento con il cedolino unico.

Attività A04 - Spese di investimento

Previsione Iniziale € **3.000,00** L'attività A04 sarà utilizzata per eventuali spese relative all'acquisto di strumentazioni laboratoriali

Attività A05 – Manutenzione edifici

Previsione Iniziale € **7.000,00**

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.000,00** per far fronte ad eventuali urgenze che dovessero sopraggiungere considerato che l'Ente Locale Provincia ha avuto negli ultimi tempi grandi difficoltà ad intervenire sulle richieste urgenti della scuola quali ad esempio l'intervento manutentivo degli ingressi della scuola.....

PROGETTI

P02 C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-112

Previsione Iniziale € **54.889,00** cifra derivante dall'Avanzo di amministrazione vincolato
Riguarda i nuovi tirocini /stage in Italia e nei Paesi Europei del Programma operativo Nazionale

Il modulo previsto per la nostra scuola è "La Scuola al Passo con l'industria"

P03 Progetto Alternanza Scuola Lavoro2014

È un progetto che mira all'apertura al mondo del lavoro e dell'impresa. Già previsto lo scorso anno, il progetto servirà alla formazione pratica e continua degli allievi in collaborazione con Comune, Camera di Commercio e Associazioni industriali.

Previsione Iniziale € **24.374,70** cifra derivante dall'Avanzo di amministrazione vincolato

P04 B-4.B- FESR06_POR_CAMPANIA- 2012- 237

Previsione Iniziale € **11.874,17** cifra derivante dall'Avanzo di amministrazione vincolato

La nostra Scuola è stata assegnataria per l'acquisto e il rinnovo di nuovi laboratori di:

Microrobotica-

CAM Macchine Utensili-

Automazione-

Meccanica e macchine utensili

P07 C-5 FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-46

E' ancora un progetto finanziato per nuovi tirocini /stage in Italia e nei Paesi Europei del Programma operativo Nazionale

Previsione Iniziale € **10.400,55** cifra derivante dall'Avanzo di amministrazione vincolato

P13 Alternanza Scuola Lavoro

Previsione Iniziale € **8.784,40**

E' ancora un progetto che mira all'apertura al mondo del lavoro e dell'impresa. Già previsto lo scorso anno, per € **8.784,40** Il progetto le cui somme non sono state del tutto utilizzate sono destinate alla formazione pratica degli allievi.

Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P14 PON C-1FSE04_POR_CAMPANIA -2013-254

Previsione Iniziale € **9.881,26**

Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P15 PON C-5 FSE04_POR_CAMPANIA -2013-230

Previsione Iniziale € **21.922,57**

Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P87 C-1 FSE -2013-1075

Previsione Iniziale € **2.822,90** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

Le spese impegnate sono legate al pagamento dei tutor ed esperti impegnati nel percorso di cui sopra

P88 C-2 FSE -2013-252

Previsione Iniziale € **812,17** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P89 C-5 –FSE-2013-162

Previsione Iniziale € **4.091,53** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P90 Formazione LIM

La somma prevista di € **300,00** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione
L'importo ha come finalità il piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali mediante corsi e seminari diretti ai docenti.

P91 E1-FESR 2014-478

Previsione Iniziale € **283,97** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P93 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015 – Eliminazione delle barriere architettoniche

Previsione Iniziale € **9.067,99** Importo vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

P94 Enigma decifrare una vittoria

Previsione Iniziale € **575,00** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

Progetto didattico mirato ad illustrare dal vivo la funzionalità della Macchina Enigma, utilizzata per la codifica dei messaggi durante la seconda guerra mondiale. Il progetto è volto ad investigare caratteristiche tecniche, ma anche tematiche storiche e sociali. Queste ultime si innestano intorno alla vicenda che ha coinvolto l'utilizzo di questa macchina e ripercorrono le tappe che hanno portato alla decodifica del suo sistema crittografico e che hanno segnato l'esito dell'ultima guerra mondiale.

P95 Triciclo marino

Previsione Iniziale € **1.349,38** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

Il triciclo marino è un progetto sperimentale volto alla progettazione ed alla costruzione di un triciclo galleggiante che possa navigare sulle acque. Sugli aspetti sperimentali si innestano tematiche tecniche di carattere meccanico, come la resistenza, l'attrito e il galleggiamento.

P96 Motore a 2 tempi go kart

Previsione Iniziale € **682,47** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

È un progetto didattico volto alla costruzione di un go-kart. Esso coinvolge abilità pratiche e tecniche degli studenti che devono affrontare problematiche concrete legate alla costruzione della macchina.

P97 Adotta un monumento

Previsione Iniziale € **1.235,00** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

Adotta un monumento è un progetto mediante il quale gli studenti si interessano di un sito di rilievo artistico, storico e architettonico, ne studiano le caratteristiche e cercano spunti per valorizzarlo o per recuperarlo agli occhi della società civile, rendendolo più fruibile alla collettività.

P98 Sportello d'ascolto

Previsione Iniziale € **379,75** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

Riguarda l'attivazione dello sportello psicologico d'ascolto con il quale si possono affrontare situazioni di disagio e di devianza giovanile che possono interessare l'utenza dell'istituto.

P99 Sicurezza

Previsione Iniziale € **3000,00** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato

È un progetto mediante il quale si vogliono sostenere interventi per alimentare la cultura della sicurezza nell'istituto. In particolare si mira a formare figure specifiche legate all'emergenza e alla protezione e prevenzione dei rischi.

P100 Qualità

Previsione Iniziale € **2.700,00** Importo non vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione

È un progetto per un miglioramento dell'offerta formativa attraverso gli interventi metodici di confronto dei processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della scuola: l'applicazione estensiva di questo metodo consente agli istituti scolastici di rendere i servizi più efficaci e coerenti con l'identità della Scuola resa esplicita nella mission.

Fondo di Riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 5% previsto dal D.I. N. 44/2001 art. 4 C.1 dell'importo della dotazione ordinaria e ammonta ad € **640,56** (circa il 2%)

Aggregato Z

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 149.901,03
----------	-----------	---	---------------------

L'aggregato di cui sopra è disciplinato dalle note MIUR n 9537/14.12.2009 , n.10773 del 11.11.2010 e n. 9353 del 22.12.2011.

Come si evince dal Mod. A allegato alla presente relazione, la somma degli impegni finanziari previsti in Uscita ammontano ad € **283.450,71** contro una previsione di entrata pari ad € **433.351,74**

La differenza di € **149.901,03** viene iscritta nell'aggregato di spese Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La voce Z 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 indirizzate verso alcuna attività o progetto.

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Per l'anno 2016 vengono inoltre riproposte al Consiglio di istituto le seguenti decisioni:

-l'anticipazione del fondo minute spese al D.S.G.A. entro il limite annuale di €. 1000,00

CONCLUSIONE

Obiettivo del Programma Annuale 2016, rimane principalmente quello di sostenere e privilegiare le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro sempre di più alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il nuovo POF sono poste in essere al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi presenti nell'istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti a.s. 1015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il nostro Istituto vuole continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio e centro di formazione per gli studenti, luogo di valorizzazione individuale e al contempo laboratorio di espressione collettiva, obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con il massimo dell'impegno e della professionalità.

Per tutto quanto sopra relazionato, si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio 2016 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

IL D.S.G.A
Dr.ssa Consiglia IACCARINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Emiliano BARBUTO