



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

24 novembre 2023

Relazione al Bilancio di previsione 2024

La Scuola professionale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano ha predisposto il budget economico 2024 attenendosi ai principi di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità ed equilibrio finanziario al fine di improntare la gestione finanziaria della scuola secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La relazione si attiene a quanto disposto dalla LP 40/92 art. 1/bis che attribuisce la personalità giuridica alle scuole professionali e che determina l'adozione della contabilità civilistica secondo le prescrizioni dell'art.17 Dlgs. 118/2011, dall'art. 3, comma 1 del DPP n. 38 del 13.10.2017 e alle linee guida del 12 ottobre 2022 inviate per e-mail della Direzione Provinciale FP.

Il budget economico, quale strumento di programmazione finanziaria della scuola professionale, è il documento che individua le priorità e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La presente relazione, in cui vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse, si articola in cinque capitoli, che illustrano le attività programmate e i progetti di investimento generati dai fondi PNRR:

- Le attività di formazione
- I progetti speciali
- Il capitale umano
- Il PNRR: investimenti e progettualità
- La tipologia di entrate/uscite

1. LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Le attività che verranno svolte dalla scuola sono articolate nelle seguenti macroaree:

- formazione di base
- apprendistato
- formazione continua
- formazione formatori

Si vedono ora nel dettaglio le singole macro aree.

1.1 Formazione di base

Sono attivi i seguenti percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, per un totale di 254 allievi¹ così ripartiti:

Qualifica Triennale	Classi	Alunni
Prime Operatore commerciale e ai servizi di impresa	3 prime	37
Operatore ai servizi di impresa	2 seconde	23
	2 terze	25
Operatore commerciale	1 seconda	13
	1 terza	9
Subtotale		107

¹ I dati sono estratti da Spaggiari e rispecchiano la situazione al 10.11.2023, comprensivi di apprendisti e allievi in tirocinio (3)

Operatore/trice turistico sportivo – Olympia	1 prima	17
	1 seconda	16
	1 terza	11
Subtotale		44
Operatore/trice dello spettacolo – Backstage	1 seconda	14
Subtotale		14
Totale		165

Diploma professionale	Classi	Alunni
Tecnico/a ai servizi di impresa	1 monoennio	20
Tecnico/a turistico sportivo – Olympia	1 monoennio	10
Preparazione all'esame di Stato A e B	2 monoennio	34
Totale		64

Nel settembre 2023 sono state attivate 17 classi; per la classe prima dell'Operatore turistico – sportivo, anche in previsione all'inserimento di allievi dopo l'inizio della scuola, si è prevista l'attivazione di due gruppi di apprendimento. Già dal primo quadrimestre vengono attivati alcuni brevetti introdotti a seguito della sperimentazione dello scorso anno formativo, consolidati grazie al buon risultato dei progetti pilota, per ampliare le competenze degli allievi di Olympia, adeguandole alle richieste del settore turistico e ricettivo.

Prosegue l'innovazione didattica nei corsi di qualifica e diploma per i quali è stata portata a termine la revisione sulla base del Accordo Stato Regioni del 2019.

Sempre per la formazione di base è stato riconfermato anche nella riprogettazione il modello del quadrimestre orientante che accomuna i settori “commercio e servizi” per il conseguimento delle qualifiche di Operatore/trice ai Servizi di Impresa (OSI) e Operatore/trice Commerciale (vedi apposito paragrafo nel cap.2), introducendo ancora alcune migliorie al laboratorio commerciale.

1.2 Apprendistato

Sono attivi i seguenti percorsi per l'apprendistato, per un totale di 22 apprendisti, in crescita del 47% rispetto all'anno precedente, benché permangano ancora in un numero sostanzialmente basso da costringere all'organizzazione di 2 pluriclassi.

Apprendistato di primo livello

Professione	Classi	Apprendisti
Commesso di vendita e operatore dei sistemi e dei servizi logistici	1 pluriclasse prima, seconda e terza	16
Subtotale		16
Operatore d'ufficio	1 pluriclasse	6
Subtotale		6
Totale		22

Questo è un dato rilevante perché evidenzia la trasformazione dell'apprendistato per le figure professionali di competenza del Cts, cioè commesso e commessa di vendita, operatore dei sistemi e dei servizi logistici e operatore e operatrice di ufficio. L'apprendistato di base riconferma numeri ancora bassi, pur con un segnale di ripresa che andrà verificato nei prossimi anni.

In generale l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, cui possono accedere le persone di età compresa tra i 19 e i 29 anni, è una modalità di inserimento aziendale in continuo incremento.

Nonostante i numeri contenuti, l'investimento da parte del Cts è consistente sia in attività di pianificazione dei percorsi sia in attività di monitoraggio continuo dei partecipanti.

Il Cts prosegue anche nell'organizzazione del modulo obbligatorio, di 8 ore, trasversale a tutte le figure professionali previste nell'apprendistato. Questa modifica dell'assetto normativo ha portato ad un aumento delle frequenze di apprendisti in formazione continua sul lavoro, con una ricaduta organizzativa ed economica importante a carico del Cts. Nell'anno 2023 sono state organizzate 10 edizioni del corso in FCSL di cui due in ottobre per un numero molto elevato di richieste (219 partecipanti) e due in programma fino al 31.12, con un incremento rispetto all'anno precedente del 25%.

1.3 Formazione continua

La formazione continua sul lavoro prevede un budget di € 80.000,00 sul conto 2.1.2.01.13.007 *Contratti di servizio per la formazione dei cittadini*. Nel 2023 si è registrata una buona ripresa delle attività con la realizzazione fino a ottobre 2023 di 35 corsi con 559 partecipanti; nel 2024 si prevede di garantire un'offerta di 120 titoli diversi a catalogo e di realizzare 50 corsi, con alcune nuove iniziative che tengono conto di alcuni nuovi processi lavorativi e della innovazione tecnologica. Si continua a prevedere un budget adeguato alle azioni previste.

Si prevede l'attivazione di corsi di FCSL ripartiti nelle seguenti aree:

- Informatica (per l'ufficio e professionale)
- Amministrazione e controllo
- Strategia e management
- Assicurazioni
- Vendite
- Sport e fitness
- Turismo
- Commercio
- Marketing e comunicazione

- Formazione per qualifiche specifiche
- Tecnologie informatiche e informazione – sicurezza del territorio
- Certificazioni (ICDL, EBC*L)

Inoltre la scuola, anche per il 2024, collaborerà con alcune realtà del territorio (es. Polizia di Stato, Esercito, Scuole dell'istruzione pubblica, Carabinieri, Comuni, Amministrazioni pubbliche, Associazioni di categoria e consorzi...) offrendo percorsi formativi in collaborazione, impiegando anche risorse proprie interne al fine di garantire l'aggiornamento di lavoratori, che altrimenti avrebbero poca possibilità di accedere a formazione di alto livello. Continuerà a potenziare l'offerta formativa a supporto delle aziende del territorio, organizzando percorsi ad hoc in modo da aumentare l'attrattività della formazione professionale come luogo riconosciuto di crescita e formazione.

1.4 Formazione formatori

Nel 2024 si prevede un continuo processo di formazione e di coinvolgimento attivo di parte del personale docente nell'ambito dell'aggiornamento professionale e della partecipazione ad eventi di settore, della responsabilità sociale, del sistema di qualità e dei processi di miglioramento continuo, previsti anche dal RAV e dal PdM. Di recente introduzione anche un percorso di formazione per la stesura del Piano digitale della Scuola che prevede la conoscenza dell'utilizzo dello strumento Selfie per cui una parte del personale dovrà seguire questa formazione istituzionale, che coinvolge anche la direzione.

Inoltre gli importanti investimenti in nuova tecnologia, introdotti grazie ai finanziamenti PNRR, necessitano di un adeguamento delle competenze di tutti i docenti, anche non di discipline informatiche e tecniche, per conoscere il funzionamento e l'uso nella didattica della realtà aumentata e immersiva ed anche per esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale, al fine di impostare consapevolmente la linea didattica e accompagnare gli allievi a cogliere le opportunità offerte dai linguaggi e dagli strumenti digitali, insistendo sull'acquisizione di un senso critico e di una consapevolezza che spesso mancano nelle generazioni di nativi digitali.

Nell'ambito delle tecnologie informatiche, per i docenti di settore di nuovo inserimento, visto l'investimento della scuola nel proporre anche formazione altamente specialistica nella FCSL, si faciliterà e promuoverà la frequenza di percorsi organizzati per i lavoratori al fine di potenziare le competenze e rafforzare le tecniche che servono soprattutto nel corso dell'operatore/tecnico ai servizi di impresa ad indirizzo informatico.

Il Sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015 viene mantenuto aggiornato, sempre in un'ottica funzionale all'organizzazione, in modo da garantire il monitoraggio costante dei processi e l'esito positivo degli audit esterni. Prosegue il rafforzamento delle competenze del RAQ, ruolo assegnato da un anno ad un nuovo docente che necessita di affiancamento da parte di un esperto esterno, necessario anche per garantire terzietà al percorso, in modo che non diventi autoreferenziale. Il Bilancio sociale, la cui ultima edizione del 2020 chiudeva la rendicontazione fino al 2019, prevede una nuova edizione che comporterà un impegno congiunto anche alle attività istituzionali (Rav, PdM e rendicontazione sociale, piano digitale della scuola, nuovo Ptof) previste dal Sistema di valutazione provinciale e attive a partire dall'ottobre 2023.

Anche i sistemi INVALSI richiedono continui aggiornamenti del referente della scuola e del team di docenti che collaborano all'organizzazione della somministrazione, anche al fine di utilizzare i risultati nella programmazione didattica e nell'analisi approfondita di dati di risultato e di contesto. Dal novembre 2023 inoltre è entrata a regime anche la rilevazione delle competenze di L2 che richiede il continuo aggiornamento non solo degli insegnanti di materia, ma anche dei somministratori e del personale di segreteria.

È inoltre previsto il percorso di valutazione dell'idoneità sostanziale e dell'idoneità all'insegnamento per alcuni docenti di discipline diverse.

Altri percorsi specifici di formazione vengono concordati con i singoli docenti in sede di definizione degli obiettivi annuali ed anche nel corso dell'anno sulla base di nuove proposte formative.

2 I PROGETTI SPECIALI

La scuola svilupperà nel 2024 le seguenti attività, al fine di migliorare processi già esistenti e di introdurre nuove modalità operative e didattiche:

- Progetto di stage e alternanza
- Qualità
- Simulimpresa e Simulhotel
- Simulshop Emporio Cts
- Portfolio
- Autoimprenditorialità e job planning
- Progetti sulla legalità e sulle competenze di Cittadinanza e costituzione (educazione civica)
- Progetti di potenziamento linguistico e scambi con altre scuole
- Laboratorio di animazione, brevetti aggiuntivi e iniziative sportive
- Concorsi
- Sperimentazioni digitali nei laboratori ad alta tecnologia (podcast, raspberry, fischertechnik) realizzati con i fondi PNRR (si veda paragrafo sul PNRR)
- Sperimentazione di laboratori virtuali con i visori ClassVR per la realtà aumentata, acquistati con i fondi PNRR (si veda paragrafo sul PNRR)

2.1 Progetto di stage e alternanza

Anche per il 2024 continua l'impegno nella progettazione dello stage, vista la sua forte valenza formativa nel percorso di crescita personale e professionale degli allievi (in media vengono organizzati circa 140 stage all'anno su una rete di 200 aziende). L'obiettivo dello stage è quello di orientare l'allievo e metterlo nella condizione di sperimentare il proprio progetto professionale e personale.

E' pienamente attuato il modello di stage specifico della FP, con la personalizzazione che valorizzi e rispetti le diverse specificità di ciascun corso di formazione.

La buona prassi di monitoraggio e supervisione continua degli stage ha portato alla costituzione di una cabina di regia per un migliore e costante controllo delle attività e l'identificazione dei diversi ambiti di interesse degli allievi, testati attraverso l'esperienza lavorativa in un giusto equilibrio tra lavoro, sport (per Olympia) e formazione. Per il 2024 si prevede di procedere nel potenziamento della banca dati delle aziende e di dotarla di altre funzioni utili per un miglioramento del processo di job matching.

Nel febbraio 2024 verrà attivato lo stage all'estero, con una progettualità integrata rispetto al passato anche con corsi di potenziamento di L2 per i ragazzi meritevoli ma ancora non sufficientemente autonomi nella lingua tedesca per affrontare uno stage lavorativo.

Molto importanti sono anche gli *stage collettivi*, metodologia che è peculiarità del corso di Backstage Assistente tecnico dello spettacolo. Gli studenti vengono coinvolti in attività di "pratica professionale" al fine di potenziare le competenze e sviluppare la capacità tecnica necessaria per affrontare lo "stage professionalizzante".

2.2 Qualità

Il sistema della qualità, di cui la scuola è già dotata, necessita di continui miglioramenti e della tenuta sotto controllo del cruscotto di indicatori costruito con il Bilancio sociale al fine di consentire una maggiore e più puntuale rendicontazione e monitoraggio dei processi salienti dell'organizzazione.

Accanto al gruppo di lavoro interno composto dalla direzione e dal responsabile qualità, di recente nomina, opererà un consulente esterno al fine di garantire la giusta formazione, la terzietà dell'audit, l'introduzione di misure di miglioramento del sistema e l'elaborazione di indicatori che saranno collegati al bilancio sociale e al grande tema della rendicontazione sociale.

2.3 Simulimpresa e Simulhotel

Il Cts ha scelto di proseguire nel 2024 con la metodologia di Simulimpresa, caratterizzata dalla riproduzione di una situazione reale attraverso la simulazione di un'azienda con i suoi processi organizzativi, documentali e relazionali, all'interno della rete delle imprese simulate italiane.

Le attività di laboratorio permettono l'immediata connessione tra le conoscenze acquisite nel corso delle lezioni teoriche e le loro applicazioni concrete "action-oriented learning", dove il sapere e il saper fare costituiscono il fondamento del processo di apprendimento.

La finalità del progetto è di dotare gli studenti di competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione aziendale, sviluppando abilità operative spendibili sul mercato del lavoro e sperimentabili anche nell'esperienza di stage.

Gli allievi del corso Operatore ai servizi di impresa hanno costituito due aziende simulate, Chocologo e Sweet OSI, che lavorano nel settore del commercio di prodotti dolciari, supportati dalle aziende madrine Oberholler e Loacker.

Il Cts ha valorizzato Simulimpresa all'interno del proprio processo formativo come collegamento che rende maggiormente concrete le azioni di aula e più strutturate le competenze per affrontare lo stage. Questa efficace metodologia è consolidata anche nel laboratorio delle prime OCSI in quanto trasversale e utile per entrambi i percorsi. In questo modo aumenta la motivazione degli allievi attraverso una maggior partecipazione ai processi di apprendimento, migliora il clima cooperativo d'aula e l'assunzione di responsabilità dei singoli.

Viene anche sviluppato un modulo per le classi terze OSI per il potenziamento delle relazioni con aziende simulate estere, soprattutto dell'area germanofona, al fine di offrire possibilità di usare anche L2 nelle trattative lavorative.

Visti i buoni risultati della sperimentazione di Simulhotel, nel 2024 il nuovo laboratorio consentirà di apprendere il sistema di simulazione di prenotazioni e reception dell'hotel e verrà anche rafforzato con un percorso sull'utilizzo del sistema ASA Hotel strutturato appositamente per gli allievi della formazione di base.

2.4 Simulshop Emporio Cts

Per offrire maggiori possibilità di formazione situata anche agli allievi del corso Operatore commerciale, si proseguiranno gli investimenti per il negozio simulato Emporio Cts che è un laboratorio di vendita e di messa in atto delle interazioni reali tra cliente e addetto alla vendita. Verranno potenziate le diverse tipologie di allestimento degli spazi espositivi, ad integrazione del laboratorio di vetrinistica, con investimenti in materiali per la vetrinistica e oggetti espositivi. Sempre nel settore del commercio/logistica si inserirà una parte laboratoriale sfruttando il sistema di supply chain (semplificata) attraverso l'utilizzo del simulatore Fischertechnik, introdotto grazie ai finanziamenti PNRR.

2.5 Portfolio

Al fine di valorizzare le esperienze professionali e didattiche dei singoli allievi e di rendere i ragazzi maggiormente consapevoli della figura professionale sviluppata in ciascun corso, viene attivato anche per il 2024 nelle classi prime di tutti i corsi un modello di portfolio personale e professionale. Questo progetto consente di arricchire il curriculum di ciascun allievo grazie alla riflessione sulle attività seguite e rielaborate nel percorso formativo.

Il portfolio sarà arricchito durante tutto il triennio di qualifica in modo da costituire un fil rouge nella maturazione professionale e formativa dell'allievo e spesso serve come spunto di discussione nell'esame orale di qualifica. Verranno organizzate sessioni specifiche di condivisione in quanto il progetto è interdisciplinare e valorizza l'intero percorso formativo. Il progetto è in linea con le indicazioni di orientamento recentemente presentate nel convegno RU Experienced perché supporta nel prendere consapevolezza del proprio futuro professionale.

2.6 Job planning: azioni di accompagnamento per una ricerca attiva del lavoro

Con il progetto "JOB PLANNING" il Cts prosegue nell'integrazione all'interno dei programmi formativi per gli studenti del terzo anno di un "modulo" specificamente dedicato a favorire un più rapido e corretto posizionamento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo ad accelerare il processo di trasformazione degli studenti qualificati in giovani lavoratori e lavoratrici.



Nel 2024 il progetto potrà sfruttare tutte le potenzialità di relazione con il territorio che negli anni precedenti erano state limitate dagli eventi pandemici:

- lo lavoratore, in collaborazione con le organizzazioni sindacali del territorio per affrontare i temi che riguardano il Welfare state e il contratto collettivo dei lavoratori.

- Il mercato del lavoro, in partnership con l'Ufficio provinciale Servizio Lavoro per trattare le tematiche relative alla situazione occupazionale in Alto Adige, puntando sui settori trainati dell'economia e sullo strumento della Borsa Lavoro.
- Le agenzie di somministrazione lavoro: testimonianze delle principali agenzie e opportunità lavorative offerte.
- Gli strumenti di presentazione in azienda: CV e lettera di accompagnamento
- Il colloquio di selezione.

OBIETTIVI GENERALI

- favorire un ruolo attivo dei giovani nel mercato del lavoro
- stimolare l'intraprendenza e la creatività giovanile

SCOPO DEL PROGETTO

- migliorare l'efficacia esperienziale dello stage
- ridurre i tempi di ricerca del lavoro (primo impiego o lavoro estivo)
- fornire strumenti concreti a supporto della maturazione e della progettualità professionale degli studenti

Il progetto prevede le testimonianze di attori importanti del territorio come l'Ufficio del lavoro, le parti sociali e le principali agenzie di intermediazione lavoro per far conoscere ai ragazzi alcuni canali importanti nella ricerca della futura occupazione. E' un progetto pienamente integrato nella didattica del Cts che trova favorevole riscontro dai partner esterni come buona prassi per un reale confronto con il mercato del lavoro.

2.7 Progetti sulla legalità e sulle competenze di Cittadinanza e costituzione

Il tema della legalità continua ad essere molto importante per il Cts per lo sviluppo dell'educazione civica, per cui si prosegue nella promozione di progetti per la sensibilizzazione della responsabilità civica.

Sono previsti:

- Incontri con testimoni importanti che narrano le proprie storie come esperienza diretta di lotta alla prevaricazione e alle mafie (anche e soprattutto sfruttando le occasioni webinar e manifestazioni online)
- Organizzazione della giornata della memoria
- Percorso di promozione della cultura della legalità attraverso la proiezione e analisi di film
- Organizzazione di incontri e partecipazione a progetti territoriali per la lotta alla violenza di genere, con realizzazione anche di installazioni e performance
- Visita a musei tematici
- Progetti in ambito ambientale per promuovere l'Agenda 2030, anche in collaborazione con la biblioteca dell'FP

- Lettura del quotidiano in classe per lo sviluppo del senso critico e della corretta lettura dell'attualità (analisi delle fake news)
- Visite didattiche ai luoghi della democrazia.

2.8 Progetti di potenziamento linguistico

Nel 2024 si organizzerà il progetto di scambio linguistico con la Scuola professionale tedesca Zuegg di Merano al fine di favorire non solo il potenziamento linguistico, ma soprattutto il proficuo scambio relazionale e di conoscenza di ragazzi studenti delle parallele scuole in lingua tedesca. Il progetto prevede anche delle uscite didattiche strutturate svolte insieme agli allievi della scuola partner in modo da unire la conoscenza del territorio, agevolando la socializzazione e lo scambio culturale e linguistico.

2.9 Laboratorio di animazione, brevetti aggiuntivi e iniziative sportive

Per il “Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero” si prevede l’organizzazione di attività pratiche sulle tecniche di animazione in collaborazione con professionisti che operano sul territorio. Nel corso degli anni, l’idea progettuale si è concretizzata in un percorso-laboratorio che prevede la creazione di un “format di animazione”, sviluppato in collaborazione con associazioni, scuole e aziende del territorio. Il laboratorio ha due caratteristiche distintive: esperienziale e dinamico.

Infatti rappresenta un’occasione di co-costruzione del sapere e di pratica sul campo. Inoltre la modalità flessibile consente di adattare i contenuti al gruppo di allievi e alle risorse disponibili.

Nel corso del 2024 le attività prevedono laboratori e diversi workshop specialistici da 8 ore ciascuno in cui verranno trattati principalmente i seguenti temi:

- Ginnastica a corpo libero e con piccoli attrezzi: ginnastica dolce (con riferimento alle fasce di età)
- Uso del foam roller e stretching
- Ginnastica dinamica e hiit
- Posturale
- Core stability
- Fitness musicale.

Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare competenze per:

- Elaborare, organizzare e gestire attività di animazione, sulla base del contesto di riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari;
- Organizzare e gestire proposte di attività motoria e sportiva, riadattando il setting della proposta in base al target e al contesto;
- Gestire la comunicazione nel contesto dell’animazione turistica e motoria.

Nelle diverse classi verrà potenziato, anche in previsione dell’inserimento del modulo nella riprogettazione della figura professionale, il mental training a cura dello psicologo dello sport per il potenziamento delle strategie di concentrazione nella fase di sport e formativa.

Il percorso prevede per ogni classe e gruppo di Olympia un laboratorio su tematiche di psicologia dello sport della durata di 7/9 ore con colloqui individuali con gli allievi per sviluppare le capacità relazionali, la motivazione e l’autoefficacia.

Per il percorso Olympia particolare attenzione viene dedicata al potenziamento dei brevetti sportivi che vengono sviluppati in collaborazione con le federazioni di riferimento al fine di dare validità alla formazione svolta ed anche ottenere un riconoscimento del brevetto. In particolare nel 2024 saranno attivati i brevetti di tiro con l’arco, fitness di primo livello, l’avvicinamento all’arrampicata sportiva e il nordic walking. Saranno poi offerte possibilità di svolgere brevetti aggiuntivi agli allievi maggiormente motivati e

con una buona performance scolastica e professionale.

2.10 Concorsi

La Scuola promuove la partecipazione a concorsi esterni ed interni al fine di consolidare la presenza dell'FP sul territorio e fare in modo che gli allievi si misurino con temi importanti nel settore lavorativo e della creatività. Si prevede la partecipazione ad iniziative del territorio al fine di incentivare il confronto e sfruttare le opportunità esterne.

3 IL CAPITALE UMANO

L'attività qui descritta verrà realizzata attraverso l'impiego del capitale umano a disposizione della struttura che consta di:

- 1 direttrice
- 48 docenti (17 in part time con orari diversi, 4 parzialmente distaccati alla FCSL)
- 3 collaboratori all'integrazione (in condivisione con altre scuole)
- 4 amministrativi per la segreteria scolastica (di cui 2 part time)
- 2 bidelli per il supporto segreteria e la custodia.

Sono state inoltre richieste 27 ore soprannumerarie fisse per circa 1,4 FTE al fine di garantire lo svolgimento di alcune attività laboratoriali e di FCSL, anche con personale interno.

4 IL PNRR: INVESTIMENTI E PROGETTUALITÀ

Il Cts nel 2023 ha ricevuto due finanziamenti ministeriali PNRR Missione 4 sulla Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi e Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro che ammontano a € 108048,64 per l'azione 1 e € 164644,23 per l'azione 2, consolidati già nel bilancio 2023 a seguito del Decreto 12/2023 del 3 aprile 2023.

I fondi sono stati destinati ad allestire un laboratorio polifunzionale (azione 2) all'avanguardia condiviso e fruibile dagli allievi dei diversi corsi di formazione. Il laboratorio è in fase di allestimento con strumenti per la comunicazione digitale, con una tecnologia semplice e immediata, trasversale per tutte le classi della scuola. Nel laboratorio sono integrati anche visori per la realtà aumentata, con la possibilità di essere gestiti anche in modo centralizzato per riprodurre i contenuti contemporaneamente su tutti i visori, indirizzare l'attenzione degli studenti e monitorare la loro attenzione, ottimizzando così i processi di insegnamento e apprendimento. Insieme alla tecnologia per la realtà aumentata è prevista anche l'acquisizione di relativi software dedicati sia alle materie umanistiche (arte, storia, letteratura, educazione civica), sia a quelle logico matematiche (matematica, geometria), sia a quelle più specialistiche professionalizzanti (geografia, turismo e viaggi, biologia e scienze, teatro, sport, economia, vetrinistica), al fine di arricchire e diversificare la didattica e sperimentare un nuovo modo di apprendere, inclusivo, accattivante e dinamico, capace di interessare anche i ragazzi che hanno bisogni specifici di apprendimento e mostrano maggiore difficoltà a familiarizzare con le materie curriculari.

I principali investimenti riguardano:

- 20 visori ClassVR per la realtà aumentata
- Sistemi IOT per lo sviluppo della programmazione (21 raspberry Pi e 21 Arduino)
- Una cabina podcast
- Un plastico automatizzato per la filiera logistica (Fischertechnik)

- 21 pc ad alta prestazione
- Altri investimenti IT per la pratica laboratoriale

Con il finanziamento dell'Azione 1 il Cts ha previsto di rivedere completamente il setting di 6 aule didattiche, arricchendole di tecnologie per la didattica e configurandole in modo flessibile per essere utilizzate sia per lezioni curriculari sia per materie laboratoriali, rendendole funzionali per una veloce rimodulazione degli spazi a seconda della lezione e dotate di tecnologie utili e velocemente fruibili anche per quelle materie che solitamente vengono insegnate con una metodologia più classica. Le aule, attrezzate con nuove tecnologie (es. device digitali - Chromebook con carrelli di ricarica intelligente per il risparmio energetico), permetteranno di promuovere e potenziare la didattica esperienziale e attività cooperative e collaborative, per sviluppare la capacità di problem posing e problem solving e soprattutto di lavorare sul team building, facilitando le attività in sottogruppo in ambienti didatticamente studiati per agevolare l'aggregazione, promuovere lo scambio peer to peer e generare benessere emotivo.

Il modello scelto è quello ibrido perché gli allievi hanno nel loro piano di studio una parte di attività laboratoriali che vanno quindi svolte nelle aule tematiche e nei laboratori, attrezzati appositamente per simulare ambienti professionali o specifici per la professionalizzazione. Le aule quindi possono essere usate da più classi per consentire a tutti di fruire delle attività didattiche laboratoriali previste. Per 3 di queste aule si è reso necessario anche un intervento strutturale al fine di insonorizzarle maggiormente e migliorare l'utilizzo di strumenti della didattica multimediale. Questo intervento è già stato realizzato ad inizio novembre durante la sospensione delle attività didattiche e ha portato un notevole miglioramento.

Sono state comperate anche 9 smart board per potenziare altre 9 aule, già allestite con pc di nuova generazione, arricchendole di dotazioni tecnologiche ulteriori (es. digital board) per favorire l'apprendimento e personalizzare gli ambienti.

Rispetto a questa prima fase di investimenti legata alla pianificazione espressa nei progetti approvati, si è chiesto al Ministero se fosse possibile procedere ad ottimizzare i fondi residui, visto che un'oculata assegnazione ai fornitori che hanno proposto i prodotti a miglior prezzo ha determinato un avanzo di finanziamento, si procederà con i seguenti nuovi investimenti:

- Ammodernamento e messa in sicurezza del laboratorio artistico creativo costituito dall'Auditorium per il corso Backstage dove si procederà alla sostituzione della macchina scenica americana di sala (finanziamento residuo Azione 2)
- Arricchimento della dotazione tecnica nel settore audiovisivo, illuminotecnico e multimediale di postproduzione per il laboratorio del corso Backstage (azione 1).

Qualora questi investimenti non venissero approvati in fase rendicontuale dalla Autorità di gestione dei fondi PNRR, la scuola sosterrà l'investimento con propri fondi già accantonati.

5 IL BUDGET ECONOMICO

Il bilancio di previsione 2024 prevede nelle componenti attive della gestione:

- € 226.000,00 come trasferimento corrente dalla Provincia, per le spese correnti (conto 1.3.1.01.02.001 E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome)
- € 35.000,00 come entrate stimate da corsi di formazione professionale (conto 1.2.2.01.23.001 E120002700 Vendita di servizi per formazione e addestramento)

Queste entrate consentiranno la realizzazione delle attività descritte.

In particolare, lo stato di previsione delle spese correnti per il 2024 è destinato ad assicurare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola.

Nella fattispecie rientrano nelle competenze del bilancio l'acquisto di materiale di consumo e piccole attrezzature da utilizzare durante le lezioni; la manutenzione delle attrezzature e dei laboratori didattici; le spese per il materiale informatico e per l'acquisto di licenze d'uso per software; le spese per l'assistenza contabile, la formazione per il Bilancio sociale e la sua pubblicazione, l'organizzazione dei viaggi di

istruzione e le uscite didattiche per gli allievi.

Peculiarità della formazione professionale è l'organizzazione di attività formative in stretta collaborazione con le aziende. È necessario pertanto disporre delle risorse finanziarie funzionali allo sviluppo di queste attività.

Sono da comprendere inoltre gli acquisti di materiale di consumo per l'ufficio, manutenzione delle macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, valori bollati e imposte varie.

Sono inoltre previsti fondi per la realizzazione di attività di FCSL per un ammontare di € 80.000,00 sul conto 2.1.2.01.13.007 E210009600 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini (per la wbs commerciale), per consentire la realizzazione di nuove attività previste nel catalogo corsi 2024.

Sono inoltre previsti i seguenti importi per:

Conto	Descrizione	Importo
2.1.1 2.1.1.01.01.001 E210000000 2.1.1.01.02.001 E210000200 2.1.1.01.02.006 E210000700 2.1.1.01.02.012 E210001300 2.1.1.01.02.999 E210001600	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 39.600,00
2.1.2	Prestazioni di servizi	€ 204.882,00
2.1.2.01.01.001 E210002900	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 2.000,00
2.1.2.01.02.004 E210003600	Pubblicità	€ 1.500,00
2.1.2.01.07.004 E210005700 2.1.2.01.07.005 E210005800	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 4.133,00
2.1.2.01.08 2.1.2.01.08.001 E210006600 2.1.2.01.08.003 E210006710	Consulenze	€ 32.000,00
2.1.2.01.09.008 E210007410	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 6.500,00
2.1.2.01.11.002 E210008100 2.1.2.01.11.003 E210008200	Servizi ausiliari	€ 26.000,00
2.1.2.01.13.007 E210009600 2.1.2.01.13.004 E210009300	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini articolati su due wbs commerciale (€ 80.000,00) e istituzionale (€	€ 130.000,00

	50.000,00)	
2.1.2.01.15 2.1.2.01.15.002 E210011200	Servizi finanziari	€ 1.249,00
2.1.2.01.99.99 2.1.2.01.99.005 E210012900 2.1.2.01.99.999 E210013200	Costi per altri servizi	€ 1.500,00
2.1.3	Utilizzo di beni terzi	€ 12.900,00
2.1.3.01.01.001 E210014900 2.1.3.01.06.001 E210015400	Locazione di beni immobili (affitto palestre attrezzate per la pesistica o altre strutture specializzate) noleggio impianti e macchinari	€ 1.500,00 € 1.400,00
2.1.3.02.01.001 E210015500	Licenze d'uso per software	€ 10.000
2.1.9.01.01.001 E210018100 2.1.9.01.01.002 E210018200 2.1.9.01.01.999 E210019500 2.1.9.99.99.001 E210021700	Oneri diversi per la gestione (Irap, imposta di bollo, eventuali rimborsi) Altri costi della gestione	€ 3.618,00

Per l'articolazione degli importi nei vari conti si allega il budget economico.

Lo stato di previsione investimenti per l'anno finanziario 2024 è destinato a migliorare, integrare e mantenere aggiornata e funzionante la dotazione delle apparecchiature, dei mezzi e dei sussidi didattici, per rimanere allineati a quanto presente nel mondo del lavoro. Sono previsti inoltre aggiornamenti di software e potenziamento di alcune attrezzature nei laboratori informatici, soprattutto nel settore postproduzione. Molti investimenti in tecnologia sono già stati effettuati con fondi PNRR per cui per il 2024 non si prevedono importanti investimenti in hardware.

La pianificazione è la seguente:

1. Arredamento per l'allestimento dell'aula 224 da trasformare in aula colloqui (l'attuale aula colloqui è stata destinata a laboratorio in fase di allestimento con fondi PNRR)
2. Rinnovo parco sedie delle aule 218 e 219 (50 sedie)
3. Rifacimento tende aule 101, 102 103 e 328 e uffici
4. Insonorizzazione ufficio 104
5. 5 iMec 24 pollici 16 giga
6. 10 stampanti
7. 2 ipad pro 11 pollici 256 giga
8. Ristrutturazione arredo aula 018
9. Aggiornamento licenze software

Nel caso, come spiegato precedentemente, alcuni acquisti previsti con fondi PNRR non vengano riconosciuti dall'Autorità di gestione in fase di rendicontazione, sarà necessario ricorrere ai fondi investimenti del bilancio proprio.

Il Budget di previsione investimenti 2024 è pari a € 67.755,19 ed è così articolato:
€ 67.755,19 Contributi in conto capitale da anni precedenti (2023)

Allegati

Allegato 1 - Budget economico 2024

Allegato 2 - Budget investimenti 2024

Allegato 3 - Mod. 15 Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

Allegato 4 - PTOF (rev 03 approvato con Consiglio di Istituto il 27.04.2023)

La Direttrice
Nicoletta Rizzoli