



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall' art. 5, c. 7 D.L. 129/2018, della Circolare n. 74 del 05/01/2019 e ai contenuti della Nota Miur prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 – Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021.

In relazione a quanto previsto dalla stessa nota a seguito del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle conseguenti misure di prevenzione, ci si è avvalsi della proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018 secondo il seguente cronoprogramma:

- entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale sono esplicitate non solo entrate e spese, ma anche la programmazione delle attività che l'Istituto intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. E' lo strumento con cui vengono espresse le scelte organizzative e finanziarie per conseguire gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che per quanto riguarda la sua scansione progettuale triennale 2019-2021 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico e sulla base dei progetti approvati nel Collegio Docenti del 30 ottobre 2020 e approvato dal Consiglio d'Istituto del 27 novembre 2020.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;



- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo della scuola, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per l'Istituto Rosselli un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione. La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione artistica e culturale. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

Nell'allocazione delle risorse si è tenuto in considerazione il piano degli investimenti, strettamente legato allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale, secondo le esigenze di rinnovamento didattico e di utilizzo delle risorse tecnologiche, nei percorsi sia del Professionale che del Liceo Artistico. Tale piano tiene conto del mantenimento e del potenziamento delle risorse laboratoriali anche in relazione alle più recenti modifiche degli indirizzi/curvature degli ordinamenti presenti (dal settembre 2017 col nuovo indirizzo Arti Figurative e dal settembre 2020 con l'inserimento nell'ambito del Professionale, Servizi Commerciali, della curvatura Import- Export) e dell'aumento del numero delle classi.

La distribuzione delle risorse tiene conto dello sviluppo delle attività e delle progettazioni legate al Piano di Miglioramento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di processo.

Per quanto riguarda i progetti, le condizioni attuali hanno determinato un minor sviluppo della progettualità nell'anno scolastico in corso. Si è deciso tuttavia di mantenere le risorse accumulate negli anni nei capitoli di riferimento



per sottolineare quanto queste realtà siano solido riferimento a cui ritornare appena le condizioni emergenziali lo consentano. Nel presente Programma Annuale sono state mantenute le risorse per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa in collegamento con il territorio, in modo particolare col mondo del lavoro e dell'imprenditoria sociale, con le istituzioni locali, artistiche e culturali, che, a seguito della situazione pandemica del 2020 non sono stati realizzati.

La progettualità d'Istituto per il 2021 rimane finalizzata a qualificare l'offerta formativa. Come negli ultimi anni l'Istituto sarà impegnato a realizzare progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), attività e servizi per l'orientamento al mondo del lavoro, dell'Università e dell'Alta Formazione Artistica, finanziati con le apposite risorse del Miur. Anche nel 2020 proseguirà l'impegno per l'inclusione degli studenti considerando le diverse peculiarità ed esigenze della popolazione scolastica che, nell'anno scolastico in corso, è costituita da 42 allievi L 104/92, 67 allievi DSA, 40 allievi con Bisogni Educativi Speciali e degli studenti stranieri con problemi di alfabetizzazione, che insieme rappresentano circa il 18% della popolazione scolastica dell'Istituto: tale impegno si estende al territorio essendo la scuola capofila del Centro Territoriale per l'Inclusione dell'ambito 13 - Treviso Ovest.

Tradizionalmente, l'Istituto rappresenta un punto di riferimento nel territorio per la tradizione nell'elevata professionalità e standard di accoglienza, nonché livello di eccellenza per la competenza nella gestione delle disabilità.

Nel 2020 sono state effettuati numerosi investimenti e modifiche organizzative nell'Istituto:

- Da settembre 2020 è stata assegnata una nuova succursale sita in piazza Serenissima a Castelfranco Veneto, dove è stato necessario attrezzare 8 aule dotandole di LIM e 2 laboratori. Uno dei due laboratori è stato realizzato trasferendo il laboratorio PC2 della sede centrale e destinandolo alle classi prime e seconde dei Servizi Commerciali, il secondo laboratorio è stato realizzato attrezzando uno degli spazi della succursale per la collocazione di una parte dei 25 portatili che costituiscono un laboratorio mobile.
- Nella sede centrale è stato trasferito il laboratorio di disc. Plastiche al piano terra, rinnovato il laboratorio di Arti figurative, realizzato un laboratorio (PC4) costituito da 27 computer portatili in uso al triennio commerciale, con l'utilizzo di uno specifico software dedicato.
- E' stato acquistato un cospicuo numero di licenze Adobe per poter dare in dotazione agli studenti il software, affinché potessero utilizzarlo anche in dad, sono stati fatti inoltre importanti investimenti per il potenziamento della connettività.
- E' stato acquistato un nuovo software per il settore commerciale.
- La situazione igienico sanitaria ha richiesto importanti investimenti sulle attrezzature di igienizzazione ed i relativi prodotti. Ha comportato inoltre una razionalizzazione degli spazi e procedure adeguate per favorire l'igiene degli ambienti e evitare ogni tipo di assembramento. Sono state effettuate opere di sistemazione esterne per favorire l'utilizzo dell'area a sud dell'istituto per la ricreazione e l'accesso all'istituto.

Nel 2021 confermati i finanziamenti da parte ministeriale, è necessario prevedere la sostituzione di numerose attrezzature con contratti di affitto in scadenza, rinnovare il laboratorio Mac1 e il sito dell'Istituto che deve essere adeguato alla normativa sull'accessibilità.

Per la stesura del Programma Annuale 2021 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi di priorità:



- le risorse disponibili
- i bisogni specifici e le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico
- gli obiettivi di miglioramento, con riferimento al potenziamento delle attrezzature dei laboratori, ristrutturazione della rete didattica e implementazione di sistemi multimediali per la realizzazione dell'azione didattica
- i progetti di ampliamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020-21
- gli accordi di rete per la realizzazione di progetti.

Le spese inerenti alle attività di arricchimento dell'offerta formativa e alle attività correlate sono state aggregate in un progetto che fa capo alle rispettive funzioni strumentali, per evitare frammentazione e dispersione e permettere un miglior coordinamento nell'esecuzione e un più preciso monitoraggio e controllo finale.

1. I DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.1 La popolazione scolastica - Data di riferimento: 28 dicembre 2020

L'ISS "C. Rosselli" comprende:

16 classi prime e seconde, suddivise in:

- Professionale Servizi Commerciali,
- Professionale Servizi commerciali curvatura "import export"
- Professionale Servizi commerciali curvatura "design per la comunicazione visiva e pubblicitaria"
- biennio comune Liceo Artistico

22 Classi terze, quarte e quinte suddivise in:

- Professionale Servizi Commerciali (classi terze secondo riforma, quarte e quinte vecchio ordinamento)
- Professionale Servizi commerciali curvatura "design per la comunicazione visiva e pubblicitaria" (3 classi terze)
- Professionale con l'opzione Promozione commerciale e pubblicitaria (classi quarte e quinte)
- il Liceo Artistico con i tre Indirizzi: Grafica, Audiovisivo e Multimediale e Arti Figurative.



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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	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 (j=e-g)
Prime	8	0	8	175	0	172	0	172	12	3	0	21,50	0
Seconde	8	0	8	177	0	175	0	175	12	2	0	21,88	0
Terze	8	0	8	180	0	177	0	177	13	3	0	22,13	0
Quarte	7	0	7	167	0	167	0	167	9	0	0	23,86	0
Quinte	7	0	7	144	0	141	0	141	15	3	0	20,14	0
Totale	38	0	36	843	0	832	0	832	61	11	0	21,90	0

1.2 Personale in servizio nella scuola

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 28 dicembre 2020 può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	01
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
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	115
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Part-time	1
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

1.3 Le risorse materiali

- Sedi

Sede centrale, ubicazione: via Rizzetti, n. 10 Castelfranco Veneto dove sono presenti 30 classi

Sede succursale, ubicazione: Piazza Serenissima, 100 (edificio ex tribunale) dove sono presenti 8 classi.

Risorse strumentali

Oltre alle aule didattiche e ai locali specifici (sala insegnanti, uffici, infermeria) l'Istituto dispone di:

Laboratori Multimediali:

- Laboratorio 1: 27 PC in rete, 1 stampante multifunzione e 2 stampanti laser condivise, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento internet, proiettore multimediale, software vari;
- laboratorio 2: 24 PC in rete, 1 stampante laser B/N in rete, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento internet, proiettore multimediale, software vari (succursale);
- Laboratorio 3: 24 PC in rete, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento internet, proiettore multimediale, software specifici;
- Laboratorio 4: 27 PC in rete, stampante multifunzione B/N, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento internet, proiettore multimediale, 28 cuffie con microfono, 1 unità mobile di ricarica, 1 Access point, Lan interna WiFi su punto ethernet con linea Fibra FTTC, software economico, linguistico e di gestione classe;
- Laboratorio MAC1: 25 computer Mac, 1 stampante laser a colori in rete multifunzione, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento Internet, software specifici per il settore grafico pubblicitario, proiettore, 1 iPod;
- Laboratorio MAC2: 25 computer Mac, 1 stampante laser a colori in rete multifunzione, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento Internet, software specifici per il settore grafico pubblicitario, proiettore;



- Laboratorio MAC3: 25 computer Mac, 1 stampante laser a colori in rete, multifunzione, LAN interna con linea Fibra FTTC per collegamento Internet, software specifici per il settore grafico del Liceo e grafico pubblicitario del professionale, proiettore;
- Laboratorio di ripresa fotografica: 11 computer Mac, video proiettore, 1 stampante a getto d'inchiostro, software specifici per il fotoritocco ed il montaggio video, fondale, piani da still life, luci, cavalletti, macchine fotografiche reflex digitali;
- Laboratorio discipline plastiche e scultoree, 1 computer con collegamento internet e videoproiettore;
- Laboratorio discipline grafiche pittoriche e geometriche con LIM e collegamento internet.

Aule speciali:

- 1 aula per il ricevimento individuale dei genitori con nr.5 tablet connessi ad internet;
- 1 aula C.I.C. con internet point per studenti;
- 1 aula per collaboratori;
- 1 aula per Funzioni Strumentali;
- 1 aula magna (100 posti): 1 PC con Videoproiettore e LIM; 1 Notebook con Videoproiettore, schermo ed impianto audio per presentazioni. Il tutto con accesso ad internet.
- 30 spazi aula dotati di LIM/ postazione multimediale con accesso al web costituita da proiettore su lavagna smaltata bianca e notebook in centrale e in succursale;
- 1 palestra;
- 1 aula per alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica;
- 2 aule per gli allievi disabili: 5 PC in rete, 1 stampante colore in rete, LAN interna con linea Fibra FTTC.

Attrezzature:

- Nr. 6 tablet con tastiera da utilizzare nelle aule che ne fanno richiesta;
- Computer in sala docenti, in aula F.S. e in aula C.I.C., collegati in rete ad Internet;
- Macchine fotografiche a pellicola e digitali con accessori (obiettivi, treppiedi, illuminatori, fondali...);
- Altri sussidi audiovisivi (microscopio, lavagne luminose, registratori per lo studio delle lingue);
- Centro stampa con 1 Multifunzione;
- Sito internet www.istitutorosselli.net, dotato di area riservata, con accesso esclusivo a documentazione interna (procedure, modulistica ecc.);
- Programma "Classe Viva" dell'azienda Infoschool per la gestione dell'e-government della Scuola e degli scrutini nel rispetto della privacy;
- Programma "Scuola e territorio" del Gruppo Spaggiari per la gestione dell'Alternanza scuola lavoro;
- Programma segreteria digitale del Gruppo Spaggiari per la dematerializzazione della segreteria scolastica,
- La biblioteca è in fase di riorganizzazione.

1.4 L'orario di funzionamento e l'orario delle lezioni

La sede centrale dell'Istituto è aperta con il seguente orario:

- lunedì - venerdì orario 7.30 – 18.30
- il sabato orario 7.30 – 14.30



La sede succursale dell'Istituto è aperta con il seguente orario:

- da lunedì a sabato orario 7.30 – 14.30
- il lunedì orario 7.30 – 14.30

Orario delle lezioni (in situazione ordinaria)

1 ^a ora	08.00	09.00
2 ^a ora	09.00	09.55
3 ^a ora	09.55	10.50
INTERVALLO	10.50	11.05
4 ^a ora	11.05	12.00
5 ^a ora	12.00	13.00
6 ^a ora	13.00	13.50

Orario con lezioni pomeridiane per gli studenti del Liceo Artistico

1 ^a ora	08.00	09.00
2 ^a ora	09.00	09.55
3 ^a ora	09.55	10.50
INTERVALLO	10.50	11.05
4 ^a ora	11.05	12.00
5 ^a ora	12.00	13.00
6 ^a ora	13.00	13.50
INTERVALLO Pausa pranzo a scuola	13.50	14.15
7 ^a ora	14.15	15.05
8 ^a ora	15.05	15.55

2. IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ha inteso rispondere ai seguenti indirizzi strategici:

- la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, inclusiva e responsabile, aperta al territorio, al mondo del lavoro e dell'imprenditoria sociale, alla collaborazione con le famiglie, la comunità locale, le imprese, le organizzazioni del terzo settore e le istituzioni civili e culturali. Particolare importanza assumono dunque in essa l'impegno per l'integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e degli studenti stranieri e lo sviluppo dei vari Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex ASL), che coinvolgono tutti gli studenti dell'istituto a partire dal terzo anno;
- lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio artistico anche attraverso campagne pubblicitarie di pubblica utilità e di promozione sociale.

Fanno parte del Piano anche le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80.



- Diminuire la dispersione e l'abbandono scolastico specialmente nel secondo biennio degli indirizzi del Professionale e del Liceo artistico.
- Migliorare il successo formativo degli studenti: nelle discipline d'indirizzo nel Professionale in quelle dell'area comune nel Liceo Artistico.

Sono previsti pure un Piano di Formazione Triennale per i docenti e il personale Ata nonché un Piano per la Scuola Digitale.

Nell'elaborazione del Piano si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

- organicità e coerenza delle scelte, al fine di superare la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica;
- flessibilità organizzativa, didattica e curricolare, per meglio riconoscere e valorizzare le diversità e promuovere le potenzialità di ciascuno;
- apertura al territorio;
- responsabilità decisionale, attuata attraverso l'attribuzione di compiti e funzioni in relazione ai risultati attesi e alla definizione delle procedure di valutazione e di auto-valutazione.

2.1 Indirizzi e curricoli

Sulla base della riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, l'Istituto propone i seguenti corsi di studio.

INDIRIZZI	
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none">• Servizi Commerciali• Servizi Commerciali curvatura "Import-Export"• Servizi Commerciali curvatura "Design comunicazione visiva pubblicitaria"
LICEO ARTISTICO	<ul style="list-style-type: none">• Grafica• Audiovisivo e Multimediale• Arti Figurative

2.2 Attività e progetti di ampliamento dell'Offerta formativa

L'attività progettuale dell'Istituto si sviluppa nelle seguenti macroaree, a cui fanno riferimento le funzioni strumentali designate dal Collegio dei Docenti.

- Area sviluppo e approfondimento Didattico culturale
- Area studenti: accoglienza – inclusione – continuità
- Area studenti: prevenzione, educazione alla salute e benessere, ambiente



- Area studenti: legalità, cittadinanza attiva e costituzione
- Area studenti: promozione del successo scolastico e orientamento
- Area studenti: attività motorio sportiva formativa
- Area Promozione dell'istituto
- Area certificazioni
- Area PON
- Area docenti: "Formazione / aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"

Per uno sviluppo più efficace dei progetti l'I.S.S.I.S "C. Rosselli" è inserito nella **Rete di Ambito 13** della Regione Veneto, assieme a tutti gli Istituti dell'Ambito 13, di cui è capofila la scuola "Einaudi-Scarpa", e nei seguenti accordi di Reti di scopo:

RETE ORIONE	Attuazione di interventi integrati d'orientamento in entrata, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio	<u>Capofila:</u> Istituto "Sartor" Castelfranco Veneto Istituti superiori di Castelfranco V.to
RETE STRANIERI	Attuazione di interventi per favorire l'integrazione degli studenti stranieri	<u>Capofila:</u> ITCG "A.Martini" Castelfranco Veneto Istituti superiori di Castelfranco V.to
RETE PROVINCIALE PER LA SICUREZZA	Condivisione e sviluppo di interventi informativi e formativi relativi alla sicurezza	<u>Capofila:</u> ITIS "Planck" Treviso Istituti Comprensivi/Superiori della provincia di Treviso
RETE INTEGRAZIONE DISABILITÀ	Sviluppo dell'integrazione scolastica	<u>Capofila:</u> CTI presso I.S.I.S.S. "C. Rosselli" Scuola capofila
RETE IPCAV	Sviluppo delle azioni di ASL e della relativa formazione negli Istituti Professionali Commerciali	<u>Capofila:</u> ISSS 'F.Besta' (Treviso) IIS 'Leonardo da Vinci' Pd Istituto 'Sanmicheli' (Verona) IIS 'Almerico da Schio' (Vicenza) IIS 'Remondini' (Bassano) IIS 'Silvio Ceccato' (Montecchio) IPS 'G.B.Garbin' (Schio) ISIS 'Obici' (Oderzo) IIS 'Colombo' (Adria) IPS 'G.Medici' (Legnago) IIS 'De Amicis' (Rovigo) IIS 'Marie Curie' (Bussolengo) ISIS 'M.Fanno' (Conegliano)
RETE dei LICEI della provincia di Treviso	Sviluppo delle azioni di ASL e della relativa formazione nei Licei della provincia di Treviso.	<u>Capofila:</u> I.S.I.S.S. "M. Casagrande" (Pieve di Soligo)
RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI ITALIANI	Sviluppo di azioni per favorire gli scambi di informazioni ed esperienze e per rappresentare le esigenze degli stessi presso il MIUR, le Regioni gli Enti Locali	<u>Capofila:</u> Liceo Artistico "E.Rossi" Roma
		<u>Capofila:</u> ITIS "Barsanti" Castelfranco



RETE PROGETTO ERASMUS+	Sviluppo di azioni di A.S.L. all'estero: Germania, Francia, Malta, Inghilterra.	Veneto IS "Fabio Besta" (Treviso) IS "Giuseppe Verdi" (Valdobbiadene) ISIS "Evangelista Torricelli" (Maniago) ISIS "Paolo Sarpi" (S.Vito al Tagliamento) Comune di Pordenone Comune di Treviso Comune di Povegliano Confartigianato Pordenone Unindustria Pordenone Unindustria Treviso Consorzio provinciale di cooperative "Intesa-CCA" (Silea)
RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI	Progettazione e attivazione di percorsi formativi per docenti degli Istituti dell'Ambito 13 del Veneto	Capofila: IIS EINAUDI Montebelluna Tutte le istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito 13 della Regione Veneto
RETE AMMINISTRATIVA	Sviluppo di azioni per favorire l'attuazione del decentramento amministrativo, rendere proficua la comunicazione e la collaborazione tra le scuole, accrescendo la qualità dei servizi offerti	<u>Capofila</u> : ITIS "Barsanti" Castelfranco Veneto Scuole dei distretti scolastici di Asolo, Castelfranco Veneto, Montebelluna
RETE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Sviluppo di azioni a supporto di PCTO.	Protocollo di intesa Camera Commercio Treviso e U.S.T. di Treviso
RETE I.P.SE.COM	Rete Istituti Professionali Servizi Commerciali, sviluppo di azioni di ricerca e formazione relativi all'implementazione della riforma dei professionali.	Capofila: I.S. FABIO BESTA - Treviso
RETE PER IL COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO SCOLASTICO	Sviluppare progetti di formazione e di supporto alle singole istituzioni scolastiche relativi alla promozione del benessere in ambito scolastico	Capofila: ITIS "Barsanti" Castelfranco Veneto Scuole secondarie del Comune di Castelfranco, ULSS 2, Comune di Castelfranco Veneto



3. GESTIONE CONTABILE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base dei seguenti aggregati:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, così come riportato nel Modello C;
- Dotazione ordinaria assegnata all'Istituto dal Ministero con Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 per il periodo gennaio – agosto 2021;
- Contributi da privati non vincolati – contributo volontario da parte delle Famiglie degli studenti;
- Contributi da privati vincolati da parte delle Famiglie degli studenti per viaggi d'istruzione e/o partecipazione ad alcuni progetti;

La somma destinata agli istituti contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), cioè destinata al pagamento degli 8/12 del FIS anno 2020-21 (art.88 CCNL), degli incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL), delle Funzioni strumentali (art.33 CCNL), delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL), concernente il cedolino unico, non deve essere prevista nel Programma annuale, né accertata.

Anche la somma per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere prevista in bilancio, né accertata in applicazione dell'art.7, comma 38, del decretolegge 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 alle supplenze brevi e saltuarie.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

L'avanzo di Amministrazione Presunto dell'Esercizio Finanziario 2020 è di **€254.895,20** come si evince dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020 (mod.C) che si allega al Programma Annuale.

		DESCRIZIONE	Importi
01		Avanzo di Amministrazione Presunto	254.895,20
	01	Non Vincolato	64.702,81
	02	Vincolato	190.192,39



L'avanzo non vincolato pari ad € **64.702,81** è stato distribuito nelle Attività e Progetti allegati al Programma Annuale, come si evince dall'allegato Mod. D.

DESCRIZIONE		Dettaglio	Importo	Destinazione E.F. 2021
ATTIVITA'	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Funzionamento generale	777,05	A0101
	Funzionamento amministrativo	Funzionamento amministrativo dell'Istituto	6.151,89	A0201
	Didattica	Didattica dell'Istituto	800,22	A0301
	Attività di orientamento	Orientamento F.S.E. "OrientaReTe" Codice 2684-0001-449-2018	4.000,00 6.213,74	A0601 A0602
PROGETTI		Progetti culturali e benessere dello studente	8.000,00	P0201
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Integrazione della disabilità	12.771,01	P0202
		Integrazione disciplinare e promozione culturale nel territorio	8.046,95	P0203
		Interventi di sostegno, recupero e integrazione didattica	14.904,81	P0204
	Piano di miglioramento	Formazione e aggiornamento del personale	2.985,24	P0401
	Gare e concorsi	Gare e concorsi	51,90	P0501
TOTALE			64.702,81	



L'avanzo Vincolato pari ad € **190.192,39** è stato distribuito nelle Attività e Progetti allegati al Programma Annuale, come si evince dall'allegato Mod. D

DESCRIZIONE		Dettaglio	Importo	Destinazione E.F. 2021
ATTIVITA'	Funzionamento Generale e decoro della scuola	Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020 – Esami di Stato	2.451,64	A0103
	Didattica	Didattica dell'Istituto	800,00	A0301
		Risorse art.21 comma 3 DL 137 28/10/2020 – risorse DDI	11.093,66	A0303
		Supporti didattici 10.2.2° FSEPON-VE-2020-233	95.941,18	A0304
	Alternanza Scuola lavoro	PTCO	51.307,97	A0401
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Visite Guidate e viaggi di istruzione	4.040,54	A0501
Attività di orientamento	Orientamento	4.348,62	A0601	
PROGETTI	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-4 "Sviluppo digitale del liceo artistico"	887,31	P0101
		Progetto codice 10.8.1 B1-FESRPON-VE-2018-8 "Laboratorio Linguistico"	3.939,02	P0102
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Progetti culturali e benessere dello studente	800,00	P0201
		Integrazione della disabilità	552,50	P0202
		Integrazione disciplinare e promozione culturale nel territorio	1.000,00	P0203
	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Nuova ECDL e certificazioni multimediali	500,24	P0301
	Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale"	Formazione e aggiornamento del personale	1059,78	P0401
Rete integrazione disabilità – CTI AMBITO 13		11.469,93	P0402	
TOTALE			190.192,39	

**AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

02 – 01 Dotazione ordinaria pari ad € 35.611,03

Nota MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020

Tale risorsa oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica calcolata sulla base del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2020.

Dalla previsione di entrata della dotazione ordinaria del MIUR viene calcolato il fondo riserva determinato nella misura non superiore al 10% come previsto dal comma 1 art. 8 DI 129/2018.

DESCRIZIONE	Importo	Destinazione
Finanziamento dello Stato	7.000,00	A01
	14.541,99	A02
	3.000,00	A03
PCTO vincolato	10.369,04	A04
Fondo Riserva	700,00	R98
Totale	35.611,03	

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI05 – 01 Famiglie non vincolati pari ad € **45.000,00**

DESCRIZIONE	Importo	Destinazione
Contributo scolastico volontario calcolato sulla previsione degli allievi frequentanti l'Istituto –	10.000,00	A01
Quote stabilite dal Consiglio d'Istituto:		
Liceo Artistico € 150,00	10.000,00	A02
Servizi Commerciali € 130,00		
Servizi Commerciali opzione Pubblicitaria € 150,00	25.000,00	A03
Totale	45.000,00	

Eventuali integrazioni alle risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio.

In particolare, con il contributo delle famiglie si intendono finanziare:

- A01: Contributo al funzionamento generale e al decoro dell'istituto con riferimento ai materiali didattici e tecnici,



- A02: Contributo al funzionamento amministrativo dell'istituto,
- l'istituto ha una forte vocazione laboratoriale, pertanto si intende investire in strumenti e materiali per sviluppare le attività laboratoriali
- A03: Contributo al funzionamento didattico, con riferimento all'acquisto di materiale necessario alle attività didattiche, sussidi, manutenzione e rinnovo di attrezzature, canoni di noleggio attrezzature e software PC a disposizione degli studenti, materiale specifico ad uso dei laboratori.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario, considerando la situazione pandemica emergenziale attualmente vigente.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

	Attività	Previsione	Finalità
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.228,69	<p>A0101 – Funzionamento generale</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 15.777,05 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avanzo di amministrazione non vincolato € 777,05- Dotazione ordinaria € 5.000,00- Contributi da famiglie non vincolati € 10.000,00 <p>In questa voce trovano imputazione sia le spese per il funzionamento generale dell'Istituto, che le spese per la gestione della sicurezza e della privacy e per la rete d'Istituto. Risultano in previsione spese per: compensi RSPP, spese per assicurazione alunni e personale, spese per hardware e rete d'Istituto, spese per telefonia, materiali di pulizia, spese varie.</p> <p>A0102 – Decoro</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 2.000,00 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dotazione ordinaria € 2.000,00 <p>In questa voce trovano imputazione le spese per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico nel rispetto di quanto previsto art.39 del DI 129/2018.</p> <p>A0103 – Risorse ex. Art. 231 comma 7 DL 34/2020 – Esami di Stato</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 2.451,64 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avanzo di amministrazione vincolato € 2.451,64 <p>In questa voce, come da nota 14583 del 15/06/2020, trovano imputazione le economie derivanti da erogazione risorse ex. Art. 231 comma 7 DL 19 maggio 2020 n.34, spese finalizzate a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato.</p>



A02	Funzionamento amministrativo	30.693,88	<p>A0201 – Funzionamento amministrativo dell'Istituto</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 30.693,88 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avanzo di amministrazione non vincolato € 6.151,89- Dotazione ordinaria € 14.541,99- Contributi da famiglie non vincolati € 10.000,00 <p>In questa voce trovano imputazione le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo sia correnti che di investimento dell'Istituzione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none">- compensi e indennità ai revisori- spese postali,- spese per acquisto cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico ed informatico,- utenze e canoni annui software,- noleggio fotocopiatori,- spese tenuta conto,- spese per PC e attrezzature per gli uffici,- altre spese correlate al funzionamento amministrativo. <p>Nella scheda finanziaria di questa voce sono altresì previsti nelle partite di giro in entrata il reintegro del "fondo minute spese" e, in uscita, l'anticipazione del medesimo a favore del DSGA per l'importo di euro 2.000,00.</p> <p>A0202 – Credito d'imposta Agenzia Entrate e INPS</p> <p>La spesa avvenuta nel corso del 2020 ha generato un tesoretto a titolo di credito d'imposta vantato nei confronti sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'INPS che verrà compensato progressivamente con i futuri versamenti d'imposta dovuti dall'Istituto.</p>
A03	Didattica	136.635,06	<p>A0301 – Didattica dell'Istituto</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 29.600,22 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avanzo di amministrazione vincolato € 800,00- Avanzo di amministrazione non vincolato € 800,22- Dotazione ordinaria € 3.000,00- Contributi da famiglie non vincolati € 25.000,00 <p>In questa voce trovano imputazione le spese di funzionamento didattico: carta cancelleria e stampati necessari alle attività didattiche, rinnovo e manutenzione delle attrezzature didattiche, canone noleggio fotocopiatrici per uso didattico, canone noleggio attrezzature laboratori, materiale specifico per i vari laboratori, sussidi didattici.</p> <p>A0302 – Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020</p> <p>La spesa finalizzata a consentire alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche nel periodo di emergenza pandemica è stata finanziata con assegnazione risorse come da nota n.13449 del 30/05/20 ex art. 231 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n.34 con impegno totale nel corso del 2020 degli importi riscossi.</p> <p>A0303 – Risorse DDI art. 21 comma 3 DL 137 del 28/10/2020</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 11.093,66 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p>



			<p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 11.093,66</p> <p>In questa voce trovano imputazione spese destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di DAD, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete, come da nota n. 155 del 02.11.2020.</p> <p>A0304 – FSEPON- 10.2.2A-VE-2020-233 Supporti didattici - Avviso 19146/2020</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 95.941,18 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 95.941,18</p> <p>In questa voce trovano imputazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- spese destinate all'acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche tramite comodato d'uso a favore degli studenti in difficoltà: libri di testo cartaceo e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri e audiolibri anche in lingua straniera,- materiali specifici per gli studenti con DSA o BES,- servizio di locazione devices da dare in comodato d'uso agli studenti,- spese organizzative e gestionali per l'attuazione del progetto nella misura massima del 10%.
A04	Alternanza Scuola lavoro PTCO	61.677,01	<p>A0401 – PCTO Alternanza scuola lavoro.</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 61.677,01 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>-Avanzo di amministrazione vincolato € 51.307,97 -Dotazione ordinaria € 10.369,04</p> <p>Docenti Referenti: Prof.ssa Richiedei Michela per i Servizi Commerciali, prof.ssa Maria Grazia Emanuela Daddis per l'Opzione Grafico pubblicitaria e prof. Rota Antonio per il Liceo Artistico.</p> <p>Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda.</p> <p>Sono previsti i compensi:</p> <ul style="list-style-type: none">- docenti interni- eventuali esperti esterni- partecipazione a rete di scuole- partecipazione a corsi di aggiornamento didattico e amministrativo inerenti PCTO
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.040,54	<p>A0501 – Visite guidate e viaggi di istruzione</p> <p>La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 4.040,54 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 4.040,54</p> <p>Docente referente: prof.ssa De Simone Barbara</p> <p>Per ogni viaggio o visita c'è un docente referente delle classi interessate.</p> <p>Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda B</p> <p>Sintesi Progetto/Attività: sono previsti pagamenti per spese di trasporto relative a: uscite e visite didattiche; visite aziendali; viaggi d'istruzione di più giorni; partecipazione a mostre di settore o artistiche. Le attività sono autofinanziate dalle famiglie.</p>



A06	Attività di orientamento	14.562,36	A0601 - Orientamento La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 8.348,62 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale: - Avanzo di amministrazione vincolato € 4.348,62 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.000,00 Docenti Referenti Prof. Rota Antonello e prof.ssa Di Stefano Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda Con tali risorse si intendono coprire le spese per: - spese per il personale - materiale pubblicitario per Scuola Aperta - spese materiale per allestimento laboratori di orientamento per studenti delle scuole Medie e delle classi Quinte.
			A0602 – FSE "OrientaReTe" - Attività di Orientamento - Codice: 2684-0001-449-2018 La previsione di spesa per il funzionamento generale, pari ad euro 6.213,74 è finanziata dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale: - Avanzo di amministrazione non vincolato € 6.213,74 Docente referente. Prof. Rota Antonello Attività finanziate con Fondo Sociale Europeo 2014-2020, finalizzate al sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani anno 2018 DGR n. 449 del 10/04/2018 FSE "OrientaReTe" – Attività di Orientamento e formazione – Rete Orione – Orizzonti – Treviso Ovest, Codice: 2684-0001-449-2018 – CUP: C24F18000150008 Approvato con il DDR 646 del 29/06/2018

IL TOTALE DELLE SPESE DELLE ATTIVITA' E' PARI A €267.837,54.

PROGETTI

	Progetti	Previsione	Finalità
P01	Progetti in ambito	4.826,33	P0101 - FESR PON 10.8.1.B2-FESR PON-VE-2018-4: Sviluppo digitale del Liceo Artistico La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 887,31 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale: - Avanzo di amministrazione vincolato € 887,31 Il progetto ha avuto come obiettivo la creazione di un nuovo laboratorio multimediale professionalizzante orientato alla modellazione tridimensionale destinato agli studenti del triennio del liceo artistico e l'ammmodernamento ed il completamento degli esistenti laboratori di discipline plastiche e pittoriche. Il nuovo laboratorio è stato allestito in sostituzione di un laboratorio informatico superato tecnologicamente, del quale saranno utilizzati gli impianti esistenti. Si è prevista l'interazione con le strumentazioni già presenti nei laboratori MAC degli indirizzi Grafica e Audiovisivo e multimediale e del laboratorio di Fotografia e completa in chiave digitale i due laboratori destinati all'indirizzo Arti Figurative. Il progetto prevede inoltre l'acquisto di attrezzature e materiali a completamento di quelli esistenti, necessari soprattutto nel nuovo indirizzo Arti Figurative, per lo



	"Scientifico, tecnico e professionale"	<p>sviluppo di una didattica più aderente alle esigenze del settore.</p> <p>P0102 -FESRPON 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-8: Laboratorio Linguistico</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 3.939,02 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 3.939,02</p> <p>L'obiettivo principale del presente progetto è stato quello di dotare l'Istituto di un nuovo ambiente di apprendimento multimediale, con utilizzo di tecnologie che permettano una maggiore personalizzazione dell'azione formativa e una maggiore interazione e comunicazione tra docente-studente e studente-studente, in gruppo. Il progetto prevede una riorganizzazione didattica-metodologica in cui l'esperienza di apprendimento diventi interattiva e coinvolgente e consenta di imparare un modo di pensare digitale, utilizzando contenuti digitali già predisposti o realizzati direttamente dagli studenti nella loro attività laboratoriale. Le attività previste prediligono progetti in cooperative learning, peer to peer e flipped classroom, con l'utilizzo di materiale multimediale sia online, sia previsto dal curriculum digitale in adozione. Un punto chiave sarà la continua riorganizzazione dello spazio-classe in maniera dinamica e attiva in modo che l'ambiente risulti adatto alle nuove esigenze. Questo tipo di riorganizzazione metodologica e revisione degli spazi risulta inoltre particolarmente adatta alle necessità specifiche dei nostri (numerosi) studenti con disturbi di apprendimento e BES, promuovendo e facilitando il processo di inclusione e collaborazione tra pari. Un altro punto di forza sarà la possibilità di creare gruppi di studenti di classi diverse che possano ritrovarsi da soli o in presenza di docenti dell'istituto o di esperti madrelingua anche in orario extracurricolare.</p> <p>P0103 – FESRPON 10.8.6 SMART CLASS</p> <p>La spesa, come da avviso 11978 del 15 giugno 2020, è stata finalizzata a consentire alle scuole di potenziare forme di didattica digitale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l'acquisizione di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. L'obiettivo è stato quello di consentire alla scuola di garantire e supportare l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con la necessità dell'adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio.</p> <p>Tali spese già impegnate, sono state finanziate con assegnazione risorse come da nota prot. 20884 del 10 luglio 2020.</p>
		<p>P0201 – Progetti culturali e benessere dello studente</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 8.800,00 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 800,00 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.000,00</p> <p>Con tali risorse si intendono coprire le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none">- spese per supporto psicologico agli studenti e al personale scolastico- spese per interventi e conferenze con esperti esterni-spese per attività culturali <p>P0202 - Integrazione della disabilità</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 13.323,51 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma</p>



P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.075,27	<p>annuale: - Avanzo di amministrazione vincolato € 552,50 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 12.771,01</p> <p>Docente Referente: Prof.ssa Lupo Maria Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda Sintesi Progetto/Attività Sono previsti: - acquisto materiale, libri, strumentazione didattica ed informatica - partecipazioni a rete di scuole - spese per azioni di formazione specifica - Acquisto PC e materiale didattico specifico; - spese di viaggi e uscite per gli studenti certificati oltre la quota individuale di classe.</p> <p>P0203 - Integrazione disciplinare e promozione culturale nel territorio Docente</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 9.046,95 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale: - Avanzo di amministrazione vincolato € 1.000,00 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.046,95</p> <p>Referente: Prof.ssa De Marchi Silvia Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda Sintesi Progetto/Attività: il progetto comprende una serie di azioni progettuali a carattere interdisciplinare, rivolte a più classi dei vari indirizzi dell'Istituto, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'approfondimento di tematiche culturali, sulla cittadinanza, artistiche e professionali importanti per la formazione personale degli studenti, l'orientamento al mondo del lavoro, delle professioni o dell'università. Sono previsti compensi per docenti esterni, per esperti del mondo del lavoro, delle professioni, e della valorizzazione del patrimonio artistico. Spese per acquisto di materiali, libri, sussidi didattici. Eventuali costi di trasporto relativi ad azioni progettuali specifiche</p> <p>P0204 - Interventi di sostegno, recupero ed integrazione didattica</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 14.904,81 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale: - Avanzo di amministrazione non vincolato € 14.904,81</p> <p>Docente Referente: Prof.ssa Grazia Bonfitto Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda Sintesi Progetto/Attività Sono previsti i compensi: - ai docenti esterni per corsi di recupero estivi - a esperti esterni per: sportelli didattici, attività di approfondimento e integrazione didattica durante l'anno scolastico - a docenti interni per particolari attività di recupero e integrazione, aggiuntive rispetto alle attività retribuite con il FIS.</p>
-----	---	-----------	---



P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,24	<p>P0301 – Nuova ECDL e Certificazioni multimediali"</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 500,24 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo di amministrazione vincolato € 500,24</p> <p>Docente Referente: Prof.ssa Grassi Barbara Gli obiettivi del progetto sono illustrati nella scheda Sintesi Progetto/Attività Sono previsti i compensi per:</p> <p>- docenza corsi di ECDL; -spese per iscrizione Test Center;</p>
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale"	€ 15.514,95	<p>P0401 - Formazione e aggiornamento del personale</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 4.045,02 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>-Avanzo di amministrazione vincolato € 1.059,78 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.985,24</p> <p>Con tali risorse si intendono coprire costi per la formazione del personale docente e ATA:</p> <p>- docenti interni ed esterni formatori; -spese per adesioni a corsi di formazione per la docenza e per il funzionamento amministrativo, - spese per materiali di formazione</p> <p>P0402 - Rete integrazione disabilità - CTI Ambito 13-Percorsi di formazione docenti</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 11.469,93 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>-Avanzo di amministrazione vincolato € 11.469,93</p> <p>Docente Referente: Prof.ssa Lupo Maria Il Centro Territoriale per l'Inclusione Ambito 13 -Treviso Ovest, di cui l'I.S.I.S.S. "C. Rosselli" è scuola capofila, propone un percorso di incontri mirati per i ragazzi con disabilità, affinché possano incrementare le proprie prestazioni negli apprendimenti, grazie agli strumenti compensativi. Riteniamo necessario insegnare loro l'uso di queste risorse, attraverso uno specifico itinerario, affinché tale utilizzo diventi consapevole, strategico ed efficace. Ha lo scopo di condividere la normativa, la conoscenza di strumenti e le strategie informatiche e non e nello stimolare la partecipazione degli alunni della propria scuola.</p>
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	€ 51,90	<p>P0501 – Gare e concorsi</p> <p>La previsione di spesa di questo progetto per un totale di 51,90 è finanziato dalle risorse, corrispondenti alle seguenti voci in entrata, del programma annuale:</p> <p>- Avanzo non vincolato € 51,90</p> <p>Con tali risorse si intendono coprire le spese previste per:</p> <p>-iscrizioni a gare e concorsi, - rimborsi spese per partecipazione a gare e concorsi, - spese per acquisto materiali per partecipazione a gare e concorsi.</p>

IL TOTALE DELLE SPESE PER I PROGETTI E' PARI A € 66.968,69



Aggregato R

VOCE – R 98 FONDI DI RISERVA

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva (700,00 euro) proviene dalla previsione di entrata per dotazione ordinaria del MIUR e rientra ampiamente nel limite di cui al comma 1 art. 8 del D.I. 129/2018. Questo può essere utilizzato esclusivamente per incrementare le voci di spesa la cui entità si dimostri insufficiente per situazioni sopravvenute e non programmate.

Aggregato Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non ci sono cifre accantonate per l'anno finanziario 2021.

CONCLUSIONE

Il totale generale delle entrate calcolato in €335.506,23 corrisponde al totale generale delle spese per attività, progetti e fondo di riserva.

Il Fondo delle minute spese di € 2.000,00 a disposizione del D.S.G.A viene iscritto nel Mod B delle attività A02 Funzionamento Amministrativo nelle PARTITE DI GIRO e non costituisce aumento per le spese.

4. Gli strumenti di monitoraggio dei progetti e delle attività

Il monitoraggio dei progetti e delle attività sarà curato dalla Dirigenza, anche sulla base delle procedure sperimentate negli anni scorsi col progetto Qualità, considerando che l'Istituto è accreditato presso la Regione Veneto come organismo di formazione.

La valutazione relativa all'efficacia e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, anche per una loro riproposizione nel tempo, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Dsga, in collaborazione con le Funzioni strumentali e i docenti referenti di progetto, sulla base dei seguenti indicatori:

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;



7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Nella valutazione finale particolare rilievo assumeranno i progetti e le attività che avranno contribuito a produrre un miglioramento in relazione alle priorità e secondo i traguardi definiti dal Rapporto di Autovalutazione.

Si allegano:

Mod. A – Programma Annuale 2021

Modelli B – Scheda illustrativa finanziaria Progetti/Attività

Mod. C – Situazione amministrativa all' 31/12/2020

Mod. D – Utilizzo di avanzo di amministrazione

Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 che pareggia in un importo complessivo pari ad € **355.506,23**.

Stante quanto precede si invita a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 21 dicembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna FAVARO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/01/2020

Il Segretario della G.E.
Dsga Rosanna Baldassa

Il Presidente della G.E.
Prof.ssa Anna FAVARO