



Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI UDINE
 UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - GEMONA DEL FRIULI - SAN GIORGIO DI N. - TOLMEZZO
Via Diaz n° 60 - 33100 UDINE (UD) - telefono 0432500634
Codice fiscale 94134770307 - Codice Scuola - UDMM098007
e-mail: UDMM098007@istruzione.it Posta certificata: - UDMM098007@pec.istruzione.it
Sito web www.cpiaudine.it



PROGRAMMA ANNUALE 2021

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ disposizioni PROT. N. 23072 del 30/09/2020 "A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2021 - periodo gennaio -agosto 2021"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota AOODGRUF n.27001 del 12 novembre 2020;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la parziale e temporanea collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, prima delle dimissioni;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione Programma Annuale 2021 con delibera del Commissario facente funzioni del Consiglio d'Istituto;

Programma Annuale 2021

Relazione del Dirigente Scolastico

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Commissario straordinario facente le funzioni del Consiglio d'Istituto nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 13063 del 22 dicembre 2020, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. La relazione viene stesa dalla Dirigente Scolastica assumendo i dati disponibili, viste le dimissioni dei DSGA e la mancanza alla data odierna di una nomina per l'occupazione del posto vacante.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019 – 2022 approvato dal Commissario straordinario facente le funzioni del Consiglio d'Istituto del 16 gennaio 2019;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici degli utenti dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- I bisogni formativi emergenti dagli stakeholder territoriali;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)".

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.”

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

ELEMENTI DI SINERGIA TRA IL PROGRAMMA ANNUALE E IL PTOF 2019/2022

Gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per il triennio 2019 /2022 si conformano ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto.

Per la definizione del programma annuale, in coerenza con il PTOF, si è tenuto conto delle seguenti priorità strategiche, coerenti con la mission istituzionale del CPIA:

- favorire e sostenere, in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze", l’attivazione di percorsi finalizzati all’innalzamento delle competenze di base della popolazione adulta del territorio;
- favorire la costruzione e il funzionamento di reti territoriali per l’apprendimento permanente;
- consolidare la partecipazione alle attività regionali del Centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in particolare per quanto concerne la formazione dei docenti;
- consolidare il processo di miglioramento attraverso l’elaborazione del Piano di Miglioramento e l’avvio della Rendicontazione sociale.

Sulla base delle priorità strategiche sono state individuate 5 linee di indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.

1. potenziare la progettazione didattico - organizzativa interna e individuare elementi di unificazione nei principali processi didattico-organizzativi del CPIA, in particolare: accoglienza, valutazione/certificazione delle competenze, orientamento;

2. rafforzare il raccordo con le Istituzioni Scolastiche sedi di percorsi di secondo livello e con la formazione professionale regionale;

3. incrementare e consolidare i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l’offerta formativa;

4. Attivare processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, in particolare attraverso il riconoscimento dei crediti e la fruizione a distanza;

5. Rafforzare l’aspetto orientativo delle attività per favorire la prosecuzione dei percorsi formativi in un’ottica di life long learning.

Il Programma Annuale 2021 è riferito all’Offerta Formativa 2020-2021. Tutte le attività progettuali vengono realizzate a solo fronte della disponibilità di risorse accertate nel programma annuale e secondo il seguente ordine di priorità: progetti in rete con altri CPIA o di rilievo nazionale, progetti che coinvolgono l’intera istituzione scolastica, progetti che coinvolgono intere sedi associate, progetti che coinvolgono più docenti e interi corsi/gruppi, progetti che coinvolgono singoli docenti con il proprio gruppo/classe.

È 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.

CC. UDINE	8	13	2			10
CC. TOLMEZZO	3					21
	35	17	145			46

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 398.846,84 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	241,59
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9917,99
A03/01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	864,92
A03/02	Smart Class per CPIA FESRPON-FR-2020-97 10.8.6A	20000,00
A03/03	Smart Class per CARCERE FESRPON-FR-2020-100 - 10.8.6C	5000,00
A03/05	Risorse art.21 DL 137/2020	8501,13
P01/02	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD	3000,00
P01/04	POR FSE FVG - Sostegno alla didattica a distanza	45665,18
P02/02	Progetto FAMI FVG	148364,56
P02/03	Progetto supporto ampliamento offerta formativa	22381,68
P04/02	Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A.)	24484,02
P04/03	Progetto formazione sicurezza - SCUOLA SICURA -	1600,00
P04/04	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lettera c)	4,16

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11188,55
A01/01	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	513,92
A01/02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	400,00
A03	DIDATTICA	28631,01
P01/03	Progetto INNOVARE	10000,00
P03/01	Progetto corsi di Lingue e informatica	24495,00
P03/02	Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	4504,39
P03/03	Progetto Certificazioni CILS	11806,07
P04/01	Progetto Formazione e tutoraggio	12534,73
P04/03	Progetto formazione sicurezza - SCUOLA SICURA -	4747,94
P04/04	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lettera c)	0,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.919,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
A03 - DIDATTICA	2.719,99
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

In particolare, per sostenere il processo di miglioramento conseguente all'autovalutazione effettuata per la prima volta nel corso dell'a.s. 2019/20 e le esigenze evidenziate dall'emergenza COVID, viene confermata la macro progettualità innovativa (progetto INNOVARE), già avviata nel precedente a.s., che insiste su tre dimensioni operative: rafforzamento e definizione delle modalità di certificazione; azioni per lo sviluppo dei soft skills; empowerment delle competenze di cittadinanza e delle competenze digitali.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali	Totale classi (a+b)	Alunni iscritti al 31 ottobre 2020	Alunni frequentanti
TOTALE	56	12	68	623	623

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)			
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		30	
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		0	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		12	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		0	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>			
TOTALE PERSONALE DOCENTE			46

(C)	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi			0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato			0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo			0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato			6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale			0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato			0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale			0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato			0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato			5

12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino a fine att. didattiche (COVID)	2
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
	TOTALE PERSONALE ATA	17

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Sedi e popolazione scolastica

- Il Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A. 1) di Udine, la cui sede amministrativa è situata in via A. Diaz n° 60, è un'istituzione scolastica autonoma che, a partire dall'a.s. 2014/2015, realizza istruzione e formazione per adulti; i suoi utenti sono almeno sedicenni (per i quindicenni l'iscrizione è normata da specifico accordo tra U.S.R. FVG e Regione FVG) ed è dotata di un assetto organizzativo e didattico coerente con le caratteristiche dell'utenza.
- Al C.P.I.A. afferiscono **8 Punti di Erogazione** ubicati nei comuni di Udine, San Giorgio di Nogaro, Tolmezzo, Codroipo, Gemona del Friuli, Cividale del Friuli, Casa Circondariale di Udine e la casa Circondariale di Tolmezzo. Sono inoltre stipulate convenzioni con vari Comuni della Provincia al fine di raggiungere l'utenza più debole e disagiata, che non ha i mezzi per spostarsi nei punti di erogazione istituzionali.
- Di seguito si specificano, per ciascun punto di erogazione, le attività svolte:

SEDE CTP	SEDE COMUNALE	ATTIVITA' SVOLTA	CLASSI	STUDENTI
UDINE	UDINE	Percorsi di I livello	4	58
SAN GIORGIO DI N.	S. GIORGIO	Percorsi di I livello	1	4
CODROIPO	CODROIPO	Percorsi di I livello	1	14
TOLMEZZO	TOLMEZZO	Percorsi di I livello	3	34
GEMONA DEL FRIULI	GEMONA DEL FRIULI	Percorsi di I livello	2	12
CIVIDALE DEL FRIULI	CIVIDALE DEL FRIULI	Percorsi di I livello	2	6
CC. UDINE	CC. UDINE	Percorsi di I livello	2	13
CC. TOLMEZZO	CC. TOLMEZZO	Percorsi di I livello	1	2
		TOTALE	16	143

SEDE CTP	SEDE COMUNALE	ATTIVITA' SVOLTA	STUDENTI
UDINE	UDINE	Corsi di alfabetizzazione	204
SAN GIORGIO DI N.	SAN GIORGIO DI N.	Corsi di alfabetizzazione	23
CODROIPO	CODROIPO	Corsi di alfabetizzazione	69
TOLMEZZO	TOLMEZZO	Corsi di alfabetizzazione	87
GEMONA DEL FRIULI	GEMONA DEL FRIULI	Corsi di alfabetizzazione	20
CIVIDALE DEL FRIULI	CIVIDALE DEL FRIULI	Corsi di alfabetizzazione	69
UDINE CC	UDINE	Corsi di alfabetizzazione	8
		TOTALE	480

Ulteriori corsi ampliamento offerta formativa

SEDE	n. corsi	informatica studenti	Inglese studenti	tedesco studenti	spagnolo studenti	Altri Corsi Studenti
UDINE	1		5			
SAN GIORGIO DI N.	11	4	79			3
CODROIPO	6		22			2
TOLMEZZO	2		8			10
GEMONA DEL FRIULI	4		29			
CIVIDALE DEL FRIULI						

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PtOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

		Importo previsione
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		Importo nel prog.
		16.188,55
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0101 - NON VINCOLATO		11.188,55
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		5.000,00

		Importo previsione
Voce: A01/01 Risorse ex art. 77 DL 18/2020		Importo nel prog.
		513,92
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0101 - NON VINCOLATO		513,92

		Importo previsione
Voce: A01/02 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		Importo nel prog.
		641,59
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0101 - NON VINCOLATO		400,00
0102 - VINCOLATO		241,59

		Importo previsione
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		Importo nel prog.
		17.917,99
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0102 - VINCOLATO		9.917,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA		500,00

		Importo previsione
Voce: A03 DIDATTICA		Importo nel prog.
		31.351,00
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0101 - NON VINCOLATO		28.631,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		2.719,99

		Importo previsione
Voce: A03/01 Risorse ex art. 120 DL 18/2020		Importo nel prog.
		864,92
Descrizione voce entrata		Importo previsione
0102 - VINCOLATO		864,92

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli utenti. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 15 gennaio 2021

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

*non è possibile produrre la firma del DSGA in quanto al momento non individuato da USP, dopo le dimissioni dei due precedenti DSGA.