



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Picerno, lì 18 Gennaio 2018

PROGRAMMA ANNUALE

2018

Relazione Programma Annuale 2018

Il Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo Vasti

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.: Lucia Babsia

PREMESSA

La presente relazione introduce il Programma Annuale E.F. 2018 e ne illustra ratio e contenuti alla luce del documento tecnico predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. I due documenti vengono trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

L'elaborazione del Programma Annuale per il 2018 è stata effettuata secondo le indicazioni contenute nelle note ministeriali e negli articoli di legge di seguito specificati:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e che prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con le linee programmatiche del P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- e-mail ministeriale Prot. n. 19107 del 28/09/2017 *“Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018”* con la quale viene comunicata e assegnata a questo Istituto la risorsa per l'anno 2018, pari a € 71.255,02 (composta da € 12.125,96 – Quota Funzionamento amministrativo-didattico e € 59.129,06 – Quota per Contratti di pulizia) salvo successive integrazioni e/o modificazioni.

La presente Relazione si articola in 3 sezioni:

1. Analisi del contesto
2. Riferimenti al P(t)OF
3. Strategie operative

1 - ANALISI DEL CONTESTO**1.a. Popolazione scolastica**

La popolazione scolastica è composta da 667 alunni, di cui 13 portatori di handicap e vari casi di alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, problemi di tipo socio-economico e psico-affettivo, riconducibili alla sfera dei Bisogni Educativi Speciali.

L'Istituzione Scolastica è composta dalle seguenti sedi :

SEDE		N. classi/sez	N. alunni
Plesso XX Aprile (Arcobaleno) - Picerno	Scuola dell'infanzia "Arcobaleno"-	6	130
Plesso XX Aprile (Primaria)- Picerno	Scuola primaria tempo pieno	5	77
Plesso "O. Pagano" - Picerno	Scuola primaria t.n.	6	98
Plesso via "Aldo Moro" – Picerno (Sede di presidenza e uffici di segreteria)	Scuola secondaria di I grado "G: Fortunato"	6	120
	Scuola primaria t.n.	3	57
Plesso di scuola dell'infanzia - Vietri di Potenza	Scuola dell'infanzia -	2	35
Plesso V. Emanuele – Vietri di PZ	Scuola primaria	6	89
	Scuola secondaria di I grado Vietri di Potenza	4	61
			667

1.b. Organico

L'organico docente ed amministrativo dell'istituto risulta essere costituito da n. 94 unità di cui:

n. 1 Dirigente scolastico

n. 79 docenti

n.1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi

n. 3 Assistenti Amministrativi T.I.

n. 13 Collaboratori scolastici (11 a t.i.; 2 a t.d. al 30/6/2018; di cui uno per 18 h/sett.li)

n. 3 personale ex LSU (accantonamento posti CS)

1.c. Sicurezza

Ai fini della garanzia delle norme sulla sicurezza, secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 81/2008 e dalla L.7 luglio 2009 n. 88, il Dirigente Scolastico, Responsabile S. Prevenzione e Protezione:

- redige il Piano di Emergenza, con indicati i Preposti e gli Addetti Antincendio e P. Soccorso
- si rapporta con i Comuni di competenza per quanto attiene all'applicazione della normativa sulla sicurezza e salubrità degli edifici scolastici
- promuove la cultura della sicurezza
- dispone l'acquisto di materiali (segnaletica, cassette primo soccorso)
- aggiorna il "Documento per la Valutazione dei Rischi"

Il D.S. si avvale della Consulenza di un esperto esterno di fiducia.

1.d. Metodo d'azione per la stesura del P. A.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti; l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione con le scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

2 - IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

2.a. Finalità generali

La scuola garantisce il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze necessarie per assicurare a tutti gli alunni un adeguato successo formativo, attivando, attraverso il curriculum, percorsi personalizzati rispondenti alle esigenze di tutti e di ciascuno.

Dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle esigenze del contesto sociale, è emersa la necessità di focalizzare il percorso formativo sulle seguenti "aree":

1. accoglienza, apertura al territorio, valorizzazione delle radici e della storia territoriale in riferimento al panorama nazionale e al contesto globale;
2. continuità/orientamento per un progetto di vita coerente con le aspirazioni e le reali possibilità;
3. integrazione-recupero, sostegno e attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali;
4. potenziamento di una cultura ecologica per la salvaguardia e il riutilizzo razionale delle risorse.

2.d. Criteri guida

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativi dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa volti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli alunni*
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento
- predisporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della *cittadinanza attiva*
- prevedere momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti

- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali
- individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento, di responsabilità – favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Enti Locali, sponsor, accordi di rete) evitando di gravare sui genitori
- monitorare in itinere gli apprendimenti e la gestione.

Sulla base di tali principi, il Collegio dei Docenti ha deliberato un programma strategico di distribuzione di compiti e funzioni, tali da garantire una organizzazione flessibile, efficace e dinamica del servizio, favorendo il criterio della leadership diffusiva e la valorizzazione delle professionalità presenti.

2.e. Gli strumenti per il monitoraggio

Il controllo dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte tendenti a verificare il livello di impegno delle risorse in proporzione all'importanza strategica delle singole attività.

In particolare, per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno utilizzati strumenti d'indagine diversificati, in coerenza con le finalità da perseguire.

Gli indicatori di risultato saranno relativi:

- alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche)
- al criterio di progettualità condivisa (partecipazione numero classi/alunni di tutte le sedi)
- all'incidenza finanziaria sul bilancio della scuola
- ai legami di trasversalità con altri progetti
- al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti
- al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate
- al rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti
- ai parametri di successo attesi.

Il gruppo di lavoro sul monitoraggio e l'autovalutazione (NIV) ha provveduto alla stesura del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) per le sedi di Picerno e Vietri, a seguito dell'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione. Dai dati emersi, è scaturita una riflessione che ha determinato la stesura del Piano di Miglioramento da realizzare in un triennio.

3 – STRATEGIA OPERATIVA NELLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1. Le scelte

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie d'intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione tra il DS e il DSGA.

L'équipe d'impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico- formativo risulta infatti composta da: DS – DSGA – collaboratori del DS – FF.SS. Lo staff dirigenziale è, poi, aperto ai referenti dei progetti attivati nella scuola e ai rappresentanti dei genitori e agli stakeholders (Enti e Associazioni) che, nel corso di riunioni dedicate, definiscono il piano delle proposte da sottoporre agli OO.CC. Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

- Collegio Docenti
- Giunta esecutiva
- Consiglio d'Istituto.

3.2. Progettazione Didattica

La finalità esplicita del POF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette a un'offerta personalizzata e flessibile, secondo la logica di un curriculum integrato; le ipotesi organizzativo - didattiche includono quindi:

- _ laboratori interdisciplinari ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle problematiche dei BES;
- _ moduli per recupero, sostegno, potenziamento;
- _ laboratori di lettura, teatro, attività artistiche, per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa, secondo gli assi educativi trasversali indicati nel POF;
- _ conoscenza-uso delle TIC come ambiente di apprendimento;
- _ esperienze significative di viaggi d'integrazione culturale e visite nel territorio;
- _ attenzione all'organizzazione di attività didattiche legate al recupero degli apprendimenti e all'approfondimento delle tematiche curriculari connesse alla convivenza civile e democratica;
- _ attività legate alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di incontri tra le scuole dei diversi ordini.

Attraverso la realizzazione dei laboratori riconducibili al progetto di **Ampliamento dell'Offerta Formativa** si intende:

- _ favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- _ distribuire le risorse in diretto raccordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti;
- _ agevolare la diffusione di una didattica integrata che miri a risolvere i nodi focali dell'azione educativa e agevoli la comunicazione con l'esterno (famiglie, enti, associazioni, stakeholders) anche attraverso il potenziamento della dotazione tecnologica;
- _ concentrare gli interventi didattici e finanziari su ambiti circoscritti, riconosciuti come fondamentali:
 - bisogni educativi speciali
 - sicurezza e misure di prevenzione
 - implementazione delle tecnologie informatiche

nella consapevolezza che il livello del sistema nel suo complesso si realizza pienamente attraverso una razionale organizzazione delle risorse e delle professionalità disponibili.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE			
Aggr.	Voce		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	245.702,54
	01	NON VINCOLATO	39.897,66
	02	VINCOLATO	205.804,88
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	71.255,02
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	71.255,02
		Totale entrate	316.957,56

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo complessivo di fine esercizio 2017 è pari ad **245.702,54** così determinato:

- Fondo cassa al 31/12/2017 € 130.430,72
- Somme accertate e non riscosse € 118.487,75
- Somme impegnate e non pagate € 3.215,93

L'avanzo di amministrazione è suddiviso in

o <u>Voce 01</u>	<i>Avanzo non vincolato</i>	€	39.897,66
o <u>Voce 02</u>	<i>Avanzo vincolato</i>	€	205.804,88

L'avanzo vincolato è stato determinato e utilizzato come da prospetto:

Vincolo di destinazione	IMPORTO euro	DESTINAZIONE/ Agg/P
o Finanziamento contratti Ex LSU/ordinario	66.214,73	A01
o Finanziamento contratti Ex LSU/decoro e funzionalità degli edifici scolastici	119.744,78	
o Visite fiscali	2898,15	
o Contributo famiglie	2.260,00	
o Contributo per attività sportive	3.440,72	A04
o Formazione	3.114,70	P01
o Contributi viaggi d'istruzione	1.330,50	P02
o Finanziamento CLIL	3.646,65	P06
o PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	3.154,65	P09
TOTALE Avanzo Vincolato	205.804,88	

L'avanzo non vincolato ammonta a € 39.897,66

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (come da mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 71.255,02

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018 (periodo Gennaio-Agosto), comunicata dal MIUR, è la seguente:

- **Quota funzionamento amministrativo e didattico:** euro **12.125,96**
- **Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie:** euro **59.129,06**
 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici in organico di diritto. La spesa viene programmata nell'**Aggregato A01** (Funzionamento Amministrativo generale) al tipo **"03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi"**, conto **"10 Servizi ausiliari"**.

Agg. 05 Contributi da privati

Nel corso dell'esercizio 2018, i contributi delle famiglie per i Viaggi di Istruzione, per assicurazione integrativa, saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	283.607,10
	A01 Funzionamento amministrativo generale	263.046,72

	A02	Funzionamento didattico generale	6.900,00
	A04	Spese d'investimento	13.660,38
P		PROGETTI	20.244,16
	P01	Aggiornamento - Formazione Personale	3.114,70
	P02	Visite guidate e Viaggi d'istruzione	1.630,50
	P03	Sicurezza e Prevenzione	3.000,00
	P04	Il Bene Culturale	300,00
	P05	Classe in rete - Cod. 10.8.1.A-FESRPON-BA-2015-5	
	P06	Progetti in rete	3.646,65
	P07	Ampliamento dell'Offerta Formativa	5.397,66
	P08	Classe in rete - Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1	
	P09	P N S D - Piano nazionale scuola digitale	3.154,65
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	606,30
	R98	FONDO DI RISERVA	606,30
		Totale spese	304.457,56
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	12.500,00
		Totale a pareggio	316.957,56

Aggregato A

A01	Funzionamento amm.vo generale	€ 263.046,72
Per il funzionamento amministrativo per l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati); materiale informatico e software; servizi di manutenzione hardware e software; oneri postali e bancari; servizio di pulizia personale ex LSU (Ordinaria e decoro). Costituzione fondo minute spese per € 300,00		
A02	Funzionamento didattico	€6.900,00
La spesa è prevista per acquisto di materiale di facile consumo per la didattica. Manutenzione ordinaria sussidi e hardware.		
A04	Spese d'investimento	€13.660,38
La spesa è prevista per l'acquisto di materiale, attrezzature e sussidi per la didattica, arredi per la didattica, attrezzature ad uso amministrativo.		

Aggregato P

P01	Aggiornamento e Formazione	€ 3.114,70
Spese per la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA		
P02	Visite guidate e Viaggi d'istruzione.	€ 1.630,50
Spese per visite guidate, viaggi d'istruzione		
P03	Sicurezza e prevenzione	€ 3.000,00
Previsto spesa per incarico a RSPP		
P04	Il Bene Culturale	€ 300,00
Previsto acquisto di materiale di facile consumo per le attività programmate nell'ambito del progetto.		
P06	Progetti in rete	€ 3.646,65
Spese per l'acquisto di attrezzature hardware e sussidi per attività didattiche.		

P07	Ampliamento Offerta Formativa	
Previste spese per acquisto di materiale per la realizzazione delle attività previste nel PtOF.		
P09	P N S D Piano nazionale scuola digitale	€3.154,65
Sono previste spese per la realizzazione delle diverse azioni del PNSD.		

Aggregato R

R98	Fondo di riserva	€ 606,30
(5% di € 12.125,96 - Funzionamento amm.vo-didattico)		

Aggregato Z

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 12.500,00
-----	--	-------------

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro **300,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria.

Il DSGA
Lucia Babsia

Lucia Babsia



Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Vasti

Vincenzo Vasti