|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



***Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Catanzaro***

***I Ciclo di istruzione - Alfabetizzazione Lingua Italiana - Raccordi Istruzione Serale Secondaria II Grado***

*Sede Centrale (Dirigenza ed Uffici): Via T.Campanella,193- 88100 Catanzaro*

*Sedi Associate in Catanzaro; Catanzaro Lido; Chiaravalle C.le; Cropani; Lamezia Terme; Soverato*

CM:CZMM19300V E-mail: *czmm19300v@istruzione.it*  Tel.: 0961 770402

C.F. 97083910790 E-mail certificata: *czmm19300v@pec.istruzione.it* Sito internet: *www.cpiacatanzaro.edu*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Programma annuale della gestione finanziaria**

(D.I. 28 agosto 2018 n. 129)

**Esercizio Finanziario 2019**

**Relazione Illustrativa**

**del Dirigente Scolastico**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTI gli artt. 4, 5, 7, 8, 9, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” che assegnano al Dirigente con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economica-finanziaria il compito di predisporre il Programma Annuale illustrandolo con apposita relazione;

VISTA la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 contenente Orientamenti interpretativi relativamente al decreto del 28/8/2018 n. 129

VISTO Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21, riguardante la *Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ;

VISTO il Decreto Istitutivo del CPIA MIUR. AOODRCAL Registro Ufficiale 0001721 del 16/02/2015

VISTO la Nota del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX, prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, che detta le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2019;

**PREDISPONE**

il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 .

Il presente programma annuale è costituito:

1. dalla relazione del dirigente;
2. dalla descrizione delle risorse finanziarie e dall’avanzo di amministrazione;
3. dalle schede finanziarie di ogni singolo progetto e attività redatte del DSGA;
4. dai modelli previsti dalla normativa in materia;

Tale piano, dopo aver individuato le esigenze formative degli alunni che in questa Istituzione sono rappresentati prevalentemente da adulti, ha previsto le seguenti finalità generali del processo educativo:

* crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi propri dell’età , delle differenze e delle identità di ciascuno;
* uguaglianza delle opportunità educativo-didattiche; inserimento integrazione attraverso azione e strategie mirate di decondizionamento;
* sviluppo di una cultura fondata sulla responsabilità, tolleranza, valorizzazione e sulla libertà;
* promozione di adeguate forme di collaborazione; cooperazione e dialogo con tutte le agenzie e le associazioni presenti sul territorio.

Come introduzione alla relazione analitica del Programma Annuale, vengono forniti alcuni dati relativi all’Istituto, alla tipologia degli alunni, alle risorse professionali disponibili, all’analisi del territorio e al contesto socio-economico culturale elementi indispensabili per la concreta e proficua realizzazione delle attività inserite nel POF.

DATI GENERALI DELLA SCUOLA

**SITUAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA.**

L'Istituzione scolastica è così costituita:

* Sede amministrativa sita in Catanzaro ,Via T. Campanella,193 , ospita gli uffici amministrativi e la ex sede associata di Lido situata fino al 31/08/2016 presso I.C. “Vivaldi” di Catanzaro Lido ;
* Sede associata Cropani via Campanella- Cropani;
* Sede associata Soverato via Amirante- Soverato;
* Sede associata Chiaravalle c/o ala I.C. C.Alvaro”
* Sede associata Lamezia Terme ex piazza Diaz - Lamezia Terme
* Sede associata Santa Caterina Ionio via Piave- Santa Caterina Ionio
* Sede associata Girifalco c/o locali via Boccaccio- Girifalco

Gli edifici necessitano di manutenzione e di interventi di adeguamento ai criteri imposti dalle normative sulla sicurezza degli edifici.

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti nasce il 1° settembre 2015 per effetto del il Decreto Istitutivo del CPIA MIUR. AOODRCAL Registro Ufficiale 0001721 del 16/02/2015.

**RISORSE UMANE**

Il Collegio dei docenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, ha individuato la seguente funzione strumentale al P.O.F.:

* **Macro Area Integrata di Funzione Strumentale**

(Sperimentazione delle azioni di funzione strumentale)

Detta sperimentazione di Funzione Strumentale è coerente con l’ impianto e le articolazioni territoriali del CPIA e, contestualmente, soddisfa e valorizza la dimensione unitaria della struttura medesima. Le azioni connesse alla succitata macro area sono declinate all’interno del POF triennale nella sezione dedicate e si rappresentano nella loro omnicomprensività che le figure di sistema traducono nella prospettiva del supporto e della facilitazione dei processi organizzativi e didattici che la scuola pone in essere. Tale sperimentazione, nella sua proiezione di azioni integrate , è oggetto di apprezzamento e valutazione qualitativa e quantitativa nell’ambito della struttura della autodiagnosi d’Istituto e in prospettiva del RAV.

.

La scuola dispone di professionalità e di competenze varie, in grado di sostenere percorsi curricolari efficaci, attivare progetti e innovazioni, nonché di promuovere attività integrative e di recupero.

Il corpo docente dispone di unità che hanno maturato significative esperienze nell’ambito della programmazione e della sperimentazione, che sono in grado di produrre materiale didattico a supporto delle varie attività, che hanno specifiche competenze relative all’utilizzo di tecnologie multimediali.

Le attività dei docenti sono dirette a promuovere varie iniziative nell’ambito della continuità e dell’orientamento, a sostegno della crescita formativa degli adulti. In particolare, il corpo docente è impegnato nella progettazione di percorsi formativi diretti a migliorare la qualità educativa e didattica della scuola, proiettata in uno sforzo concreto di integrazione con il territorio e le realtà in esso operanti.

**DATI RELATIVI AL PERSONALE:**

La situazione del personale docente ed ATA in servizio può così sintetizzarsi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **1** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONALE DOCENTE** |  |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | **65** |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | **0** |  |
| *Insegnanti titolari a tempo indeterminato spezzone orario* |  |  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | **0** |  |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | **2** |  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2019 | **0** |  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | **0** |  |
| Insegnanti di religione incaricati annuali *su spezzone orario (completamento)* | **0** |  |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | **1** |  |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | **0** |  |
| TOTALE | **68** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONALE ATA** |  |  |
| Direttore dei servizi generali ed amministrativi: | **1** |  |
| Assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato: | **7** |  |
| Assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato | **2** |  |
| Collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato | **13** |  |
| Collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato | **2** |  |
| **TOTALE** | **25** |  |

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

La struttura della popolazione scolastica per l’anno scolastico 2018/19 alla data del 15/10/2018 (data di scadenza delle iscrizioni) è così articolata:

Patti Formativi

* Percorsi di alfabetizzazione 565
* Percorsi di primo livello primo periodo 220
* Percorsi di primo livello secondo periodo 475

TOTALE 1.260

ANALISI ECONOMICA DI PARTENZA:

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 di tiene conto del

* Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
* dell'Avanzo di amministrazione presunto che è pari ad €. 38.864,02;
* delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2019 -

Il Programma nnuale 2019 è direttamente raccordato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e traduce in termini finanziari le attività e le iniziative in esso definite, realizzando una biunivoca corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione economica.. Detto Programma annuale, improntato sul principio del più ottimale perseguimento delle finalità e degli obiettivi del succitato PTOF, opera altresì nella prospettiva della economicità dell’esercizio finanziario attraverso la ponderata valorizzazione delle risorse disponibili e del loro utilizzo più congruo e funzionale. Le progettualità definite nello stesso PTOF, assumendo valenza di sperimentazione educativo-didattica che trova nella sistematicità dei processi di valutazione e di apprezzamento utile riscontro, generano gli investimenti di risorse umane e finanziarie strutturate nel Programma annuale medesimo, recependo contestualmente le esigenze e gli obblighi propri dell’Istituzione Scolastica rispetto alle sue finalità istituzionali.

PARTE PRIMA - ENTRATE

1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione €. 38.864,02.

2 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Dotazione ordinaria €. 4.533,33 da comunicazioni MIUR prot. n° 19270 del 28/09/2018

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come da comunicazione MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 con l’a.s. 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze delle supplenze brevi e saltuarie, infatti la liquidazione delle supplenze brevi del personale non di ruolo verrà effettuata con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad inserire a SIDI i contratti di supplenza breve e saltuaria e il nuovo sistema integrato MEF/NOIPA eseguirà il calcolo delle competenze spettanti riportando l’esito degli importi da liquidare al SIDI successivamente NoiPA, una volta che il Sistema Spese della Ragioneria ha verificato la capienza, produce il cedolino e liquida le competenze mensili

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il ed. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2018/19, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

* il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione),
* le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
* gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
* le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico­legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

PARTE SECONDA – SPESE

Nell'elaborazione del Programma Annuale le risorse vengono destinate a quelle attività che possono ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa con una progettualità più ampia , mirata, qualificante ed innovativa . Si mira inoltre a:

-rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie;

-garantire le risorse necessarie per l'attività quotidiana;

-ampliare l'offerta formativa delle attività.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni, si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle spese, per poi procedere ad un’ analisi delle singole voci:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ATTIVITA' |  |  | TOTALE | |
| **A** | **1** | Funz. Gen. e decoro della Scuola | 04 €.6.675,98 | | |  | |  |  | €. 6.675,98 |
| **A** | **2** | Funzionamento amministrativo | 02  €.3.300,00 | | | 03  €.15.749,90 | | 05 €. 800,00 |  | €.19.849,90 |
| **A** | **3** | Didattica | 02  €.5.500,00 | | | **03**  **€.500,00** | |  |  | €.6.000,00 |
| **A** | **6** | Attività di orientamento | 03 €.1.500,00 | | |  | |  |  | €.1.500,00 |
| **P** | **1** | Progetti in ambito “Scientifico,tecnico,e professionale”  Centro Reg di Ric,. Sperimentaz. e sviluppo | 01 €. 1.000,00 | | | **03**  **€. 1.000,00** | |  |  | €.2.000,00p |
| **P** | **2** | Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  Laboratorio dei docenti per la didattica | 02 € .1.580,00 | | |  | |  |  | €.1.580,00 |
| **P** | **3** | Progetti per “ Certificazioni e corsi professionali”  Prefettura | 01 €2.838,14 | | |  | |  |  | €.62.838,14 |
| **P** | 4 | Progetti per “Formaz./ aggiornam. Personale  Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione | 03 €. 2.500,00 | | |  | |  |  | €. 2.500,0 |

ATTIVITA’

#### A 01FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Per il funzionamento generale e decoro della Scuola è stato previsto uno stanziamento di € 6.675,98 proveniente dall’avanzo di amministrazione non vincolato con tale aggregato si procederà ad acquistare armadi, sedie e banchi e quant’altro necessario per il buon funzionamento della scuola .

#### A 02FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Per il funzionamento è stato previsto uno stanziamento di €. 19.849,90 di cui €.16.000,00 derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed €.3.849,90 derivante dall’avanzo di amministrazione vincolato e precisamente destinato al pagamento dell’assicurazione sulla responsabilità civile, con tale aggregato si procederà ad acquistare carta, stampati, materiale informatico, materiale igienico ed ad affrontare spese di manutenzione, di noleggio, spese postali , servizi di tesoreria, fotocopiatori per le sedi associate e software necessari per il buon funzionamento del servizi amministrativi contabili.

#### A03 DIDATTICA

Per tale attività è stato previsto uno stanziamento di €. 6.000,00 di cui €.5.000,00 derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed €.1.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria, con tale aggregato si procederà soprattutto ad acquistare i registri necessari per l’attività didattica, il materiale di pulizia e la carta necessaria a supportare gli alunni.

#### A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Per tale attività è stato previsto uno stanziamento di €. 1.500,00 di cui €. 1.000,00 derivanti dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed €. 500,00 derivanti dalla dotazione ordinaria. Con tale aggregato si acquisteranno brochure e quanto necessario a pubblicizzare l’istituzione scolastica sul territorio, nella dimensione dell’incontro tra bisogni formativi e strutture di supporto che prendono forma attraverso l’erogazione del servizio scolastico

**PROGETTI**

#### P01 PROGETTI IN AMBITO “Scientifico, tecnico e professionale”

#### Centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo”

Per tale progetto è stato previsto uno stanziamento di €. 2.000,00 di cui €.1.000,00 derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed €.1.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria, con tale progetto si procederà ad affrontare eventuali rimborsi spese per eventuali iniziative di formazione o di convegnistica correlate al Centro medesimo. Questo CPIA è titolare del Centro di Ricerca, congiuntamente agli altri diciassette che fanno capo alle singole regioni, rappresentando per la Calabria un importante riferimento nella prospettiva della ricerca e della sperimentazione educativa e didattica, non solo riferibile all’istruzione degli adulti, ma anche proiettabile al sistema educativo e formativo della scuola nel suo insieme. Il Centro, nelle due precedenti annualità, ha prodotto due testi a stampa, realizzati pure in formato digitale aperto ,,che hanno avuto la validazione del Comitato Tecnico Scientifico attivato nello stesso CRRSS. Si rimane in attesa, per il corrente anno scolastico, delle indicazioni ministeriali relativamente al prosieguo delle attività. Il CRRSS di questo CPIA opera in rete nazionale con gli altri Centri analoghi e fa parte del gruppo di studio per la sperimentazione del RAV nei CPIA, oltre che essere capofila in partenariato con gli altri CPIA della Calabria.

#### P02 PROGETTI IN AMBITO “Umanistico e sociale”

#### Laboratorio dei docenti per la didattica

E’ stato previsto uno stanziamento di €.1.580,00 derivante dalla dotazione ordinaria . Con tale aggregato si procederà soprattutto ad acquistare materiale di facile consumo necessario a realizzare il progetto. E’ utile evidenziare che detto progetto assume valenza sperimentale che, anno dopo anno, interagisce con i bisogni formativi e le implicazioni correlati al PTOF, contribuendo contestualmente a dare seguito al senso di unitarietà e di rete di servizio che lo stesso CPIA in sé rappresenta. Detto progetto, che opera simultaneamente sia sul versante della formazione in servizio del personale scolastico (soddisfacendo tale diritto/dovere) sia sul versante della produzione di strumenti per la didattica, trova anche forte condivisione in seno al Collegio dei Docenti e anche nell’ambito dei confronti che sistematicamente avvengono tra gli stessi CPIA, tanto da poter annoverare il progetto medesimo quale “buona pratica”.

#### P03 PROGETTI per “Certificazioni e corsi professionali”

#### Prefettura

E’ stato previsto uno stanziamento di €.2.838,14 derivante dall’avanzo di amministrazione vincolato . Con tale importo si procederà ad acquistare quanto necessario per lo svolgimento dell’ attività che si svolge presso questa scuola in base ad un accordo tra Ministero di Giustizia e MIUR.

#### P04 PROGETTI per “Formazione/aggiornamento del personale”

#### Servizi Sicurezza Prevenzione e protezione

Per tale progetto è stato previsto uno stanziamento di €. 2.500,00 derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Con tale importo si farà fronte alla liquidazione dei compensi del medico competente e del responsabile della sicurezza. Il CPIA promuove sistematicamente azioni correlate alle problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, operando contestualmente a livello di azioni attive con la costituzione e il funzionamento del servizio SSPP (in coerenza con le indicazioni del decreto 81/2008, prevedendo la presenza del medico competente e del RSPP, per la realizzazione delle azioni dovute per legge), e sul versante della formazione sulla sicurezza sia per il personale scolastico sia per gli studenti. A tal riguardo si rimanda al testo SSPP, al PTOF nella parte dedicata, ovvero al Regolamento d’Istituto

#### Aggregato R - Fondo di Riserva

L’accantonamento iscritto nel programma a titolo di fondo di riserva è calcolato in **€.** 453,33 pari al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

**CONCLUSIONI**

Nel predisporre il Programma Annuale, nello spirito della struttura autonomistica della scuola, sono state abbandonate le rigide coordinate del bilancio, per basarsi sulla logica della flessibilità che vede nel PTOF la matrice a cui ispirarsi nella ricerca di una concreta coerenza tra determinazione progettuale e disponibilità finanziaria.

Pertanto, si invita il Consiglio d’istituto ad approvare il presente Programma Annuale e si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti a formulare ove necessario, ogni proposta diretta ad una migliore qualificazione della spesa effettuata.

Catanzaro, 16/01/2019

IL Dirigente Scolastico Dr Giancarlo Caroleo