



S. S. S. di I Grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII
Via S.Ten.Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Tel./fax 0803611009

Cod.Mecc. **BAMM281007** – Cod.Fisc.:**93423380729**

e-mail: bamm281007@istruzione.it; PEC: bamm281007@pec.mis.it

sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.gov.it



Prot. n. 200

Ruvo di Puglia, 23/01/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA Annuale 2018

Dirigente Scolastico *Prof.ssa Lucia Sallustio*
D.S.G.A. *Maria Grazia BASILE*

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa di riferimento di seguito riportata:

- Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- D.I. 1 Febbraio 2001 n.44 in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F.;
- D.M. 1 Marzo 2007 n. 21 "Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche";
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale,
- Legge 135 del 07.08.2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" (Buona Scuola);
- Nota del MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 periodo gennaio-agosto 2018).

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione dello stesso.

Il P.A. è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF).

Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del PTOF. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 22 del 14.01.2016 e adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 15/01/2016. Il Ptof è stato rivisto nell'offerta Formativa a.s. 2017-18 con delibera n. 18 del Collegio Docenti del 26 ottobre 2017 e delibera n.20 nella seduta del 10 novembre e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 10 novembre 2017.

Si promuove così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione sulla base delle Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo rilevati nel Rapporto di Auto-Valutazione(RAV) ed evidenziati nel Piano di Miglioramento(PdM).

Il programma annuale ef 2018 si ispira ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.

Il PA è stato redatto sulla scorta della relazione tecnico-finanziaria del DSGA ed è stato messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale, le novità introdotte dalla L.107/2015 e dai successivi decreti attuativi, con le scelte compiute in sede locale specificate nei documenti sopra riportati (RAV-PdM e PTOF a.s. 2017-18).

Nella definizione del Programma Annuale 2018 si mantiene l'impostazione adottata negli anni precedenti, ma si tiene anche conto:

- dell'avvio del sistema di valutazione e della redazione del Rapporto di valutazione (RAV);
- dell'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del PTOF che è stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d'Istituto così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione; dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; le modifiche al Piano triennale per l'a. s. 2017-2018 hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nelle sedute del 26 ottobre 2017 e 10 novembre e sono state approvate dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 novembre 2017 con delibera n. 9;
- dell'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione;
- dell'utilizzo del registro Elettronico che implica nuove relazioni e gestioni di risorse e aumento delle spese per l'adeguato utilizzo del software.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete. La Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico e amministrativo, pertanto i tempi della programmazione finanziaria possono essere rispettati. Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015 (decorrenza 1° settembre 2016), sono stati individuati nuovi criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi alle Istituzioni scolastiche e l'incremento degli stessi in forma stabile fino al 2021.

Ciò al fine di realizzare gli indirizzi che il Consiglio di Istituto ha individuato per la gestione dell'Istituzione Scolastica affidata al Dirigente scolastico e che di seguito si elencano:

- a) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica e valorizzarne le competenze. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale sono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal C.C.N.L.
- b) Ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale;
- c) Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali ed incrementarne l'utilizzo. A tal riguardo, l'attuazione del PON- FESR 1-9035 del 13/07/2015 per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN ha permesso di dotare i due plessi della istituzione scolastica della connettività imprescindibile per attuare il PNSD come introdotto dal MIUR ed elaborato dalla scuola. L'autorizzazione del PON FESR 609 ha, inoltre, permesso di allestire 2 tecn-aule, una per ciascun plesso, per favorire la didattica laboratoriale e il processo di innovazione didattica e metodologica e la segreteria di ulteriori apparecchiature digitali per assecondare il processo di

informatizzazione dei servizi. Si precisa che, a partire da quest'anno scolastico, il software del registro del docente in formato elettronico che permette di procedere lungo il percorso di semplificazione dell'azione didattico-amministrativa a servizio dell'utenza e di dematerializzazione è stato acquistato con i fondi della scuola. D'altra parte, la presenza e l'utilizzo di un maggior numero di attrezzature informatiche ha incrementato le spese di manutenzione, di Sicurezza informatica e di potenziamento della connettività.

- d) Assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali attraverso le visite guidate e uscite didattiche sul territorio. Dette iniziative sono mirate a privilegiare l'educazione linguistica, con i laboratori di lingua, artistico, musicale, ambientale e a promuovere la cultura della Sicurezza sul posto di lavoro. La realizzazione di quanto sopra esposto si fonda sulla promozione del dialogo interistituzionale e con le famiglie attraverso incontri e iniziative rivolti agli adulti e alle famiglie degli alunni nell'ottica di una sinergica azione educativa mirata alla formazione di cittadini responsabili e attivi.
- e) Mantenere il credito pubblico dell'istituzione scolastica incrementando l'efficienza dei servizi amministrativi, innalzando i livelli di apprendimento degli studenti, offrendo una didattica quanto più aggiornata possibile e garantendo Sicurezza e pubblico decoro degli edifici compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e negli ambiti di competenza della scuola.
- f) Costituire collaborazioni con i soggetti territoriali, ivi incluse le Forze dell'Ordine, per realizzare le proprie finalità formative ed educative nell'ambito della cittadinanza attiva e responsabile.
- g) Garantire agli alunni con difficoltà di apprendimento di colmare le lacune migliorando le competenze-chiave nell'area linguistica e matematico-scientifica attraverso l'azione di supporto fornita dai docenti dell'Organico dell'Autonomia, comprendendo tutti i docenti con ore di completamento di cattedra, per l'attuazione dei progetti del PTOF. Per favorire il processo di inclusione degli alunni stranieri e sostenere l'azione didattico-educativa, oltre all'intervento mirato e personalizzato in classe, si è prevista l'attivazione del Corso extra-curricolare per alunni stranieri "Italiano L2" grazie alla presenza della docente di francese con ore di completamento cattedra finalizzate, in parte, all'attuazione di questo progetto di Accoglienza e di Rafforzamento delle competenze linguistiche, sia in ambito curricolare che extra-curricolare. Inoltre, per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, periodicamente sono attivati progetti di intervento su alunni H e alunni con BES grazie alla sinergia tra docenti di sostegno, educatori dei Servizi sociali e docenti dell'ex-organico potenziato (Laboratorio ludico-ricreativo).
- h) Attivare e rafforzare costantemente iniziative nell'ambito dell'Area a Rischio per il recupero dello svantaggio socio-economico e culturale per alunni a rischio di dispersione scolastica anche attraverso corsi di recupero "in itinere", a classi aperte o con attività extra-curricolari destinate per brevi periodi in particolare alle classi prime, in mancanza di una più cospicua copertura finanziaria. A tal fine concorrerà, in buona parte, l'attuazione dei moduli del PON FSE per l'inclusione destinata agli alunni con disagio.
- i) Facilitare un'azione formativa più efficace e continuamente aggiornata, in ottemperanza alla normativa vigente e all'obbligo formativo introdotto dalla L.107/2015, attraverso un Piano di formazione dei docenti ben strutturato, più rispondente alle Indicazioni nazionali, alle criticità nella gestione d'aula, alle esigenze del territorio e all'innovazione metodologico-didattica. Tra le novità metodologiche introdotte sia a livello di istituzione scolastica che di scuola secondaria di I grado, si segnala la metodologia Clil (integrazione di lingua inglese e contenuti scientifici). In questo settore, nell'ottica di sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale, la scuola è stata individuata dalla scuola Capofila dell'AmbitoBA3 come scuola accogliente per le visite di studio di n. 2 docenti neo-immessi nell'anno di prova. Nella didattica curricolare n. 3 docenti DNL (Discipline Non Linguistiche) attueranno moduli CLIL (integrazione lingua inglese e contenuti scientifici e storici) in continuità con gli anni precedenti. Il materiale prodotto, cartaceo o digitale, sarà raccolto e divulgato come buone pratiche in un repository sul sito della scuola. Trasversalità, esportabilità e spendibilità del progetto, infatti, si sono rivelati punti di forza sui quali si farà leva anche in funzione di altre iniziative correlate previste nel PTOF 2016-19.

- j) Garantire la libertà progettuale e la spinta verso l'innovazione, la ricerca-azione e la sperimentazione, prevedendo sempre una raccolta dei materiali prodotti a disposizione dei docenti come *repository* in cartaceo o sul sito istituzionale.
- k) Migliorare la qualità del servizio scolastico perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando i contratti di noleggio dei fotocopiatori, la manutenzione dell'hardware, la rapida risoluzione dei problemi tecnici, favorendo la Formazione e l'auto-aggiornamento del personale amministrativo. Le novità normative riguardo la Segreteria digitale e l'adeguamento alla riforma introdotta dalla L.107/2015 prevedono, infatti, la formazione e l'aggiornamento costanti in materia, favorendo anche l'approccio apprenditivo tra pari con scambio di informazioni e materiali. A tal fine, la costituzione di Reti di beni e servizi con altre scuole sarà promossa anche in questo settore.
- l) Implementare la cultura della Sicurezza sui posti di lavoro attraverso la formazione dei lavoratori nonché la Sicurezza Informatica secondo la normativa vigente.

Il Programma Annuale è in stretta correlazione con il PTOF (Piano dell'Offerta Formativa) pertanto la presente relazione deve rifarsi necessariamente alle linee fondamentali di tale documento, iniziando dall'analisi del contesto-socio-ambientale. Pertanto, tutti i progetti o le attività indicati nel Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A. La popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		11	1	12	275		254	21	275	5		22,91
Seconde		11		11	253		253		253	9		23,00
Terze		12		12	281		281		281	11		23,41
Totale		34	1	35	809		788	21	809	25	0	23,11

Relativamente all'utenza, si precisa che questa istituzione scolastica deve da un lato affrontare situazioni di svantaggio linguistico e comunicativo che possono determinare una scarsa motivazione allo studio e all'apprendimento e, dall'altro, gestire situazioni di codice linguistico evoluto ed elaborato. Pertanto, in linea con il PTOF 2016-19, le due grandi Aree di interesse di tutta l'azione educativa e didattica verso le quali sono indirizzate in buona parte le risorse umane e finanziarie sono quelle del Recupero e del Potenziamento dell'Eccellenza rispettivamente volte al sostegno degli alunni in difficoltà di apprendimento ai fini di prevenire la dispersione scolastica e a sostenere l'alta motivazione e l'interesse allo studio degli alunni con profitto eccellente promuovendo la valorizzazione del merito. Si registra un numero crescente di casi con svantaggio socio-culturale ed economico per cui la scuola è

chiamata a sopperire a dette carenze con sussidi di propria appartenenza e schede di documentazione e operative date in fotocopia.

Relativamente alle famiglie, la popolazione scolastica servita dalla S.S.S. di I Grado COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANI XXIII comprende un bacino di utenza eterogeneo per estrazione socio-economica e culturale.

Il coinvolgimento delle famiglie, quale utenza indiretta, è una delle priorità presenti nel Piano di Miglioramento (PDM) nella profonda convinzione che una collaborazione attiva e propositiva delle famiglie renda più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla Istituzione Scolastica.

I genitori sono coinvolti in momenti di formazione/informazione per approfondire tematiche inerenti l'educazione e cittadinanza attiva e responsabile, la partecipazione scolastica, l'innovazione metodologico-didattica nonché relativa alla legislazione scolastica e alla qualità delle relazioni tra minori e adulti. Il finanziamento del PON FSE di inclusione sociale, inoltre, in questo anno scolastico sarà rivolto ai genitori con un modulo specifico dal titolo "Società digitale".

Sono disponibili a partecipare ad occasioni di socializzazione e di formazione.

Il loro parere è valorizzato negli Organi Collegiali, nelle assemblee, nei colloqui e negli incontri con gruppi organizzati per viaggi d'istruzione, visite guidate, manifestazioni della scuola e nella valutazione del servizio scolastico.

In alcune occasioni sono distribuiti questionari per conoscere il parere dell'utenza sulla qualità dell'offerta formativa e dei servizi amministrativi erogati.

B. Il personale

Dati Personale: Data riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	83

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Per gli Assistenti amministrativi sono previste specifiche mansioni aggiuntive, come da contratto nazionale.

Attrezzature: n. 5 P.C. collegati in rete LAN locale con tecnologia client server e alla rete Internet tramite router ADSL.

Per i Collaboratori scolastici sono previsti specifici incarichi aggiuntivi, come da contratto nazionale.

Tali mansioni sono legate principalmente all'assistenza qualificata per l'handicap.

C. Il funzionamento amministrativo e didattico

Nella predisposizione del Programma Annuale 2018, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, si è partiti da un'analisi dei bisogni dell'utenza e dalla situazione territoriale per cercare di utilizzare tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali presenti, con l'obiettivo di:

- Migliorare la qualità dell'offerta formativa
- Ridurre l'insuccesso e il disagio scolastico
- Ampliare e diversificare la qualità del servizio scolastico
- Dare attuazione ai progetti e alle attività didattiche e culturali previste nel POF nel rispetto dei principi fondanti l'erogazione di tale servizio:
 - Uguaglianza e diversità
 - Imparzialità e regolarità
 - Accoglienza e integrazione
 - Formazione dell'Uomo e del Cittadino

D. Il Programma Annuale

La Progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno saranno approvate dai consigli di classe e del Collegio Docenti, inserite nel POF stesso. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire eventuali risorse finanziarie esterne aggiuntive e utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

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

- Prima di tutto delle risorse finanziarie;
- Delle strutture di cui la scuola dispone;
- Dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur conoscendo che in ogni caso la gestione 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, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

Piano annuale delle attività

Si fa riferimento al documento trasmesso all'inizio dell'anno scolastico a tutti i plessi e al calendario scolastico pubblicati sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.cotugnocarduccigiovanni23.gov.it

Obiettivi per l'anno scolastico 2017-18

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative;
- al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali ed ad altri referenti di aree;
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse;
- alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS;
- al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

Si tiene inoltre conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee guida che la Dirigente ha emanato con Atto di Indirizzo al Collegio Docenti, al Consiglio d'Istituto, e al DSGA con Prot. n° 3084 del 22 SETTEMBRE 2017, della struttura del RAV che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'istituto, nonché del Piano di miglioramento che si intende attivare a partire dalle conclusioni del RAV.

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola quanto dichiarato nella parte V del RAV:

PRIORITA' DEL RAV

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Risultati scolastici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sviluppare le competenze di base in Italiano e Matematica sia per gli alunni BES che per gli alunni di livello medio-basso 2. Creare le condizioni per l'apprendimento sviluppando competenze in Italiano per alunni stranieri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innalzare al livello 3 le competenze di base degli alunni con BES 2. Sviluppare nel triennio le competenze linguistiche alunni stranieri in italiano L2 a livello A2 (way-stage) -soglia B1
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementare il numero di studenti a livello 4 in italiano 2. Promuovere la cultura della Valutazione e Auto-Valutazione, come propedeutica ad azioni di miglioramento, nella istituzione scolastica e all'esterno 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Aumentare di 1 punto percentuale per anno (consolidamento delle competenze in italiano) 4. Approssimare al valore 1 nel triennio la percentuale media di <i>cheating</i> in Italiano e in Matematica
Competenze chiave e di cittadinanza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promuovere il confronto e l'apertura al dialogo interculturale. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Incrementare nel triennio il numero di attività del PTOF che promuovano internazionalizzazione, confronto inter-culturale e inclusione;

OBIETTIVI DI PROCESSO	
AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
1. Curricolo, progettazione e valutazione	<ol style="list-style-type: none"> a. Incrementare anche in Rete azioni di Formazione docenti in didattiche attive per l'apprendimento e la gestione delle dinamiche d'aula. b. Ricavare indicatori di

	<p>performance dall'analisi degli esiti delle prove comuni anche in diacronia.</p> <p>c. Arricchire il curricolo con percorsi di insegnamento innovativi e trasversali come avviene per la metodologia CLIL (integrazione lingua e contenuti).</p> <p>d. Supportare la crescita professionale, raccogliendo i materiali prodotti in dispense, e-book, repository disponibili presso le Biblioteche e sul sito.</p>
<p>2. Ambiente di apprendimento</p>	<p>a. Migliorare le competenze digitali di docenti/studenti all'interno di un Piano digitale per la formazione con esperti, peer-to-peer, auto-aggiornamento.</p> <p>b. Migliorare le dotazioni infrastrutturali della scuola per permettere il più ampio utilizzo delle TIC applicate alla didattica.</p>
<p>3. Inclusione e differenziazione</p>	<p>a. Promuovere la cultura dell'inclusione sviluppando pratiche metodologico-didattiche alternative e laboratoriali in sinergia nel team di classe/scuola.</p> <p>b. Azioni di recupero principalmente effettuate sul piccolo gruppo e sul modello dei laboratori dell'Area a rischio/Diritti a scuola. (anche a classi aperte)</p>
<p>4. Continuità e orientamento</p>	<p>a. Promuovere l'interazione tra docenti delle scuole del primo ciclo, in vista di un più efficace curricolo verticale e una organica azione di valutazione.</p> <p>b. Mediante l'incontro con maestranze locali, presentare agli studenti attività artigianali tipiche del territorio cittadino per la loro valorizzazione;</p> <p>c. Mediante l'incontro con maestranze locali, presentare agli studenti attività artigianali</p>

	tipiche del territorio cittadino per la loro valorizzazione.
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola	a. Programmare e predisporre un orario tale da permettere di svolgere le attività a classi aperte.
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	a. Favorire la formazione del "middle management" per consentire distribuzione dei carichi di lavoro e circolarità di competenze
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	<p>a. Coinvolgere le famiglie nell'azione didattico-educativa attraverso incontri periodici informativi/formativi.</p> <p>b. Promuovere sinergia con il Territorio, Università, Associazioni culturali, scuole incrementando i Protocolli di Intesa, Convenzioni, Accordi di rete.</p> <p>c. Potenziare il piano di comunicazione della scuola con l'implementazione di risorse (sito, giornale, social, web-tv...)</p>

Si è chiamati quindi ad operare in quelle aree che già dal precedente a. s. sono state individuate di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola e che sono nel presente A.S. approfondite:

- **priorità esposte nel RAV (vedi tabella precedente)**
- **la revisione e integrazione del PTOF:**
 - Impostazione dell'articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
 - connessione dell'articolazione del PTOF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
 - strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi;
 - aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia), Valutazione;
 - costruzione della strutturazione in curricolo di istituto delle attività di arricchimento delle opportunità formative;
 - sviluppo del sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze e la lettura comparativa, diacronica e orientativa degli esiti scolastici e degli esiti delle prove standardizzate.
- **Il potenziamento delle opportunità formative**
 - in ambiti professionalizzanti
 - in ambiti culturali di tipo trasversale

- Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:
- la prosecuzione delle attività formative già consolidate nell'area sia delle lingue straniere sia degli strumenti musicali come indicato nel Piano attività didattiche con il raggiungimento anche delle certificazioni
- gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio definiti con il Collegio Docenti

•attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione

- costituzione del “nucleo” al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace
- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola
- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione
- raccordo con le iniziative esterne

•Incremento della collaborazione con le famiglie

- Incremento degli incontri e delle attività
- Incremento dei genitori che partecipano ai monitoraggi
- Progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica

•Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie

- Miglioramento WI FI nei plessi e acquisto delle dotazioni informatiche nei vari plessi e nelle classi
(ove possibile) in attuazione del Documento delle Misure minime della Sicurezza ICT.
- Attività di formazione e auto-formazione dei docenti, anche in rete con altre scuole e con raccordo interno

•Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna

- Implementazione del sito
- PTI
- utilizzo maggiore del registro elettronico con accesso anche ai genitori

•Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi

- attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne
- implementazione delle adesioni a Progetti Nazionali (Libriamoci, Scrittori di classe)
- continuazione e adesione a Progetti locali (es. proposte del Comune, o Enti o Associazioni o privato sociale, es. *progetto Confabulare*)
- certificazioni linguistiche
- realizzazione di seminari aperti all'esterno (incontri con autore, esperti su tematiche di attualità)

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, è composto dalla seguente documentazione:

modello A Programma Annuale (art. 2)

modelli B Schede illustrative finanziarie (art. 2 co. 6)

modello C Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2016 (art. 3)

modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (art. 3 co. 2)

modello E Riepilogo per tipologia spesa (art. 19)

Quantificazione e composizione dei finanziamenti statali

Nel programma annuale le entrate sono aggregate secondo le indicazioni ricevute come da note citate in premessa e risultano complessivamente pari a € **231.976,41**.

Si evidenzia:

1. le risorse finanziarie statali assegnate sono corrispondenti al periodo gennaio-agosto 2018 e potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni finanziarie;

2. l'assegnazione da parte del MIUR dei finanziamenti per il MOF anno scolastico 2017/18 (tramite cedolino unico);
3. le supplenze brevi e saltuarie da settembre 2015 sono a carico del portale Noi-Pa e le spettanze ai supplenti sono garantiti attraverso il portale SIDI con una procedura cooperativa tra MIUR e MEF. Le risorse non sono nella disponibilità dei bilanci delle istituzioni scolastiche.

Per supportare adeguatamente le innovazioni proposte l'Istituto ritiene che la formazione dei docenti sia una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficacia politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio. Pertanto si è previsto un piano annuale di aggiornamento in connessione con l'attuazione dell'autonomia organizzativa ed amministrativa.

Le azioni ed i progetti presentati nelle pagine seguenti rispondono, in misura diversa e in relazione alle loro caratteristiche, alle linee guida delineate dal Consiglio di Istituto e concordate dal Collegio docenti. Essi sviluppano la fisionomia della scuola presentata nell'introduzione generale del POF.

Per concludere, un buon piano di offerta formativa "(con esigue risorse economiche)" non può ignorare l'ottimizzazione dei servizi annessi. E' convinzione degli organi collegiali e delle varie componenti coinvolti nella relazione del POF che il miglioramento dell'offerta formativa passa anche attraverso una più dinamica e funzionale organizzazione dei servizi amministrativi. La gestione del sito web e i servizi in rete ne sono un esempio. In evidenza, infine, l'adesione e l'autorizzazione a fruire dei finanziamenti PON, FESR. In particolare con i finanziamenti FESR, l'Istituto coglie l'opportunità per aggiornare le postazioni laboratoriali informatiche, linguistiche e scientifiche.

Calcolo avanzo di amministrazione al 31/12/2017

Risultanze contabili : dal modello J

Saldo cassa	+	98.656,92
Residui attivi	+	50.936,06
Residui passivi	-	5.761,81
Avanzo di amministrazione	=	143.831,17

Aggregazione - A -

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione pari ad € 143.831,17 è suddiviso in € 76.294,63 vincolato ed € 33.756,28 non vincolato. La differenza di € 33.780,26 è stata appostata in Z01.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione e impegnato per le stesse finalità - vedi allegato D-.

Aggregato 02 - finanziamenti dallo Stato

01 - Dotazione Ordinaria

La dotazione assegnata dal M.I.U.R. - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - con nota n. 19107del 28/09/2017 è pari ad € 14.087,25 - contributo ordinario per il funzionamento amministrativo didattico ripartita secondo i criteri e i parametridimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	12.372,24
Quota fissa	1.333,33
Quota per Alunni diversamente abili	96,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	14.087,25

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo € 10.000,00
 A02 Funzionamento didattico € 4.087,25

CEDOLINO UNICO

- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, nella nota MIUR prot. n 19107 del 28.09.17 è stato comunicato che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad € 22.180,25:

euro 16.620,26 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;

euro 2.556,34 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;

euro 1.137,79 lordo dipendente per gli Incarichi specifici del personale ATA;

euro 1.865,86 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi docenti assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione di istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda all'ipotesi di Contratto Integrativo di istituto a.s. 2017/2018, stipulato in data 27.11.2017.

- ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "Noipa/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo contabile. La Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

Aggregato 02- finanziamenti dallo Stato

04-*Altri finanziamenti vincolati € zero*

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- il comodato d'uso libri;
- Progetti PON 2014-2020

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE

L'art. 14 c. 27 del Decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolar questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali e da altre istituzioni pubbliche

01 - Unione Europea

E' stata inserita la somma del PON sulle competenze di base autorizzato a fine dicembre 2017 pari ad **€. 43,656,00.**

Aggregato 05 - contributi da privati

03 - Vincolati

L'importo indicato nel programma di che trattasi, pari ad **€ 10.400,00** riviene dai seguenti contributi per iscrizione a.s. 2017/18 che si prevede di incassare e precisamente (n. 520 alunni x 20,00);

-La somma di **€ 20.000,00** che si prevede di incassare per visite guidate e viaggi di istruzione. L'importo è stimato sulla prima programmazione effettuata dai consigli di classe.

Aggregato 07 - altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari, rimborsi e recuperi.

Gli interessi bancari sono stati drasticamente ridotti in seguito alla nuova gestione delle disponibilità di cassa delle istituzioni scolastiche che già dal 12/11/2012 sono state spostate sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Gli interessi attivi maturati sul c/c postale ammontano ad **€ 1,98** e quelli maturati sul c/c bancario della Tesoreria Unica.(Bankit) sono pari ad **€ 0,01**.

099 - Partite di giro

01 - Anticipazioni

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che si quantifica in **€ 300,00** come anticipazione al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi.

Contabilizzata nel Programma Annuale come partita di giro, comprende sia le entrate che le spese e non incide sulle risultanze economiche del bilancio.

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi e degli impegni effettivi sostenuti, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi e indispensabili fabbisogni emersi nella riunione di staff.

In questo senso per ogni Progetto è stata predisposta una scheda, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Le spese sono raggruppate nelle seguenti diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

- o A01 funzionamento amministrativo generale;
- o A02 funzionamento didattico generale;
- o A03 spese di personale;
- o A04 spese di investimento;

● **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

● **FONDO DI RISERVA**.

● **RISORSE DA PROGRAMMARE**

La previsione di spesa, considerate le entrate finanziarie, scaturisce dall'analisi delle spese per il periodo gennaio-dicembre 2018 e dall'assicurare la dovuta priorità alle spese necessarie per garantire l'ordinato svolgimento delle lezioni, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento. Si sono rispettati i vincoli di spesa delle somme attribuite da terzi.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività come esposto nel Modello A:

Il nostro Istituto, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia, alla luce della neo riforma del sistema d'istruzione secondaria, ha promosso alcune iniziative tendenti a dare "forma" al curriculum della scuola dell'autonomia attraverso:

- a) iniziative di recupero e sostegno, attraverso la personalizzazione del percorso educativo con interventi individualizzati in classe durante le ore curricolari e mediante interventi didattico educativi integrativi al di fuori dell'orario di lezione;
- b) interventi a favore degli studenti diversamente abili, che prevedono anche l'utilizzo di particolari tecnologie multimediali (esempio: lavagna interattiva);
- c) itinerari di ricerca-azione, nell'ambito della didattica inclusiva mediante l'utilizzo di tecniche innovative (web, LIM d'aula, piattaforma e-learning).

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Il fabbisogno è stimato sulla base degli impegni di spesa dell'anno precedente e non tiene conto delle assegnazioni ministeriali per il periodo settembre dicembre che ricadranno nel nuovo anno scolastico.

Per far fronte alle spese di cancelleria, contratto di noleggio per i fotocopiatori e costi per la produzione delle fotocopie, acquisto carta per fotocopie, cancelleria e materiale di facile consumo per gli uffici, materiale informatico e materiale tecnico-specialistico sempre per gli uffici (es. toner e ricambi per stampanti), stampati, spese postali, materiale di pulizia e pronto soccorso, abbonamenti a riviste, acquisto di pubblicazioni in ambito amministrativo e giuridico, spese bancarie per servizio cassa e rimborso alla Scuola capofila delle spese di missione dei Revisori dei Conti.

Tra le partite di giro è anche previsto l'anticipo di un fondo economale al DSGA di € 300,00 per la gestione delle spese minute che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno.

La somma stanziata è pari ad **€ 32.923,73**.

A02 - Funzionamento didattico generale

Saranno imputate spese di funzionamento della didattica di carattere generale e non previste nei progetti, carta, manutenzione e costi di funzionamento dei laboratori, acquisto di dotazioni integrative agli stessi, materiale per le palestre, collegamenti a reti e banche dati, abbonamenti a riviste, rinnovi di dotazioni della biblioteca, accessori per le aule, contratti per l'utilizzo di software e licenze d'uso. Si conferma anche quest'anno una ripartizione delle risorse derivanti dalle iscrizioni degli studenti e dall'avanzo di amm.ne per un importo di **€ 23.887,62**.

A03 - Spese di Personale

Nell'aggregato saranno imputate spese per l'orientamento (somme già confluite in avanzo di amministrazione) pari ad **€ 2.832,41**.

A04 - Spese d'investimento

Nell'aggregato saranno imputate spese per l'acquisto di beni per il rinnovo e potenziamento di laboratori e aule. Si prevede di assegnare una disponibilità di **€ 5.135,00**.

Aggregazione – P

P 01 Progetto Italiano L2 per alunni stranieri

Si tratta di un progetto per favorire il processo di integrazione e il successo scolastico degli alunni stranieri neo-inseriti attraverso l'acquisizione della lingua italiana. A cura del docente di Francese dell'Organico dell'Autonomia) con eventuale certificazione esterna a carico delle famiglie. Viene stanziata la somma di **€ 300,00** per l'acquisto di dispense, libri, materiale di facile consumo.

P 02 Viaggi di istruzione

I viaggi sono distinti in uscite didattiche e viaggi d'istruzione. La previsione di spesa rispecchia le entrate vincolate stimate per i singoli viaggi e secondo le indicazioni riportate nella scheda di sintesi presentata dal docente responsabile del progetto. Si tratta comunque di un dato previsionale e le mete prescelte sono strettamente correlate agli obiettivi formativi enunciati nel POF. Quest'anno sono stati previsti viaggi di istruzione e uscite didattiche per decisione dei vari consigli di classe. La somma complessiva è pari ad **€ 23.748,98** di cui € 2.400,00 contributo volontario.

P 03 – Progetto Certificazione linguistica Inglese A 2

Il Progetto di Potenziamento è rivolto ai ragazzi che frequentano le terze classi. La somma stanziata è pari ad € **2.740,50**. Sarà pagato un docente madrelingua. Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione di inglese.

P 04 – Progetto Giornale “L’Eco della Scuola”

Anche quest’anno si prevede la realizzazione del giornalino d’istituto che vede il coinvolgimento di tre docenti dei due plessi con un gruppo di ragazzi che costituiscono la redazione. Il progetto intende proseguire la tradizione giornalistica presente nell’istituzione, con un corso di giornalismo finalizzato alla pubblicazione del n. 36 de “L’eco della scuola” e partecipando a progetti e concorsi giornalistici vari. Attivazione del WebTV con protagonismo di tutte le classi. E’ un lavoro coinvolgente, difficile ma allo stesso tempo entusiasmante. I ragazzi si sentono già dei veri giornalisti. Si destina la somma di € **3.841,20** che servirà anche alla stampa del giornalino.

P 05 – Progetto Destination france - certificazione competenze A1

Il Progetto di Potenziamento è rivolto ai ragazzi che frequentano le classi terze. La somma stanziata è pari ad € **460,00**. Sarà effettuato da una docente di francese con ore a completamento cattedra.

P06 – Progetto Noi e il Territorio

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per la valorizzazione della strumentazione scientifica e della dotazione libraria antica della scuola “Cotugno” per inserimento in percorsi di accoglienza Uscite didattiche di altre scolaresche. Sarà rivolto alle eccellenze delle classi seconde. L’importo stanziato è pari ad € **636,33**.

P07 – Progetto di potenziamento al pianoforte

Il progetto prevede l’avviamento al pianoforte di alunni delle prime classi selezionati dai docenti interni di musica tra coloro che, pur non seguendo corsi privati, abbiano mostrato particolari attitudini musicali. Il corso sarà tenuto da una docente interna con completamento di cattedra finalizzato all’attuazione dei progetti del PTOF. L’importo stanziato è di € **761,17**.

P08 – Premio scolastico – settimana della cultura scientifica e tecnologica

Saranno attuate attività laboratoriali e presentazione di esperimenti scientifici con metodologia CLIL (INTEGRAZIONE DI LINGUA E CONTENUTI). Saranno premiati i ragazzi più meritevoli in ambito tecnico scientifico. La somma è pari ad € **400,00**.

P10 – Progetto musicale/corso di chitarra

Il progetto prevede l’avviamento di un corso di chitarra per gli alunni delle prime classi selezionati dal docente interno di musica tra coloro che, pur non seguendo corsi privati, abbiano mostrato particolari attitudini musicali.

La somma è pari ad € **400,00**.

P11 – Laboratorio ludico-ricreativo

Il Progetto intende favorire la fiducia nelle capacità degli alunni diversabili, ampliare la sfera degli interessi immediati e permanenti, migliorare la comunicazione interpersonale, accrescere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica. Potenziare l’autonomia sociale. La somma è pari ad € **400,00**.

P16 – Borsa di studio Vincenzo Visicchio

Saranno premiati i ragazzi più meritevoli in ambito linguistico come da Regolamento della Borsa di Studio.

La somma è pari ad € **7.132,02** - avanzo di amministrazione vincolato.

P20 – Progetto Formazione/Ampliamento Offerta Formativa

L'aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico . La formazione in servizio è finalizzata a promuovere la cultura dell'innovazione e a sostenere i progetti di ricerca-azione e di sperimentazione che la Scuola mette in atto. L'arricchimento professionale dei docenti è finalizzato:

Allo studio, alla riflessione, all'applicazione relativamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo; alle conoscenze delle finalità, della progettualità e della operatività; alla conoscenza e applicazione di strategie d'intervento didattico - metodologiche sui D.S.A., con particolare attenzione alla dislessia; all'integrazione delle tecnologie nella didattica e nella documentazione dell'attività didattica (aggiornamento e implementazione del sito WEB della scuola); alle tematiche di educazione alla salute, stradale, ambientale, motorie e sportive;

La formazione del personale A.T.A. deve costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale correlato alle innovazioni in corso e all'ottimale utilizzazione delle risorse umane.

Le tematiche privilegiate sono:

- Adesione alla piattaforma di formazione organizzata da INDIRE per conto del MIUR
- Informatica di Base
- I rapporti del dipendente con la pubblica amministrazione e rapporti con l'utenza
- L'utilizzo delle reti Intranet e Internet e della posta elettronica
- Prevenzione D.Lvo 626/94 e Privacy.

Le spese per la formazione sono imputate ai finanziamenti specifici ricevuti per l'aggiornamento.

La somma prevista è pari ad € 5.412,54.

P21 – Progetto DIGITALLY CLIL.

La somma prevista è pari ad € 500,00

P25 – Progetto 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-446

Il progetto PON autorizzato è un Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio. Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui persone con disabilità. L'obiettivo è la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

La somma prevista è pari ad € 39.174,00

P26 – Progetto Nazionale Scuola Digitale

L'azione del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “il diritto a Internet parte a scuola ed è a scuola che, prima di ogni altro luogo, deve essere garantito”. Pertanto, il MIUR ha riconosciuto un contributo a tutte le scuole con “l'obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete”.

La somma prevista è pari ad € 3.154,65

P27 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-179

Il Progetto PON autorizzato punta a **rafforzare le competenze di base** gli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Alle scuole è richiesto di proporre **approcci innovativi che mettano al centro lo studente** e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

La somma prevista è pari ad € 43.656,00

P28 – Progetto Biblioteca

Il Progetto prevede l'apertura e il rilancio delle biblioteche scolastiche con attività di animazione alla lettura, prestito e comodato. E' ormai consolidata nel tempo la partecipazione di vari progetti sulla scrittura e gare di lettura.

La somma prevista è pari ad € 300,00.

P29– Progetto Primo soccorso

Il Progetto ha la finalità di informare e addestrare gli studenti al primo soccorso.

Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'assunzione di responsabilità.

La somma prevista è pari ad € 200,00.

R	R98	Fondo di Riserva
---	-----	------------------

Il Fondo di Riserva quantificato in € 200,00 è determinato in maniera forfettaria in quanto non è stato rispettato il vincolo del 5% previsto dall'art. 4 del D.I. 44/2001, data la mancanza dei finanziamenti non vincolati, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Z	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare
---	-----	---

In questa voce generalmente si collocano le somme per attività che non sono programmate fino al termine dell'anno finanziario. La somma indicata è pari ad € 33.780,26.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio -dicembre è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico). Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 che pareggia un importo complessivo pari ad € 131.128,52 e ad autorizzare ai sensi del art. 17 D.I. 44/2001 l'anticipo di un Fondo per le Minute Spese al DSGA per un importo di € 300,00. Il Fondo sarà utilizzato secondo il Regolamento approvato dal Consiglio in data 23/01/2018.

La Valutazione del Programma sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche in corso. Nelle opportune sedi degli OO.CC. si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2018, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.

Per quanto attiene alla modalità di conduzione del controllo di gestione, ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto concerne l'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati. A tale scopo, il D.S. terrà conto delle rilevazioni effettuate da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria. Saranno utilizzati anche dei questionari di gradimento, oltre alle relazioni chieste ai vari Referenti dei progetti.

Ruvo di Puglia, 22/01/2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia SALLUSTIO