

## PROGRAMMA ANNUALE 2016

### Relazione di accompagnamento

#### 1. DATI DI CONTESTO a. s. 2015/2016

##### Scuole dell'Istituto Istruzione Superiore "C. Marchesi" di Padova

| SEDI                                     | classi    | alunni      | handicap  | stranieri |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Liceo Classico – Sede Centrale           | 6         | 150         | 3         | 2         |
| Liceo Linguistico – Sede Centrale        | 1         | 17          |           | 1         |
| Liceo Classico – Sede Arcella            | 5         | 109         | 1         | 2         |
| Liceo Musicale – Sede Arcella            | 4         | 80          |           | 2         |
| Liceo Classico – Sede Bronzetti          | 4         | 95          |           | 2         |
| Liceo Economico-Sociale – sede Bronzetti | 2         | 57          |           | 1         |
| Liceo Musicale – Sede Bronzetti          | 2         | 48          |           | -         |
| Liceo Linguistico - Sede Fusinato        | 18        | 470         | 1         | 38        |
| Liceo Economico-Sociale - Sede Fusinato  | 11        | 247         | 5         | 21        |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>53</b> | <b>1273</b> | <b>10</b> | <b>69</b> |

#### Tempi scuola

Il Liceo Classico funziona con un orario settimanale antimeridiano con inizio delle lezioni alle 8.10 e termine ultimo alle 14.05; il Liceo Linguistico ed il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale funzionano con un orario settimanale antimeridiano con inizio delle lezioni alle 8.10 e termine ultimo alle 13.10; il Liceo Musicale funziona con orario settimanale antimeridiano di classe con inizio delle lezioni alle 8.10 e termine ultimo alle 13.10 e con orario personalizzato in fasce pomeridiane per le discipline di esecuzione ed interpretazione e laboratorio di musica d'insieme.

Le sedi Bronzetti e Arcella sono aperte dal lunedì al venerdì con orario prolungato fino alle ore 18.00/19.00 a seconda dell'orario lezioni, rispettivamente, del biennio e del triennio Liceo Musicale; il sabato l'orario di apertura è antimeridiano.

La sede Centrale è aperta con orario prolungato fino alle ore 18.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì.

La sede Fusinato è aperta dal lunedì al venerdì con orario prolungato fino alle ore 18.00; il sabato l'orario di apertura è antimeridiano.

#### Organico Personale Docente

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da 139 unità:

Liceo Classico: n. 31 (compresi n. 1 docente di religione, n. 3 docenti di sostegno).

Licei Linguistico, Economico Sociale, Musicale: n. 108 (compresi n. 2 docenti di religione, n. 3 docenti di sostegno).

Il Liceo Musicale ha in organico n. 28 docenti di strumento musicale.

E' stato disposto un semiesonero per il collaboratore del Dirigente Scolastico ripartito tra n. 2 docenti.

### **Organico Personale dei Servizi Amministrativi e Ausiliari**

Il personale A.T.A. è composto di n. 27 unità così distribuite:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

n. 8 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

n. 1 Assistente tecnico a tempo indeterminato

n. 1 Assistente tecnico a tempo determinato per 18 ore

n. 15 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato

n. 1 Collaboratore scolastico a tempo determinato per 30 ore.

### **Strutture e Servizi**

L'Istituto Marchesi è suddiviso in quattro sedi che dispongono, oltre alle aule, di:

Liceo Classico – sede Centrale: biblioteca; aula video multimediale; auletta H; sala docenti; uffici e direzione;

Liceo Classico – sede Arcella: auletta biblioteca; sala docenti; laboratorio informatica;

Liceo Classico – sede Bronzetti: auletta biblioteca; sala docenti; laboratorio d'informatica, di fisica e di scienze; Aula Musicale; Cic;

Liceo Musicale nelle Sedi Bronzetti e Arcella.

Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale – sede Fusinato: sala docenti; aula magna; laboratorio scienze; aula studio/ricevimento; palestra.

## **2. IL PIANO ATTUATIVO ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA a.s. 2015/2016**

Il Piano attuativo annuale dell'Offerta Formativa è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.

### **Richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.**

Lo stanziamento di bilancio per il 2015 è risultato sufficiente grazie anche all'utilizzo dei contributi volontari destinati anche a migliorie dell'edilizia scolastica.

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 13.02.2014 aveva deliberato:

- di mantenere la quota a carico delle famiglie per i contributi di iscrizione pari a € 120,00 e, solo per il Liceo Musicale, visto l'impegno di spesa richiesto per acquisti e noleggi di strumenti, di aumentare il contributo volontario ad € 130,00, vincolando la destinazione alle spese di funzionamento didattico, di laboratorio, per stipulare la polizza assicurativa multirischi e per attività integrative al fine di migliorare l'offerta formativa;

lo stesso Consiglio d'Istituto nella seduta del 14.10.2014 deliberava:

- di aumentare la quota di contributo a carico degli studenti che seguono attività integrative (potenziamento Lingue, interventi specifici,...) da 35,00 a 40,00 € per attività.

La direzione ha pubblicato sul sito della scuola la lettera Prot. n. 809/C28 del 17/02/2015, reiterata per il corrente a.s., indirizzata a tutte le famiglie avente per ogg.: "Rimborso spese per assicurazione alunni e libretto comunicazione scuola-famiglia, contributo volontario per interventi di ampliamento offerta culturale e formativa, per migliorare l'innovazione tecnologica o per migliorie dell'edilizia scolastica" per spiegare la finalità del contributo stesso di € 120,00 ed € 130,00 nelle sue componenti di *rimborso spese* e *contributo volontario*.

Il Consiglio d'Istituto, nella prossima seduta di approvazione del Programma annuale infatti, riprenderà l'analisi sulla finalità del contributo scolastico per l'informativa alle famiglie e poter così rispondere sempre al criterio di trasparenza ed efficienza per una più corretta gestione delle risorse finanziarie della scuola ed un uso più responsabile delle stesse.

### **3. DOTAZIONE FINANZIARIA ORDINARIA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dotazione ordinaria dello Stato              | 28.064,68         |
| Altri finanziamenti dello Stato              | -                 |
| Avanzo di amministrazione vincolato          | 150.964,35        |
| Avanzo di amministrazione non vincolato      | 26.648,63         |
| Entrate provenienti dall'Ente Locale         | -                 |
| Entrate da altre Istituzioni pubbliche       | -                 |
| Entrate provenienti da famiglie vincolati    | 202.280,00        |
| Entrate provenienti da privati non vincolati | 4.501,00          |
| <b>Totale entrate</b>                        | <b>412.458,66</b> |

### **3.1 RISORSE FINANZIARIE E MATERIALI**

La situazione finanziaria presunta al 30/10/2015 è descritta nel modello C allegato.

**Il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio è di euro 35.127,37.**

**L'avanzo di Amministrazione presunto a fine esercizio è di euro 177.612,98** di cui € 140.108,86 costituisce il totale complessivo dei residui attivi degli aa. precedenti.

I residui attivi nei confronti del MIUR, come indicato nella circolare ministeriale Prot. n. 0009537 del 14/12/2009 per gli aa. precedenti (€ 96.135,18) e Prot. n. 10773 dell'11/11/2010 per l'anno 2010 (€ 28.873,48), sono stati inseriti nell'aggregato "Z - Disponibilità da programmare", in attesa di direttiva ministeriale.

#### **4. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA**

Il Programma Annuale, redatto in applicazione della nota ministeriale Prot. n. 13439 dell'11/09/2015, pone in stretta coerenza intenzionalità e progettualità definite nel POF e la disponibilità finanziaria.

Evidenzia che, con l'entrata in vigore della L. 107 del 13/7/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla tempistica nell'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo. Potendo così contare su una certezza delle disponibilità finanziarie è possibile predisporre, entro il mese di ottobre, il P.T.O.F. con il relativo Programma Annuale.

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

In riferimento all'Atto di indirizzo emanato dal dirigente scolastico per le attività della scuola e rivolto al Collegio docenti e al Consiglio d'Istituto, si elencano le diverse azioni previste nel Programma Annuale finalizzate a:

- a) Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:  
l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente alla luce della diminuzione dello stesso personale docente che deve operare su più plessi e talvolta su più istituti;
- b) Promuovere un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione Scolastica con la valorizzazione delle competenze ed il riconoscimento, anche economico, dell'attività prestata: dai 2 docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; dai 7 docenti responsabili di Sede; dai 6 docenti incaricati di funzioni strumentali; dai docenti Responsabili di progetto; dal

personale docente impegnato in attività aggiuntive di insegnamento o funzionali all'insegnamento; dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario incaricato di prestazioni aggiuntive.

- c) Garantire un incremento delle attrezzature didattiche e dotazioni tecnologiche, in funzione anche dell'adozione della segreteria digitale, dell'Istituzione Scolastica con la relativa manutenzione e assistenza e provvedere alle opportune dotazioni delle aule di musica del Liceo Musicale nonché all'estensione delle dotazioni LIM nelle aule.
- d) Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'Istituto con un funzionale Piano di Formazione collegato con il Piano Attuativo dell'Offerta Formativa.
- e) Sostenere il bisogno di continua e nuova riqualificazione di tutto il personale ed in particolare il personale docente in relazione alla Riforma dei Licei, alla nuova didattica per competenze, all'insegnamento CLIL.
- f) Far fronte alle esigenze derivanti dalla realizzazione del successo scolastico e formativo in tutte le sue variabili, avendo riguardo agli standard di apprendimento di carattere europeo e internazionale.
- g) Completare il quinquennio del liceo Musicale e rispondere all'esigenza di progettare, programmare ed attuare un'offerta di alto livello in accordo con il Conservatorio Pollini con il quale si è stipulata regolare convenzione.
- h) Promuovere la cultura scientifica, matematica e tecnologica, anche avvalendosi dei progetti regionali e delle intese con le Università.
- i) Attivare strategie di miglioramento della didattica delle lingue straniere con particolare attenzione all'aspetto della certificazione delle competenze e alla metodologia CLIL.
- j) Potenziare stage, ASL e ogni altra iniziativa di orientamento attivo per gli studenti, anche in collaborazione con le Università.
- k) Favorire la promozione del benessere e della partecipazione studentesca nell'istituzione scolastica potenziando la cultura dell'inclusione, l'insegnamento di Italiano L2, la didattica personalizzata rivolta a studenti BES e DSA.
- l) Favorire l'acquisizione di una cultura e di una pratica diffusa della valutazione, dell'autovalutazione in coerenza con il RAV e mediante l'adozione e la gestione di un sistema interno di monitoraggio, analisi e valutazione che consenta un controllo costante dell'efficacia dei servizi e delle attività che concorrono in maniera significativa alla realizzazione del POF triennale e del Piano di miglioramento.
- m) Realizzare l'implementazione nel Curricolo dei Progetti e delle Attività previsti nel Piano dell'Offerta Formativa che integrano e potenziano l'esperienza educativa e didattica.

- n) Sostenere e potenziare l'attività progettuale e didattica dei docenti attraverso collaborazioni con esperti e altre Agenzie formative del territorio che affiancano e realizzano con i docenti percorsi di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa o che garantiscono il necessario riferimento di consulenza e supervisione per la realizzazione di innovative pratiche didattiche "assistite".
- o) Mantenere e sviluppare, in una logica di necessaria integrazione Scuola – Territorio, il coinvolgimento attivo dell'istituzione scolastica in progetti e iniziative di rete con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali, con partner del territorio locale, nazionale ed europeo, con l'Università degli Studi di Padova.
- p) Stimolare la partecipazione consapevole e competente degli Studenti e dei genitori nelle scelte formative dell'Istituzione scolastica attraverso la cogestione di iniziative e attività del POF, la coprogettazione del patto di corresponsabilità, un Piano Integrato di Formazione e la collaborazione con il Comitato Studentesco e il Comitato Genitori.

Gli obiettivi sintetici indicati sono organizzati in aree di progetto che concorrono a rendere unitario il Piano Attuativo dell'Offerta Formativa e integrano l'attività didattica di base con tutte le altre iniziative dell'istituzione scolastica. Gli obiettivi trovano le condizioni di realizzazione nelle diverse Schede di Progetto o di Attività descrittive e finanziarie e nell'articolazione di Aggregati delle spese per il funzionamento didattico generale, funzionamento amministrativo generale, spese di personale, spese di investimento, spese di manutenzione.

#### **4.2 PROGETTI E ATTIVITÀ**

Sono di seguito elencati i Progetti, con codice, titolo sintetico e investimento previsto, che sono espressione e attuazione del POF. Per ogni progetto è predisposta: una Scheda descrittiva con l'indicazione del responsabile, degli obiettivi, delle azioni, dei risultati concreti attesi, delle fasi operative e dei tempi di esecuzione, delle risorse umane e materiali, dei beni e servizi; una Scheda Finanziaria con l'indicazione delle fonti di finanziamento e l'articolazione delle spese; una Scheda di valutazione che consente, in una prospettiva di miglioramento continuo, di accertarne la validità sia in termini di efficacia didattica e di congruenza con il Piano complessivo dell'Offerta Formativa che di corrispondenza delle spese effettivamente sostenute con gli stanziamenti a disposizione:

| Numero | Codice | Titolo del progetto                   | Risorse finanziarie impegnate |
|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | P06    | Educazione all'Europa e alla Legalità | 3.000,00                      |
| 2      | P09    | Formazione e animazione               | 5.500,00                      |

|   |     |   |                  |
|---|-----|---|------------------|
|   |     | extracurricolare                                |                  |
| 3 | P10 | Lingue Straniere                                | 36.501,00        |
| 4 | P11 | Obbligo scolastico, Continuità,<br>Orientamento | 5.000,00         |
| 5 | P38 | Formazione personale docente e A.T.A.           | 5.000,00         |
| 6 | P50 | Educazione alla lettura                         | 3.000,00         |
| 7 | P56 | Liceo Musicale                                  | 30.000,00        |
| 8 | P57 | Alunni Stranieri                                | 3.000,00         |
| 9 | P58 | Alternanza Scuola Lavoro                        | 3.000,00         |
|   |     | <b>Totale Progetti</b>                          | <b>94.001,00</b> |

| Codice                 | Titolo Attività                                 | Risorse finanziarie impegnate |
|------------------------|---|-------------------------------|
| A01                    | Funzionamento amministrativo generale (1)       | 33.758,02                     |
| A02                    | Funzionamento didattico generale (2)            | 74.330,00                     |
| A03                    | Spese di personale (3)                          | 17.012,35                     |
| A04                    | Spese di investimento (4)                       | 41.500,00                     |
| A05                    | Manutenzione edifici                            | 26.648,63                     |
| <b>Totale Attività</b> |   | <b>193.249,00</b>             |
| Z01                    | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>125.008,66</b>             |
| R98                    | <b>Fondo di riserva</b>                         | <b>200,00</b>                 |

### **(1) Funzionamento amministrativo generale**

L'aggregato per il funzionamento amministrativo generale comprende la gestione generale dell'istituto: contratto noleggio fotocopiatori uffici, spese postali, quota parte spese telefoniche, fondo minute spese, materiale di cancelleria, carta, stampati, consumabili e accessori per uffici, materiale igienico-sanitario, attuazione Legge 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attuazione della Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), compenso annuo al medico competente, compenso annuo fisso per revisori dei conti.

### **(2) Funzionamento didattico generale**

L'aggregato per il funzionamento didattico generale comprende tutte le spese riguardanti: quota parte spese telefoniche riguardanti il funzionamento didattico, stampati, libri di modesta entità, abbonamenti, prestazioni di terzi: manutenzione ordinaria per laboratori, canoni noleggio fotocopiatori a schede; assicurazione alunni, uscite didattiche, sussidi e borse di studio.

### **(3) Spese per il personale**

Questa scheda Attività riguarda le spese inerenti i compensi al personale per le attività di recupero.

### **(4) Spese investimento**

Le spese di investimento per l'acquisto di attrezzature per complessivi euro 41.500,00 sono relative a:

|                  |  |
|------------------|--|
| ALUNNI/DIDATTICA | Dotaz. Aule e Laboratori<br>Supporti informatici ed attrezzature<br>Espansione dotazione L.I.M |
|------------------|--|

Padova, 31 ottobre 2015

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonella Visentin

### **Allegati:**

Programma annuale nella modulistica ministeriale modelli A/B/C/D/E

Schede di Progetto e di Attività

Piano Attuativo dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016