



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Centro Provinciale Istruzione Adulti

Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) (ingresso **via Monte Cervino**)

Cod. Mecc. MIMMOCF007 - C. F. 92048900150 - c.c.p. n. 1022570905 - Tel. 0331-540489

MIMMOCF007@ISTRUZIONE.IT MIMMOCF007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sedi Associate: **Rho**, Via Pomè, 25 - **Magenta**, via F.lli Caprotti, 4 - Sede carceraria di **Bollate**

Prot. n. 266

Legnano, 20 novembre 2014



(uffici del CPIA al 1° settembre 2014)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario sett.-dic. 2014

*In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.I. 1/2/2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Commissario Straordinario, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2014, periodo **sett-dic- 2014**, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.*

PREMESSA

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario **settembre – dicembre 2014** è stato elaborato e predisposto a seguito della cessazione delle attività degli ex CTP di Legnano, Magenta, Rho, e l'associazione della sezione carceraria di Milano-Bollate.

Infatti con decreto USR Lombardia n. 1004 del 5 giugno 2014, sono stati istituiti 19 CPIA nella regione Lombardia.

La relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/2001 che è il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi guida del regolamento sono:

- a) gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- c) autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2014 deve:

- individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati;
- delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso al Commissario Straordinario il 21 novembre 2014

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 705, distribuiti su quattro sedi associate, così ripartite:

Sede associata di Magenta

Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
Alfabetizzazione		
Pre-A1	mattino	12
Pre-A1	pomeriggio	13
Pre-A1	sera	13
Pre-A1	donne	5
A1	mattino	16
A1.1	mattino	13
A1	pomeriggio	11
A1	sera	9
A1	completamento	27
A2	mattina	10
Pre-A1 - 2	pomeriggio	9
A2	sera	10
TOTALE ISCRITTI		148
Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)		
Gruppo A		7
Gruppo B		9
Gruppo C		11
TOTALE ISCRITTI		27

Sede associata di Rho

Gruppi/Classe	orario	Alunni
Alfabetizzazione		
Pre-A1 - 2	mattino	10
A1.1	mattino	18
A1	mattino	20
A2	mattino	24
B1	mattino	16
Pre-A1 - 1	pomeriggio	16
A1.1	pomeriggio	17
A1	pomeriggio	20
A2	pomeriggio	15
A1.1	Sera	11
A1	Sera	17
A2	sera	14
TOTALE ISCRITTI		214
Iscritti non inseriti		16
Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)		
Gruppo A	mattino	13
Gruppo B	mattino	10
Gruppo C	pomeriggio	8
Gruppo D	pomeriggio	16
TOTALE ISCRITTI		47

Sede centrale di Legnano

Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
Alfabetizzazione		
A1	mattino	38
A1	pomeriggio	37
A1	sera	12
A1.1 (cinesi)	pomeriggio	11
A2	mattina	18
A2	pomeriggio	12
A2	sera	12
B2	mattino	8
TOTALE ISCRITTI		149
A1 (iscritti, ma non frequentanti per mancanza di aule)		9
Iscritti non frequentanti		28
Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)		
Gruppo A	pomeriggio	13
Gruppo B	pomeriggio	14
Gruppo C	sera	6
Gruppo D	sera	18
TOTALE ISCRITTI		51

SEDE CARCERARIA DI MILANO/BOLLATE

Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
Alfabetizzazione		
Alfa A	mattino	8
Italiano 1	mattino	10
Italiano 2	mattino	11
Italiano 3	mattino	5
TOTALE ISCRITTI		34
Gruppi/Classe	orario	n. Studenti
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)		
Gruppo A	mattino	8
Gruppo B	mattino	7
Gruppo C	mattino	10
Gruppo D	mattino	10
TOTALE ISCRITTI		35

RIEPILO DATI STUDENTI

ordine	Gruppi/Classe	Studenti
Alfabetizzazione	35	545
Corso di 1° livello	15	160
Totale studenti frequentanti	50	705
Studenti iscritti, ma non frequentanti per mancanza di aule)		9
Studenti iscritti non frequentanti		16

2. IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

L'organico docente è così suddiviso:

SEDE	ORGANICO DI FATTO			TOTALE
	primaria	Secondaria		
Legnano	2	5		7
Magenta	3	4		7
Rho	4	5		9
Sede Carceraria	2	5		7
Totale	11	19		30

L'organico **A.T.A.** (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) in servizio nell'istituto è costituito da n. **10** unità, così suddivise:

SEDE	ORGANICO DI FATTO			TOTALE
	DSGA	Assistenti Amm.vi	Collaboratori sc.	
Legnano	1	1	3 (1 PT)	5
Magenta	-	1	1	2
Rho	-	1	2	3
Sede Carceraria	-	-	-	-
Totale	1	3	3	10
Totale unità				40

La dotazione organica del personale **ATA** presenta complesse problematiche. Dei 5 collaboratori scolastici in dotazione all'Istituto, 3 sono in regime di mansionario ridotto, la presenza di 1 solo collaboratore scolastico nella sede di Magenta rende impossibile organizzare l'orario di servizio su più turni. Si consideri che a Magenta l'orario delle attività didattiche inizia alle 8:30 e termina alle ore 20:30, per andare incontro alle esigenze dell'utenza.

Nella sede di Legnano, poiché l'Amministrazione Comunale non ha locali da destinare a questa nuova Istituzione Scolastica, l'attività didattica dei corsi di 1° livello viene svolta in una sede di un CFP rendendo pressoché impossibile ripartire i due collaboratori scolastici in servizio su due sedi, considerando che nella sede centrale l'attività didattica dell'alfabetizzazione si articola dalle ore 8:30 alle ore 21 e nei locali avuto in prestito dal CFP l'attività didattica si svolge dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

Per fare fronte in parte a questa difficoltà, è stato chiesto ai Centri per l'impiego di Legnano e Magenta la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di trattamento previdenziale (Lavoratori Socialmente Utili), determina Dirigente Scolastico, prot. 73 del 3/10/2014, e pertanto, prestano servizio per 20 ore settimanali due LSU a Legnano e due nella sede di Magenta. Inoltre, dopo più sollecitazioni, si è riusciti ad ottenere dall'UST di Milano la l'adeguamento dell'organico situazione di fatto, assicurandoci un collaboratore scolastico per 18 ore settimanali, da utilizzare per le pulizie nelle due sedi, centrale e i locali presso il CFP.

Oltre a ciò, il personale amministrativo presta servizio nei punti di erogazione degli ex CTP, lasciando sprovvista la sede dove concretamente si svolge l'attività amministrativa, ovvero l'unità amministrativa di Legnano. Questa situazione rende di fatto molto difficoltoso organizzare ed adempiere le numerose prestazioni amministrative aggiuntive che competono ad una nuova Istituzione Scolastica. In ufficio mi ritrovo con il solo DSGA ed un assistente amministrativo supplente privo di esperienze professionali pregresse. Si aggiunga che siamo ancora sprovvisti di qualsiasi strumentazione informatica, e che tutto viene compiuto con mezzi propri, miei e del DSGA, in attesa dell'installazione dei PC ed accessori che abbiamo nel frattempo provveduto ad acquistare.

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE



(uffici del CPIA al 1° settembre 2014)

L'istituto oltre alla sede di Legnano comprende la sede di Rho, la sede di Magenta e la sede carceraria di Milano-Bollate.

La sede di Legnano è in via Santa Teresa 30 (sede legale), ma l'ingresso si trova in Monte Cervino, e ospita gli uffici di direzione e parte degli uffici di segreteria ed una sola aula destinata all'attività didattica dell'alfabetizzazione.

L'avvio dell'attività amministrativa e didattica dell'istituto è stato, e lo è ancora, a dir poco difficoltosa.

Mentre si redige questa relazione al PA, l'Istituto è sprovvisto di qualsiasi infrastruttura di rete, apparati tecnologici, e software per la gestione dell'attività amministrativa e didattica dell'ufficio.

Per esempio, solo il 22 settembre l'Istituto ha avuto una linea telefonica, la connessione ad Internet ad ottobre, il Dirigente è stato profilato al SIDi solo da pochi giorni, e pertanto non si era in condizioni di stipulare contratti per poi poterli trasmettere al sistema informatico del MEF. Si consideri che ci sono 2 docenti neo-immessi in ruolo, i quali non senza retribuzioni. Inoltre, per motivi tecnici, l'Istituto non risulta ancora iscritto nell'IPA (indice della Pubblica Amministrazione), con tutte le conseguenze che ne derivano, nessun codice univoco ufficio (fatturazione elettronica), e impossibilità di procedere con la registrazione ai servizi online quali ANAC (ex AVCP), Anagrafe delle prestazioni, ecc.

Anche se già stipulata una convenzione provvisoria, la banca non ci ha messo a disposizione i servizi online per la gestione della Tesoreria Unica.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2014 è riferito all'Offerta Formativa 2014/2015 solo per il periodo settembre dicembre 2014. Per il Piano dell'Offerta Formativa relativo al periodo gennaio agosto si rimanda nella prossima Stesura del PA 2015.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli iscritti alle attività didattiche;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze lavorative, familiari, etniche.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota MIUR n. 8409.30-07-2010, Indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 1° settembre 2010.
- Nota MIUR 25-09-2014 n. 7077.

Vengono, di seguito elencate analiticamente, le somme previsionali che compongono il Programma Annuale (**Mod. A**) relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci:

(Mod.A)

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 0
	01	Non vincolato	€0
	02	Vincolato	€0
02		Finanziamenti dallo Stato	€
	01	Dotazione ordinaria	€0
	02	Dotazione perequativa	€0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€0
	04	Altri finanziamenti vincolati	€0
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	€0
	02	Dotazione perequativa	€0
	03	Non vincolati	€0
	04	Vincolati	€0
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€0
	01	Unione Europea	€0
	02	Provincia non vincolati	€0
	03	Provincia vincolati	€0
	04	Comune non vincolati	€0
	05	Comune vincolati	€0
	06	Altre istituzioni	€ 0
05		Contributi da privati	€ 8.650,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	€ 4.067,50
	04	Altri vincolati	€4.582,50
06		Provenienti da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	€ 41.109,28
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	€ 41.109,28
		Passaggio di consegne IC Legnano € 8588,55	
		Passaggio di consegne IC Magenta € 28.580,49	
		Passaggio di consegne IC Rho € 3.940,24	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	49.759,28 €

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli studenti (*interventi di supporto alla didattica e alla educazione alla convivenza civile*);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione (**non previsto nelle scuole di nuova istituzione**)
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati
- altre entrate

AGGR. 01 – VOCE 01- 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/08/2014 è di € 00000000 come da prospetto:

Prospetto riutilizzo avanzo di amministrazione				(Mod. D)	
AVANZO E.F. 2014			€		
			Importo NON	Importo	
			vincolato	vincolato	
A	voce	Attività			€
	A01	Funzionamento amministrativo generale			
	A02	Funzionamento didattico generale			
	A03	Spese di personale			
	A04	Spese d'investimento			
	A05	Manutenzione edifici			
P		Progetti			€
	P01				
	P02				
			totale		€0
		avanzo di amministrazione 2014 - MOD J		0	
		avanzo programmato - Mod. D		0	
	Z01	differenza da programmare		0	

AGGR. 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 Dotazione ordinaria

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

1-finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico;

Finanziamento amministrativo e didattico, determinato dal MIUR, ammonta a € 0

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

COMUNE LEGNANO: € 0

COMUNE MAGENTA: € 0

COMUNE RHO: € 0

PROSPETTO E DESTINAZIONE FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO
Potenziamento strutture informatiche	
Contributo adeguamento CAD processo di dematerializzazione	
Attività di ampliamento dell'offerta formativa - SUSSIDI didattici	
Progetti di ampliamento offerta formativa	
Realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti: materiale di pulizia, cancelleria, ecc.	
TOTALE	€ 000000

Inoltre questa Istituzione Scolastica è sede per le prove che compongono il test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione.

I test si svolgono nell'ambito di un accordo di integrazione tra UST di Milano e Prefettura di Milano.

AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

- € **8.650,00** contributo volontario degli iscritti
- Assicurazione RC e Infortuni: €4.582,50
- Contributo POF: €4.067,50

07	Altre entrate	€
01	Interessi	€ 0
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	
04 Entrate diverse (scuole con cui è stato effettuato il passaggio di consegne)		importi
Istituto Comprensivo "Manzoni" - Legnano		€ 8.588,55
Istituto Comprensivo di Magenta		€ 28.580,49
Istituto Comprensivo di RHO (si terrà il 16 dicembre 2014)		€ 3.940,24
Istituto Comprensivo di Limbiate (passaggio non effettuato)		€0
TOTALE		€ 41.109,28

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa

altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il presente Programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2014 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	€ 34.469,04
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.401,54 €
	A02	Funzionamento didattico generale	4.067,50 €
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	15.000,00 €
P		Progetti	€ 15.290,24
	P01	Ampliamento Offerta Formativa sede associata di Magenta	3.650,00 €
	P02	Ampliamento Offerta Formativa sede associata di Rho	4.640,24 €
	P03	Ampliamento Offerta Formativa sede carceraria	4.000,00 €
	P04	Ampliamento Offerta Formativa sede di Legnano	3.000,00 €
	P05		
	P06		
R		Fondo di riserva	€ 0
	R98	Fondo di riserva	€ 0
		Totale spese	€ 49.759,28
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0
		Totale a pareggio	€ 49.759,28

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- attività relativa a spese per il funzionamento generale dell'Istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento.
- Progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione didattica ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa;

La voce "Z" rappresenta contabilmente la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese.

Il programma annuale 2014, periodo settembre dicembre 2014, comprende i progetti come indicati nella mappatura.

Il riepilogo delle spese distinte per tipologia è descritto nel modello E.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lorella Finotti