

Relazione previsionale programmatica - e.f. 2012

La presente Relazione è redatta a corredo del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 2 del Decreto 1 febbraio 2001, n.44, dalla nota prot. 9353 datata 22 dicembre 2011 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca. Per la sua stesura sono stati sentiti:

- i Consigli di Classe e il Collegio Docenti che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A.A.;
- le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la proposta di piano finanziario;
- le RSU per l'ipotesi di compenso unitario per gli incarichi previsti dal Collegio Docenti e finalizzati alla realizzazione del P.A.A..

1. Caratteristiche dell'Istituto

1.1 Popolazione scolastica e territorio

L'Istituto è frequentato in quest'anno scolastico, alla data odierna, da n. 509 allievi inseriti in 26 classi dei corsi diurni. Essi provengono da 69 Comuni delle province di Treviso, Belluno e Pordenone, quindi da un bacino d'utenza omogeneo sotto il profilo dell'identità culturale e caratterizzato da una altrettanto omogenea tipologia di sviluppo economico.

Gli allievi residenti fuori del comune di Vittorio Veneto sono l'85% , pertanto l'elevato pendolarismo comporta numerosi disagi dovuti ad orari non sempre corrispondenti agli orari scolastici degli Istituti cittadini. Da settembre 2009 l'istituto, ampliato e rinnovato, ha riservato un'aula spaziosa e ben arredata al piano terra, adiacente al giardino, come sala refezione per l'intervallo del mattino, pomeriggio e pausa pranzo che permette non solo di mangiare ma di favorire anche la socializzazione. Quest'aula è dotata di distributori di bevande e snack e la ditta Argenta fornisce anche piatti caldi su richiesta. A poca distanza dalla scuola si trovano ristoratori che forniscono agli studenti pasti a prezzo molto contenuto.

Per quanto riguarda le assenze e i ritardi continua il puntuale lavoro di controllo effettuato dall'ufficio e dai coordinatori di classe, con la scrupolosa verifica settimanale e la messa a disposizione dei genitori, via Internet, dei dati di presenza.

Il numero degli iscritti complessivi nell'a.s. 2011-2012 raggiunto è di 509 rispetto al trend di 410-427 studenti dal 2004. L'aumento di allievi è dovuto probabilmente al buon lavoro di orientamento svolto e alla novità apportate con la riforma della Scuola superiore.

ANDAMENTO STORICO POPOLAZIONE SCOLASTICA

Anno sc.	classi	iscritti	Corsi ordinari				Corsi sperimentali				Liceo Artist.
			A/A	Stampa	Metalli	Tessuto	Biennio	Dis. Ind.	Moda	Pittura	
02/03	24	465	83	147	49	15	67	20	24	38	
03/04	22	410	81	132	35	14	72	28	14	39	
04/05	20	427	93	125	20	4	78	26	19	35	
05/06	21	431	103	136	11	4	59	37	25	38	
06/07	23	430	107	131	3	-	60	35	36	40	
07/08	22	424	115	119	-	-	86	20	35	37	
08/09	20	429	115	115	-	-	112	15	38	34	
09/10	20	422	103	98	-	-	114	27	47	33	
10/11	23	468	74	68	-	-	45	39	39	46	157
11/12	26	509	54	43	-	-	-	51	38	47	276

L'andamento delle iscrizioni alle classi 1^e dei corsi diurni negli ultimi 10 anni mette in rilievo una forte ripresa negli ultimi due anni, ma soprattutto degli iscritti a settembre:

Anno sc.	N.		N.	
2001/02	94	Domande di iscrizione a febbraio	117	Iscritti a settembre
2002/03	70	Domande di iscrizione a febbraio	104	Iscritti a settembre
2003/04	61	Domande di iscrizione a febbraio	76	Iscritti a settembre
2004/05	79	Domande di iscrizione a febbraio	82	Iscritti a settembre
2005/06	74	Domande di iscrizione a febbraio	86	Iscritti a settembre
2006/07	71	Domande di iscrizione a febbraio	83	Iscritti a settembre
2007/08	86	Domande di iscrizione a febbraio	98	Iscritti a settembre
2008/09	93	Domande di iscrizione a febbraio	120	Iscritti a settembre
2009/10	85	Domande di iscrizione a febbraio	101	Iscritti a settembre
2010/11	127	Domande di iscrizione a marzo	157	Iscritti a settembre
2011/12	123	Domande di iscrizione a febbraio	156	Iscritti a settembre

Complessivamente gli allievi dei corsi diurni sono suddivisi in 26 classi di cui 12 articolate in 2 sezioni; due monosezionali corso Michelangelo e 6 classi prime e 6 classi seconde monosezionali Liceo Artistico.

In attesa della Riforma sulla scuola serale e del completamento della Riforma del Liceo Artistico si è ritenuto opportuno di non iniziare con corsi serali.

Iscritti e classi a.s. 2011/12

classe	Numero alunni per classe/sezione				Numero sezioni Michelangelo/Liceo Artistico					Numero sezioni ordinario					numero sezioni Michelangelo/Liceo Artistico						
	architettura	stampa	tessuto	metalli	totale alunni corsi ordinamento	disegno industriale	moda e costume	decorazione pittorica	totale alunni corsi Michelangelo/Liceo Artistico	totale classi	Tot. Sez.	Liceo Artistico	disegno industriale	moda e costume	decorazione pittorica	totale classi	Tot. Sez.				
1A								22	22			1				1					
1B								22	22			1				1					
1C								28	28			1				1					
1D								29	29			1				1					
1E								27	27			1				1					
1F								28	28			1				1					
Tot. 1^e									156			6				6					
2A								20	20			1				1					
2B								20	20			1				1					
2C								19	19			1				1					
2D								20	20			1				1					
2E								19	19			1				1					
2F								22	22			1				1					
Tot. 2^e								120	120			6				6					
3A	10	6			16				16	1	1										
3B	11	8			19				19	1	1										
3C						11	14	25	25			1	1			1	2				
3D						10	13	23	23			1		1		1	2				
Tot. 3^e	21	14			35	21	14	13	48	2	2		2	1	1	2	4				
4A	8	7			15				15	1	1										
4B	7	8			15				15	1	1										
4C						5	12	17	17			1		1		1	2				
4D						7	10	17	17			1		1		1	2				
4E							11		11				1			1	1				
Tot. 4^e	15	15			30	12	11	22	45	2	2		2	1	2	3	5				
5A	10	8			18				18	1	1										
5B	8	6			14				14	1	1										
5C						8	6	14	14			1	1			1	2				
5D						10	7	17	17			1	1			1	2				
5E								12	12						1	1	1				
Tot. 5^e	18	14			32	18	13	12	43	2	2		2	2	1	3	5				
totale	54	43			97	51	38	47	412	509	6	6		6	12	12	6	4	4	20	14

Alunni frequentanti al 15 ottobre:

classi	N	totale alunni iscritti al 12/09/2011	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	differenza
prime	6	152	156	2	+3
seconde	6	120	120	1	-
terze	4	83	83	-	-
quarte	5	73	75	1	+2
quinte	5	75	75	1	-

1.2 Personale

L'organico del personale docente, è aumentato ed è costituito da n. 77 docenti di cui:

- n. 55 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time,
- n. 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time,
- n. 0 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time,
- n. 1 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 0 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 7 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 2 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 0 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 insegnante di religione a tempo indeterminato part-time,
- n. 1 insegnante di religione incaricati annuali,
- n. 1 insegnante di religione incaricato annuale su spezzone,
- n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
- n. 1 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

* 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.

L'organico del personale A.T.A. consta di n. 17 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato,
- n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time,
- n. 0 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time,
- n. 0 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full-time,
- n. 0 assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time,
- n. 3 assistenti tecnici a tempo indeterminato,
- n. 0 assistente tecnico a tempo determinato con contratto fino alla nomina dell'avente diritto,
- n. 7 collaboratori scolastici a tempo indeterminato,
- n. 0 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto annuale,
- n. 1 collaboratori scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

Inoltre sono presenti, dal 12 dicembre 2011, due lavoratori socialmente utili LSU, n. 1 addetto all'ufficio di segreteria e n. 1 addetto alla figura del collaboratore scolastico.

1.3 Strutture edilizie

Dall'a.s. 2009-2010 l'Istituto si trova in una unica sede ampliata, tuttavia permangono alcuni problemi di spazi in quanto le classi sono aumentate negli ultimi due anni e sono anche più numerose, raggiungendo i 28 studenti. Per permettere di svolgere adeguatamente le lezioni, l'orario ha dovuto tenere conto delle aule a disposizione e dei laboratori che si sono dovuti collocare sia al mattino che al pomeriggio. Alcuni laboratori ed attrezzature di stampa, utilizzati solo per poche ore, non possono essere eliminati fino a quando permarrà l'Istituto d'Arte; le stanze dell'ex segreteria dovrebbero essere unite per permettere di avere un'aula più capiente e se sarà introdotto il nuovo indirizzo di audiovisivo- multimediale sarebbe necessario ripensare ad un nuovo spazio, ricavandolo possibilmente con la copertura della terrazza sul retro dell'ascensore. Sempre per ricavare spazio e dotare le aule di computer per la didattica alcune cassettiere e telai della sez. Moda e costume, provenienti dalla ex sede di via Pontavai sono stati posti in atrio al 2° piano, altri sono stati dismessi. Il tetto dell'ampliamento è stato riparato mentre permangono talvolta problemi in un bagno e causa perdite d'acqua sugli uffici della segreteria.

L'Istituto dispone da fine settembre 2010 di nuova palestra condivisa con l'Istituto Città di Vittorio Veneto; sono state insonorizzate le pareti e si spera che la Provincia provveda a dotare la palestra dei grandi attrezzi che mancano completamente. La condivisione della palestra con altri Istituti (l'Alberghiero al serale) e con Associazioni Sportive esterne alla sera ha causato alcune difficoltà di tipo organizzativo per l'orario delle lezioni, anche perché l'IPSIA ha orario diverso rispetto all'ISA Munari e spesso si trovano anche 2 classi di diversi istituti contemporaneamente.

La nuova aula magna, predisposta per ospitare 149 persone, non avendo la terza porta esterna può contenere solamente 99 persone; questo limita le riunioni in contemporanea di tutti gli allievi sia per convegni e/o incontri con esperti o ospiti sia per le riunioni collegiali degli studenti; si è costretti ad avviare con riunioni all'aperto, quando il tempo atmosferico lo permette, oppure ripetendo la stessa riunione per classi suddivise. Le dimensioni ridotte dell'aula non permettono di concedere a terzi, a pagamento, l'uso del locale.

Come recita il POF, il fine formativo dell'Istituto è quello di trasmettere una cultura del progetto e della comunicazione e per realizzare questo obiettivo la scuola cerca di mettere in atto l'interazione tra le nuove possibilità comunicative offerte dalle tecnologie digitali, l'abilità manuale propria della tradizione artigianale e i saperi artistici e progettuali. In questa prospettiva i laboratori tradizionali sono supportati da aule multimediali dotate di nuove tecnologie. La tabella qui riportata esplicita il monte ore delle singole discipline cui corrisponde il fabbisogno orario di spazi nel corrente anno scolastico e la loro tipologia.

Monte ore settimanale di lezione - corsi diurni				
	LICEO	CORSO ORDINARIO	MICHELANGELO	TOTALE ORE
PALESTRA				
Educazione Fisica	24	12	16	52
AULE COMUNI	2168	1228	159	497
Disc. Giurid. ed Econ.	0	4	0	4
Filosofia	0	0	16	16
Matematica	36	26	24	86
Fisica	0	0	16	16
Materie Letterarie	0	32	24	56
Storia	0	0	16	16
Italiano	48	0	0	48
Storia e Geografia	36	0	0	36
Storia dell'arte	36	20	24	80
Sc. Naturali	24	4	0	28
Lingua Inglese	36	0	24	60
Chimica e Tecnologie	0	36	15	51
AREA ARTISTICA	120	48	28	196
discipline geometriche/descrittiva	36	24	28	88
disegno dal vero	0	8	0	8
educazione visiva	0	8	0	8

Discipline plastiche	36	8	0	44
Discipline pittoriche	48	0	0	48
ARCHITETTURA	0	68	90	158
disegno professionale/progettazione	0	36	36	72
ebanisteria	0	12	26	38
modellistica	0	10	28	38
appl.metalliche	0	10	0	10
STAMPA		68	0	68
disegno professionale/progettazione	0	36	0	36
xilo-calco/serigrafia	0	16	0	16
tipografia	0	16	0	16
TESSUTO		0	62	62
disegno professionale/progettazione	0	0	24	24
Laboratori	0	0	38	38
METALLI				
disegno professionale/progettazione	0	0	0	0
laboratori	0	0	0	0
DISCIPLINE PITTORICHE			59	59
decorazione pittorica	0	0	24	24
laboratorio	0		35	35
LABORATORI	36	0	0	36

Il limitato numero di aule “comuni” con l’aumento di ulteriori 3 classi ha determinato ancora difficoltà nella predisposizione dell’orario scolastico e all’organizzazione didattica degli insegnamenti, per il fatto che le discipline di area comune che erano generalmente collocate al mattino, mentre le attività operative e/o manuali nel pomeriggio, si è dovuto realizzarle talvolta anche al pomeriggio.

Attualmente vige una diversità di 3 orari: le classi prime e seconde del Liceo Artistico prevedono tutte ore da 60 minuti con 2 rientri e termine delle lezioni alle ore 16.00; il corso Michelangelo prevede ore da 60 minuti per due giorni la settimana; le classi 3[^], 4[^] e 5[^] di Ordinamento svolgono ore di 60 minuti per max tre giorni la settimana. Considerato l’esiguo numero di richieste (n.4) lo studio della lingua inglese extracurricolare per il corso di ordinamento non è stato attivato.

1.4 L'offerta formativa

Con la Riforma della scuola superiore l'Istituto d'Arte si è trasformato nel nuovo Liceo Artistico per le classi prime ed è stato necessario predisporre un nuovo POF di Istituto per le classi del Liceo Artistico; è rimasto in vigore invece quanto previsto per le classi a termine dell'ISA. La Scuola è strutturata su 3 diversi modelli:

<u>Liceo Artistico</u>	<u>Istituto d'Arte</u>	
Classi Prime	Classi dalla 3 [^] alla 5 [^]	
Classi Seconde	<u>Corsi di Ordinamento:</u>	<u>Corsi Sperimentali "Michelangelo"</u>
	Arte dei metalli e dell'oreficeria	Disegno industriale
	Arte della stampa	Moda e costume
	Arte del tessuto	Pittura e decorazione pittorica
	Disegno di architettura ed arredamento	

Il fine formativo unitario del Liceo Artistico e dell'Istituto d'Arte è la trasmissione di una cultura del progetto e della comunicazione cui concorrono le specificità dei quattro Corsi Ordinari e dei tre Indirizzi del Corso sperimentale Michelangelo supportati dalle discipline artistiche e dell'area comune.

Al perseguimento del fine formativo unitario, concorrono non solo i programmi delle discipline comuni e degli indirizzi ma anche tutta quella serie di attività ed iniziative progettate dalla scuola autonomamente o nell'ambito di specifici accordi di rete con Istituzioni scolastiche, E.E.L.L. e realtà economiche del territorio. Attività ed iniziative che hanno lo scopo di adattare i programmi alle caratteristiche degli allievi e alla realtà di un territorio in continua trasformazione.

Pertanto, accanto allo svolgimento dei piani annuali di lavoro delle singole discipline:

- vengono annualmente elaborati i Progetti di "Orientamento" e di "Educazione alla salute", "Servizio ascolto" ed "Accoglienza" che vogliono affrontare, con modalità ed approcci diversi, snodi critici della crescita degli allievi quali appunto il momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e da questa all'Università, la diffusione del tabagismo, alcolismo fra i giovani, ecc. ed anche fornire, grazie al lavoro dei coordinatori di classe, informazioni, consulenze e servizi di ascolto agli studenti.
- sono previste attività mirate a favorire il successo scolastico quali corsi di recupero e di approfondimento ed attività di sportello;
- continuano i corsi per gli studenti per il conseguimento della licenza di guida dei ciclomotori;
- l'istituto organizza conferenze ed incontri progettati per fornire agli allievi qualificate occasioni di incontro e confronto con le tematiche dell'arte del novecento nonché con protagonisti della ricerca artistica e del design contemporaneo, ma che costituiscono anche occasione di confronto e di promozione dell'immagine dell'Istituto;
- Relativamente alle collaborazioni internazionali rivolte a classi diverse continua la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Den Haag (L'Aia); Considerato l'esiguo numero di richieste (n.4) lo studio della lingua inglese extracurricolare, per il corso di ordinamento, non è stato attivato; mentre, in collaborazione con la Oxford School di Conegliano, sono stati attivati dei corsi di approfondimento di lingua inglese, per tutti gli altri studenti in orario extracurricolare, ai fini della certificazione.
- oltre a fornire una significativa esperienza formativa agli allievi, l'Istituto si propone di verificare la propria offerta, attraverso il confronto con le dinamiche innovative che attraversano le diverse realtà economiche del territorio. Apposite convenzioni vengono stipulate con le aziende per l'attuazione di periodi di stage e altre forme di collaborazione, ma è necessario continuare il lavoro di analisi e revisione delle procedure messe in atto dall'Istituto, per migliorarle ulteriormente.
- In collaborazione con la società IMPA di Conegliano la sezione di design industriale e architettura realizzerà la progettazione di stalli e un negozio di colori e vernici prodotti dalla società IMPA.
- La sezione stampa è stata coinvolta in una attività didattica di produzione grafica per l'impresa edile La Piave.
- L'istituto organizza un corso di animazione in orario extracurricolare, aperto a tutti gli studenti (max 30) su base volontaria di 18/20 ore, tenuto dall'artista Andrea Princivalli.
- E' stato attivato anche un progetto musicale di coro scolastico con la partecipazione di studenti e docenti.
- E' stato deliberato un corso serale rivolto agli adulti di xilografia e calcografia che sarà tenuto dal prof. De Nardo.

1.5 Convenzioni ed accordi di rete

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Istituto si è aperto negli scorsi anni ad accordi e collaborazioni con Enti, Istituzioni e realtà economiche ed associative del territorio stipulando o confermando le seguenti convenzioni:

- Convenzione con l'Università Cà Foscari di Venezia - Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria.
- Rete di Scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso.
- Rete Amministrativa con gli Istituti dei distretti di Vittorio Veneto e Conegliano.
- Rete per l'Orientamento delle scuole del distretto di Vittorio Veneto.
- Rete per il Centro Territoriale per l'Integrazione, di cui, da diversi anni, l'Istituto è scuola Capofila.
- Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Comunale ed Istituzioni Scolastiche di Vittorio Veneto.
- Adesione al Distretto formativo della moda, realizzato d'intesa tra la Regione Veneto eUSR e di cui l'I.S.A. Munari è partner.
- Convenzione con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto per l'adesione alla rete delle biblioteche della provincia di Treviso e della Regione Veneto.
- La Convenzione con U.L.S.S. n. 07 per la pianificazione territoriale degli interventi di educazione e promozione della salute, valorizzazione delle politiche giovanili e prevenzione delle tossicodipendenze stipulata da tutte le scuole del territorio è stata sospesa, ma il Dirigente Scolastico dell'ISA "Munari", quale responsabile del CTI Nord è stato incaricato di essere referente del settore Disabilità per le scuole.

Risultati della gestione nell'e.f. 2011

La realizzazione del programma finanziario 2011 non è stata ovviamente ancora completata.

A fine esercizio sono rimaste economie, tutte vincolate, per una disponibilità complessiva di € 142.728,44. In particolare, considerando la situazione alla data odierna, si rileva che:

- Sono state finanziate le spese di funzionamento da parte dello Stato per € 19.484,00; il contributo annuale della Provincia di Treviso, Ente locale competente ammonta ad € 9.166,27 e un rimborso per uso della piscina di € 260,02 per complessivi € 9.426,29.
- le famiglie sono intervenute con € 128.177,83, assumendo di fatto gli oneri relativi al funzionamento didattico;
- la scuola ha potuto contare anche su interventi di enti pubblici e soggetti privati che però hanno coperto solo piccola parte del fabbisogno complessivo per le spese di funzionamento.

Per l'analisi dell'effettivo impiego delle risorse risultanti dalle entrate e dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione è utile precisare che:

- le necessità ordinarie di materiali e di manutenzione dei macchinari sono state soddisfatte sia per i servizi amministrativi e generali che per quelli didattici;
- l'Istituto ha mantenuto la particolare attenzione per le problematiche relative alla sicurezza in considerazione del rilievo che le attività di laboratorio hanno nella definizione dell'offerta formativa.
- l'impianto di aspirazione polveri della sezione a/a non è stato ancora messo a norma pur essendo stata sollecitata la Provincia a sostituire l'impianto;
- è stata mantenuta la figura del Medico competente e i docenti di laboratorio sono stati sottoposti alla visita medica periodica. L'Istituto inoltre aderisce alla Rete di Agenzie per la Sicurezza costituita fra Istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni professionali per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e sono state formate le squadre di primo soccorso e antincendio incaricando il personale che ha svolto la relativa formazione. E' presente il documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza affidati al Responsabile SPP. Vengono inoltre regolarmente effettuate le esercitazioni previste dai piani di emergenza, le riunioni organizzative del Servizio Prevenzione e Protezione e l'informazione degli allievi, a cura dei preposti, riguardo le norme comportamentali a cui attenersi;
- le risorse per la formazione del personale disponibili sono state impiegate per il 50,7% sulla base delle proposte del personale docente e ATA.

Dall'esame presunto dell'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2011 risulta:

		Importo non vincolato	Importo vincolato
A	Attività		
	A01 Funzionamento amministrativo generale		17.890,56 512,89 sicurezza 1.280,61 Revisori dei conti 303,06 dotazione ordinaria 9.150,47 da alunni per funz. 1.370,33 interessi istituto cass. 4.800,00 attività gruppo reg.le multimedia per la didattica 473,20 ditta Argenta
	A02 Funzionamento didattico generale		66.992,07 59.464,45 contributo alunni 7.527,62 ditta Argenta
	A03 Spese per il personale		22.643,13 22.643,13 fondi per corsi di recupero compreso oneri a carico dello Stato
	A04 Spese d'investimento		3.663,12 3.663,12 beni mobili
P	Progetti		
	P01 Formazione ed aggiornamento personale		1.626,77 1.626,77 formazione sicurezza
	P02 Attività di arricchimento dell'Offerta Formativa		3.804,96 3.000,00 art. 9 A.S. 2011/12 347,01 dpr 567 161,44 contrib. Veneto Banca 296,51 ditta Argenta
	P03 Scambi culturali (Olanda)		400,00 100,00 dpr 567 200,00 contrib. Veneto Banca 100,00 ditta Argenta
	P04 Iniziative complementari rivolte agli studenti		6.838,07 869,07 contr.Stato patentino 74,00 Contr.alunni patent. 5.895,00 inglese alunni
	P05 Stage - Tirocini formativi		3.213,66 2.104,37 ASL A:S: 2010/11 480,80 POF 148,75 escuela Madrid 479,74 alunni
	P06 Servizi per gli studenti (Educazione alla salute - orientamento)		324,63 208,60 POF 27,92 contrib. Veneto Banca 88,11 ditta Argenta
	P07 Iniziative aperte al territorio		3.069,72 200,00 contrib. Veneto Banca 738,65 ditta Argenta 511,87 privati 1.619,20 Cesana Malanotti
	P08 Integrazione alunni diversamente abili		12.111,75 12.111,75 C.T.I.
	Fondo di riserva		150,00 150,00 dotazione ordinaria
	Totale generale		142.728,44

3 Obiettivi da realizzare

Con le risorse a sua disposizione per l'e.f. 2012 la scuola intende

- mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano Offerta Formativa", favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento;
- Ridurre il tasso di ripetenza e delle promozioni con debiti attraverso un'efficace supporto degli IDEI o di interventi didattici trasversali;
- Aumento, o almeno mantenimento, del numero di iscritti alle classi prime attraverso una efficace attività di orientamento;
- realizzare gli itinerari didattico-culturali stabiliti dal Piano Annuale di Attività deliberato dal Collegio dei docenti nell'ambito delle linee stabilite dal POF;
- realizzare le iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, individuate come necessarie dai competenti organi;
- garantire la funzionalità delle attrezzature, provvedendo alla loro manutenzione e rinnovo.

3.1 Offerta formativa

L'utilizzo guidato di un ventaglio di tecniche espressive, dalle tecniche di base a quelle avanzate, costituisce occasione per un addestramento all'uso di strumenti ed attrezzature e per l'acquisizione di competenze teorico - pratiche. Da qui l'importanza assunta dalle attività operative e la conseguente necessità di garantire spazi, strumentazioni e materiali didattici adeguati, ma anche di arricchire il curriculum obbligatorio con attività integrative, interventi personalizzati e contatti diretti con gli ambiti professionali ed artistici.

In data 3 novembre 2011 il Collegio Docenti ha approvato il piano annuale delle attività che comprende, oltre allo sviluppo dei programmi di lavoro previsti dai curricula nazionali, anche:

- » arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa
 - *attività extrascolastiche*
 - visite a monumenti, musei e centri storici
 - visite a fiere, aziende o Università
 - visite a mostre d'arte
 - partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, a concorsi
 - viaggi di istruzione
 - viaggi e attività per scambi culturali
 - *attività di ampliamento dell'offerta formativa*
 - corsi di approfondimento
 - sviluppo di progetti anche in collaborazione con Enti, Associazioni, ecc. e di iniziative culturali aperte al territorio
 - iniziative per l'educazione alla salute
 - attività sportiva
 - *corsi di lingua straniera nelle classi di ordinamento e con docenti madrelingua*
- » attività di orientamento al mondo del lavoro, stage, ASL
- » educazione degli adulti (corsi di formazione e corso d'arte serale)
- » interventi e servizi per gli studenti
 - orientamento in entrata
 - attività di orientamento in uscita
 - accoglienza, servizio ascolto, tutoring
- » biblioteca

Tale piano è illustrato nel dettaglio nel documento allegato e trova il suo strumento finanziario attuativo per i mesi gennaio/giugno 2012 nel presente programma finanziario.

3.2 Organigramma, compiti e funzioni del personale per il buon funzionamento dell'organizzazione

Il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti comporta:

- l'individuazione di figure con compiti di coordinamento didattico (coordinatori c.d.c., direttori di sezione, responsabili di area e di progetto) e di supporto organizzativo e logistico (collaboratori DS, responsabili NTI, sicurezza, biblioteca, ecc.) che sono riportati nel P.A.A. di cui costituiscono il necessario completamento e che sono stati sottoposti al vaglio del C.d.I. per le decisioni di sua competenza in data 3 novembre 2011;
- l'attribuzione di compensi per maggiori compiti (al personale ATA) o per attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento (personale docente) sulla base del sistema di principi e regole per un'ordinata attribuzione degli aggravi di lavoro e la definizione dei relativi compensi stabiliti dalla contrattazione di Istituto. L'analisi della conseguente ripartizione delle risorse disponibili come fondo per il miglioramento dell'offerta formativa mette in rilievo una disponibilità ordinaria di budget inferiore alla programmazione ritenuta necessaria e/o utile dal Collegio Docenti e quindi la necessità di attingere alle economie esistenti sia per il personale docente che ATA. Questo fatto non comporta problemi per l'esercizio finanziario 2012, ma di certo va valutato nella prospettiva del progressivo esaurimento delle risorse accantonate. Si ritiene pertanto utile distinguere le attività che sono correlate all'ordinario funzionamento, da garantire sicuramente con il finanziamento annuale, da quelle che costituiscono progetto di miglioramento, che possono essere finanziate anche con le economie, dando valore di priorità alle prime. Si precisa che detta ripartizione viene fissata tra categorie di personale in modo proporzionale al numero di dipendenti di ciascuna e in ragione dell'8 % della quota assegnata per gli IDEI al personale ATA che collabora alla loro realizzazione sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione di istituto.

3.3 Formazione ed aggiornamento del personale

La formazione e l'aggiornamento del personale in questo contesto assumono un ruolo primario per le strategie di cambiamento e per la qualità del sistema scolastico. Le attività al momento programmate per il personale assistente amministrativo riguardano la protezione dei dati personali (D.Lg.vo 196/2001) e i corsi destinati all'attribuzione della I e II posizione economica.

Tramite la rete di Scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso si terranno un corso di aggiornamento di primo soccorso e un corso di aggiornamento antincendio rivolto al personale interno già formato.

Alcuni docenti stanno frequentando corsi di formazione sulla Riforma organizzati dall'UST.

Il Collegio Docenti ha deliberato un corso di formazione aperto a tutto il personale avente il tema "Il libro dell'Apocalisse. Tra Nuovo Testamento ed attualità. Contributo di Egesi biblica e di Storia dell'Arte" - tenuto dal biblista Firmino Bianchin e dall'iconografa Nicla De Polo.

Grazie ad un fondo assegnato dall'USR del Veneto per i Licei Artistici delle Province di Treviso e Belluno questo Istituto sta organizzando una serie di incontri culturali e di didattica sull'Arte e le nuove tecnologie con critici d'arte e artisti di fama da tenersi in primavera.

3.4 Innovazione e miglioramento delle infrastrutture tecnologiche

La seguente tabella descrive la situazione attuale delle attrezzature informatiche dopo gli investimenti effettuati nell'e.f. 2011:

sezioni	numero	anno acquisto	spesa sostenuta	note
STAMPA	4	1999	5.850,44	apple II imac 0/6 gb
	8	2000	12.551,13	imac dv/400 64/10 gb + 8 espansioni 64 mb
	16	2005	31.140,00	iMac
	4	2007	5.577,60	iMac 17" cd2/2.00 1G/160 SD
	1	2009	1.302,00	iMac 24 core 2duo 2.66
	7	2010	7.882,00	iMac
	1	2011	1.312,85	iMac
Totale	41		66.942,49	
ARCHITETTURA	9	2003	11.337,77	n. 1 pentium IV 2,53 GHZ - n. 8 pentium IV 2,4 ghz + 9 monitor - aula cad
	6	2004	9.734,40	pc + 2 monitor - aula cad
	3	2007	2.457,60	n. 2 pc € 1.437,60 + n. 1 notebook € 1.020,00 - aula cad
	2	2008	525,64	n. 1 pc € 525,64 + n. 1 pc provincia - aula cad
	1	2009	vincita concorso	notebook Acer - aula cad
	1	2009	1.400,83	server acer altos - stanza server
	4	2010	2.735,36	pc esprimo + monitor 19" lcd - aula cad
	1	2010	vincita concorso	notebook acer - aula cad
	1	2011	558,00	notebook acer - aula cad
	1	2011	vincita concorso	notebook acer - aula cad
	1	2004	1.027,60	pc olidata - aula 2
	4	2004	4.110,40	pc olidata mod. Boston - aula 7
	1	2006	provincia	pc olidata - aula 1
	1	2006	297,00	pc maxdata - aula 7
1	2008	525,64	pc olidata consip - aula 6	
Totale	37		34.710,24	
AULA MULTIMEDIALE	6	2004	6.165,60	n. 6 pc olidata
	9	2008	4.730,78	n. 9 pc olidata
	2	2009	1.197,60	n. 2 pc
	5	2010	3.419,23	Pc esprimo + monitor 19" lcd
	1	2010	579,00	n. 1 notebook acer
	1	2010	1.160,25	n. 1 fujitsu 11602s
	6	2011	3.905,88	n. 6 pc shc + monitor asus
Totale	30		21.158,34	
BIBLIOTECA	1	2003	1.200,00	pc
	3	2004	3.082,80	pc olidata
	1	2005	provincia	pc
Totale	5		4.282,80	
ED. VISIVA	1	2003	3.318,00	pc - aula 15
	3	2004	3.452,46	pc - aula 32
Totale	4		6.770,48	
DIDATTICA	1	2005	5.697,00	server
	1	2009	1.752,00	n. 1 notebook imac Macbookpro 15" geforce 9600M
Totale	2		7.449,00	
AULA 28	1	2010	2.026,80	lavagna LIM
Totale	1		2.026,80	

MODA	1	2002	3.160,72	pc compaq evo
	2	2010	1.367,68	pc esprimo + monitor 19' lcd
	8	2011	5.943,52	pc shc + monitor asus 22'
Totale	11		10.471,92	
SALA INSEGNANTI	2	2008	1.051,28	consip pc8 lotto 2
Totale	2		1.051,28	
UFFICI	1	2005	636,00	pc - collaboratore ds
	1	2007	Provincia	pc - ufficio tecnico
	1	2009	3.292,80	n. 1 server
	1	2010	683,84	Pc esprimo + monitor 19" lcd - contabilità
	1	2010	579,00	Notebook acer .- dirigente
	6	2011	3.905,88	pc shc -+ monitor asus - dsqa - didattica- magazzino - protocollo - personale - funzione strumentale
Totale	11		9.097,52	
TOTALE ELABORATORI	144		163.960,85	

4 - Impiego delle risorse programmato per l'e.f. 2012

4.1 Entrate

Le risorse disponibili per l'attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata, nella tabella che si allega quale parte integrante della presente relazione (All. 2).

Prelevamento avanzo di amministrazione

Nell'aggregazione A01 è indicato l'avanzo di amministrazione, chiaramente distinto secondo i fondi di provenienza; poiché nell'esercizio finanziario 2011 si sono avute economie di bilancio, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 142.728,44 così suddiviso:

Aggregazione 01 - Prelevamento avanzo amministrazione					
Importo non Vincolato	0,00				
Importo Vincolato	142.728,44	512,89	sicurezza	Funzionamento	Amministrativo
		1.280,61	revisori dei conti		
		11.020,80	da privati		
		4.800,00	gruppo reg.le multim. did.		
		44.464,45	contributi alunni	Funzionamento didattico	
		447,01	DPR 567/97		
		18.042,01	privati vincolati		
		689,40	Legge 440 POF		
		869,07	patentino		
		22.643,13	corsi recupero omnicompr.	Compensi per personale	
3.000,00	art. 9 - a.s. 2011/12				
2.104,37	asl - a.s. 2010/11				
19.066,35	beni mobili	Conto capitale			
1.676,60	sicurezza	Formazione e aggiornamento personale			
12.111,75	CTI	CTI			
			Z01 disponibilità da programmare		
Totale	142.728,44				

Entrate dallo Stato

Nell'aggregazione A02 relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione relativa all'assegnazione risorse finanziarie per la dotazione ordinaria di cui fanno parte le spese per il funzionamento, i compensi ai revisori dei conti e le supplenze brevi.

Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria				
	Attività	Ente	Previsione iniziale	le previsioni sono formulate sulla base di:
02/01	Assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2012	MIUR	24.946,33	Previsione formulata in base alla comunicazione MIUR del 22 dicembre 2011 per il periodo gennaio - agosto 2012
02/04	Assegnazione risorse relative all'esercizio 2011	MIUR	2.570,57	Assegnazione per gli accertamenti medico - legali di € 1.793,93 e assegnazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 di € 776,64
	Totale		27.516,90	

Entrate da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

La previsione indicata all'aggregazione A04 è relativa ai finanziamenti provenienti dalla Provincia e da istituzioni scolastiche

Aggregazione 04 - Finanziamenti Enti locali e altre Istituzioni pubbliche				
04/03	Assegnazione Provincia	Provincia	9.166,27	Previsione formulata in base all'assegnazione del 2011 in quanto non è ancora pervenuta la comunicazione da parte della Provincia dei fondi assegnati
04/06	Assegnazione Istituzione scolastica	IC San Fior	1.000,00	Contributo corso formazione per CTI
Totale			10.166,27	

Entrate da contributi di privati

L'aggregazione A05 è relativa a contributi da privati; vengono riportati i contributi degli alunni all'atto dell'iscrizione per i quattro dodicesimi del 2012 e per visite guidate e viaggi di istruzione; il costo da parte delle famiglie degli alunni per il corso di inglese; il contributo annuale dell'Istituto Cassiere Veneto Banca e il contributo per fotocopie.

Aggregazione 05 - Finanziamento di privati				
	Attività	Ente	Previsione iniziale	Le previsioni sono formulate sulla base di:
05/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	3.700,00	Contributo pagelle e libretti e funzionamento
05/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	4.300,00	Contributo alunni per assicurazioni infortuni e Responsabilità Civile verso terzi
05/02	Contributo di laboratori	Genitori Studenti	20.000,00	Calcolato sul numero studenti di cui si prevede l'iscrizione e a cui saranno richiesti i contributi di laboratorio
05/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	35.000,00	Contributi volontari per visite guidate e viaggi di istruzione
05/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	300,00	Contributo volontario per fotocopie
05/02	Contributo finalizzato	Genitori Studenti	5.325,00	Contributo volontario per corso di inglese
05/02	Contributo finalizzato	Veneto Banca	1.000,00	Importo della Veneto Banca, Istituto Cassiere, contributo devoluto in convenzione di cassa per iniziative promosse dalla scuola
Totale			69.625,00	

Altre Entrate

All'aggregazione 07, "altre entrate", è segnato l'importo, in via prudenziale degli interessi maturati dell'ultimo trimestre 2011.

Aggregazione 07 - altre entrate				
07/01	Interessi attivi	Veneto Banca	353,05	Interessi attivi su c/c bancario
Totale			353,05	

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 250.389,66

4.2 Spese programmate

I criteri di suddivisione delle risorse accertate seguiti nella formulazione del programma finanziario si possono così riassumere:

- l'ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali, comprese utenze telefoniche, pulizie, ecc., con il finanziamento annuale dello Stato, il contributo della Provincia, gli interessi attivi dell'Istituto Cassiere e le economie accantonate non sono sufficienti e pertanto è necessario far confluire una parte dei contributi dei genitori; infatti dall'esercizio 2010 è stato aumentato il contributo delle famiglie da € 130,00 ad € 150,00, la differenza sarà utilizzata per il funzionamento in A01.
- per l'ordinario funzionamento dei laboratori (materiali e manutenzione) e delle attività didattiche delle diverse aree (comune ed artistica) è impiegato il 75% circa dei contributi degli alunni suddiviso secondo i seguenti parametri: € 7.200,00 per spese riferite a tutte le sezioni e € 37.800,00 così ripartiti:
 - 17% da ripartire tra area artistica (7,50%), area comune (7,50%) e attività sportiva (2%)
 - 63% da ripartire tra le 4 sezioni e il laboratorio artistico del liceo assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata sulla base del numero degli alunni (34%) e una sulla base del numero di ore di esercitazione (29%)
 - 20% da destinarsi alla manutenzione delle attrezzature dei laboratori, alle spese per i collegamenti internet delle aule informatiche (CAD, tipografia e multimediale) e al fondo di riserva;
 - eventuali residui a fine esercizio potranno essere impiegati per il rinnovo/acquisto delle piccole attrezzature di sezione/area o riportati, per lo stesso scopo, all'esercizio finanziario successivo;

Il 5% del contributo versato dagli alunni viene accantonato per eventuali rimborsi effettuati ai sensi della delibera n. 3 del Consiglio di Istituto in data 29.04.2005 (Diritto allo studio - riduzione contributo d'Istituto) o per interventi di assistenza scolastica eventualmente deliberati dal C.d.I. stesso.

In relazione a tali scelte e dell'analisi del fabbisogno sulla base dell'esperienza degli anni precedenti le risorse disponibili sono così ripartite:

Spese	A01 funzionamento amministrativo	A02 funzionamento didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	TOTALE
Personale	4.800,00		31.388,13		6.742,17	42.930,30
Beni di consumo	17.087,45	37.404,45			5.042,75	59.534,65
Servizi e utilizzo beni di terzi	19.638,82	45.563,00			44.523,93	109.725,75
Altre spese	5.852,61	2.600,00			270,00	8.722,61
Beni di Investimento	1.500,00	8.060,00		19.066,35		28.626,35
Oneri finanziari	100,00					100,00
Rimborsi e poste correttive					600,00	600,00
Totale Spese	48.978,88	93.627,45	31.388,13	19.066,35	57.178,85	250.239,66

Al totale di € 250.239,66 deve essere sommato il Fondo di riserva di € 150,00 per un totale di € 250.389,66.

L'analisi della spesa rispetto alle singole aggregazioni e progetti è sintetizzata nella seguente tabella:

Previsione di spesa in relazione alla tipologia di entrate		Avanzo di amministrazione		Spese in competenza da						
A	Attività	vincolato	Non vincolato	Stato	Provincia /Regione/ Istituz. scol.	Alunni	Enti, Sponsor	Altro	TOTALE	Note
A01	Funzionamento amministrativo generale	17.614,30		17.845,26	9.166,27	4.000,00		353,05	48.978,88	La quantificazione per i diversi sottoconti è stata definita sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2011.
A02	Funzionamento didattico generale	45.764,45				47.863,00		-	93.627,45	Sono state utilizzate sostanzialmente le risorse versate dagli alunni. La quantificazione è stata definita anche sulla base degli impegni programmati nell'esercizio 2011.
A03	Spese per il personale	22.643,13		8.745,00	-	-	-	-	31.388,13	Risorse vincolate per il pagamento degli stipendi per supplenze brevi e compensi per i corsi di recupero con le economie.
A04	Spese d'investimento	19.066,35							19.066,35	Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto di strumentazioni informatiche e macchine per le varie sezioni.
P	Progetti									
P01	Formazione e aggiornamento personale	3.676,60							3.676,60	I progetti sono di fatto garantiti con l'avanzo di amministrazione, con i contributi delle famiglie e degli sponsor.
P02	Attività di arricchimento offerta formativa	7.855,51		176,64		1.200,00	1.000,00		10.232,15	
P03	Collaborazioni internazionali	1.000,00				9.037,00			10.037,00	

	P04	Iniziative complementari rivolte agli studenti	6.838,07				5.325,00			12.163,07	
	P05	Orientamento al mondo del lavoro	2.753,12				200,00			2.953,12	
	P06	Servizi per gli studenti (ed. salute-orientamento)	924,09				1000,00			1.924,09	
	P07	Iniziative aperte al territorio	2.481,07		600,00					3.081,07	
	P08	Integrazione alunni diversamente abili	12.111,75			1.000,00				13.111,75	
R	R98	Fondo di riserva			150,00					150,00	Potrà essere utilizzato in corso di esercizio per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi a carico del funzionamento amministrativo e didattico.
		Totale spese	142.728,44		27.516,90	10.166,27	68.625,00	1.000,00	353,05	250.389,66	
	Z01	Disponibilità da programmare									
		Totale generale	142.728,44		27.516,90	10.166,27	68.625,00	1.000,00	353,05	250.389,66	

Ogni successiva variazione, anche relativa alla presentazione e attuazione di nuovi progetti nel corso dell'anno, verrà puntualmente autorizzata e rendicontata.

PARTITE DI GIRO

Si conferma in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

RIEPILOGO

ENTRATE

totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2012: Euro 250.389,66

SPESE

Totale impegni attività Euro 193.060,81

Totale impegni Progetti Euro 57.178,85

Fondo di riserva Euro 150,00

Totale spese Euro 250.389,66

Disponibilità finanziaria da programmare Euro 0,00

TOTALE A PAREGGIO: Euro **250.389,66**
=====

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 7 settembre 2009 prot.n. 4822/A32, si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Vittorio Veneto, 23 gennaio 2012

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido

Alla presente relazione viene allegata:

- all. 1 piano annuale attività;
- all. 2 tabella analitica dimostrativa delle entrate e utilizzo delle disponibilità;
- all. 3 ripartizione risorse tra sezioni e aree;
 - o situazione finanziaria presunta al 31.12.2011 (mod. C);
 - o il modello relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (mod. D);
 - o riepilogo per conti economici (mod. E)
 - o n.4 schede descrittive per le attività e n.8 schede per progetti
 - o n. 12 schede illustrative (mod. B gestione economica)
 - o programma annuale esercizio 2012 (mod. A)