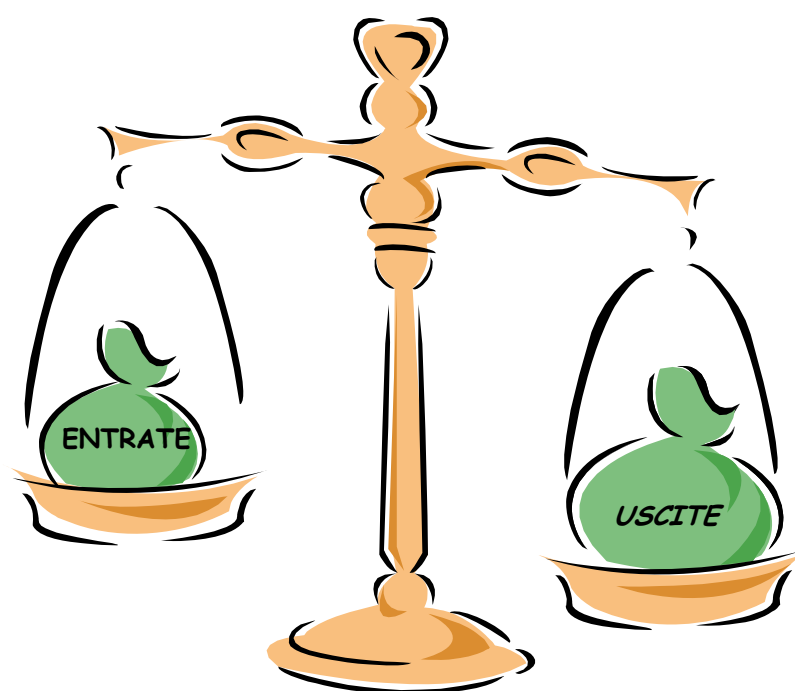


ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO

**RELAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE**



E.F. 2018

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2018, la sottoscritta espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. n° 352 del 4/08/01, nonché dei criteri contenuti nel D.M. 21 del 1 Marzo 2007 e delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella mail del M.P.I. prot. n.19107 del 28 settembre 2017. Tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2017/2018, deliberate dal C.d.D. nella seduta del 01/12/2016 e adottate nel C.d.I. nella seduta del 10/01/2017, per il prioritario svolgimento delle attività educative e didattiche proprie dell'ISTITUTO COMPRENSIVO secondo quanto disposto dai programmi della scuola primaria, secondaria di primo grado, dai piani personalizzati della scuola dell'infanzia, dalla normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98) , dalle normative sulla riforma scolastica (L. 53 del 28/03/2003 e successivi D.P.R. attuativi) e dalla Legge 107/2015.

Nel corrente anno scolastico l'Istituto opera con la seguente popolazione scolastica

ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (alla data del 15/10/2017)

PLESSI	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA	TOTALE
	N. alunni	N. alunni	N. alunni	
ARBORIO	20	77	56	153
BURONZO	37	75	69	181
CARESANABLOT	33			33
GHISLARENGO	22			22
LENTA	20	27		47
OLCENENGO	31	56		87
ROVASENDA	21	27		48
TOTALE	184	262	125	571

PERSONALE DOCENTE

ORDINE SCUOLA	ORGANICO DI DIRITTO				ORGANICO DI FATTO				
	POSTO COMUNE	POT.	L2	SOST.	POSTO COMUNE	POT.	L2	SOST.	RELIGIONE
Infanzia	20				20				3
Primaria	21	3	1	3	22	3	1	4	3
Secondaria I grado	18	2		3	22	2		6	

PERSONALE ATA

Nell'ufficio di segreteria sono presenti oltre al Direttore dei Servizi Amministrativi n. 4 assistenti amministrativi.

Direttore dei servizi generali e amministrativi	0
Assistenti amministrativi	4
Collaboratori scolastici	23

L'Istituto Comprensivo svolge la sua attività didattica e amministrativa presso una sede centrale e 16 plessi così ripartiti:

- n. 2 scuole secondarie di primo grado
- n. 5 scuole primarie
- n. 7 scuole dell'infanzia

IL C.D.D. NEL PREDISPORRE IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA HA TENUTO CONTO:

- ◆ DELLA REALTA' SOCIO CULTURALE
- ◆ DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE
- ◆ DEI RISULTATI FINALI DEGLI APPRENDIMENTI
- ◆ DELL'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI CULTURALI E FORMATIVI DEGLI ALUNNI;
- ◆ DELLE RISULTANZA DEL RAV
- ◆ DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

HA INDIVIDUATO, in coerenza con quanto previsto dai programmi dei diversi ordini di scuola,:

1. **LE FINALITÀ EDUCATIVE**, SOTTOLINEANDO CHE L'AZIONE EDUCATIVA RAGGIUNGE IL PROPRIO SCOPO QUANDO AIUTA I RAGAZZI A:

- **STAR BENE A SCUOLA:**

Perché l'apprendimento sia facilitato la scuola propone

ACCOGLIENZA:

- attività, proposte e giochi per conoscere i compagni, gli insegnanti, il territorio;

CONOSCERSI:

- per stabilire legami di amicizia nella classe e con le altre classi;

ATTIVITA' MOTORIA:

- per migliorare la conoscenza di se stessi e il rapporto con gli altri;

TANTI MOMENTI DI SCUOLA "DIVERSA":

- mensa, attività presportive, uscite e viaggi di istruzione, laboratori;

- **CRESCERE INSIEME:**

La scuola offre varie occasioni per la maturazione armoniosa della personalità e per l'arricchimento culturale:

- l'insegnamento della lingua inglese in via sperimentale nelle scuole dell'infanzia;
- attività di animazione e di educazione musicale, teatrale, danza;

- attività creative ed espressive;
- raccolta di testimonianze;
- coinvolgimento di figure esterne in vari momenti dell'attività scolastica;
- reale continuità del progetto educativo perseguita con un progetto comune di continuità.

- **ESSERE PRONTI PER IL FUTURO:**

La scuola guida i ragazzi per quanto riguarda:

L'ASPETTO EDUCATIVO:

- conoscenza di sé ed autostima
- disponibilità al confronto con gli altri
- comprensione ed accettazione del diverso

L'ASPETTO CULTURALE:

- contenuti disciplinari collegati tra di loro
- metodo di studio efficace ed autonomo
- capacità di progettare ed organizzare il lavoro

2. **GLI AMBITI DI TRASVERSALITÀ SIGNIFICATIVI**, DEFINENDO IN MODO PRECISO OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI GENERALI E SPECIFICI PER I SINGOLI ORDINI DI SCUOLA SUI QUALI TUTTI I CONSIGLI /TEAM DI CLASSE LAVORERANNO.

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI GENERALI

- Coscienza di sé, degli altri e dell'ambiente
- Accettazione degli altri e collaborazione
- Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria
- Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche
- Autonomia personale e responsabilità

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

- **CAPACITA' DI ASCOLTARE**
Saper individuare informazioni secondo una consegna data
Saper individuare gli elementi cardine di una comunicazione
- **CAPACITA' DI COMPRENDERE**
Saper individuare i dati (di una comunicazione, di un problema...)
Saper analizzarli e classificarli
- **CAPACITA' DI RIELABORARE**
Saper riordinare i dati secondo un criterio assegnato
Saper organizzare i dati in schemi
Saper sintetizzare informazioni e dati
- **CAPACITA' DI COMUNICARE**
Saper rappresentare in forma grafica informazioni, dati ed esperienze personali
Saper esprimere in forma orale informazioni, dati ed esperienze personali

Saper esprimere in forma scritta informazioni, dati ed esperienze personali personali
Saper utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline

▪ **CAPACITA' DI OPERARE E PROGETTARE**

Saper stabilire nessi logici usando connettivi e quantificatori
Saper utilizzare in contesti diversi le informazioni acquisite

3. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ISTITUTO

Tutte la attività ed i progetti dell'Istituto fanno riferimento ai programmi dei singoli ordini di scuola ed alle seguenti tematiche generali:

1. continuità tra i diversi ordini di scuola
2. multimedialità
3. educazione alla salute ed inclusione
4. sicurezza
5. trasversalità degli apprendimenti
6. ampliamento dell'offerta formativa ed attività extrascolastiche anche in collaborazione con gli Enti Locali.
7. indicazioni derivanti dal RAV e dal piano di miglioramento.

4. CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

I criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie, tenuto conto della esiguità delle assegnazioni relative al funzionamento amministrativo e didattico, saranno essenzialmente rivolti a:

- salvaguardare le spese fisse ed obbligatorie che l'Istituto deve sostenere per il normale funzionamento e per l'assolvimento di obblighi derivanti da specifiche disposizioni di Legge (vedi sicurezza);
- onorare le obbligazioni giuridiche già assunte;
- assicurare i vincoli contrattuali relativi alle risorse del Fondo Istituto assunti con la contrattazione d'Istituto a.s. 2017/2018, incentivando i maggiori impegni degli insegnanti e del personale ATA, in relazione a progetti di innovazione didattica ed organizzativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e del miglioramento dell'azione amministrativa ed organizzativa (i compensi accessori relativi alla presente voce saranno ormai liquidati quasi totalmente con le risorse "virtuali" presenti nel sistema SICOGE del MEF – "cedolino unico" e perciò non presenti nel bilancio, se non per le voci ancora gestite direttamente dall'istituto: Fondi non statali, Fondi aree a rischio, fasce deboli, ecc).
- Privilegiare il finanziamento di quei progetti che coinvolgono tutte le scuole dell'Istituto
- Prevedere la formazione dei docenti e del personale ATA in relazione alle esigenze del P.T.O.F. ed in particolare sui temi dell'innovazione didattica e della sicurezza.

ESAME DEL MOD. A e ALLEGATI MOD. B

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono quelle relative alla dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R. con e-mail prot. n.19107 del 28 settembre 2017, a cui si aggiungono l'Avanzo di Amministrazione e le risorse non statali già accertate.

Complessivamente **€ 76.255,40**

Alle risorse previste ed accertate nel Programma Annuale 2018, si aggiungono le risorse al lordo dipendente disponibili al Sistema SICOGE - SPT (CEDOLINO Unico):

- € 19.405,61 risorse MOF periodo Settembre – Dicembre 2017
- € 38.811,24, risorse MOF periodo Gennaio – Agosto 2018
- € 15.972,68 economie sul POS riferite ad anni precedenti

si tratta di risorse su cui l'istituto potrà disporre, con la procedura on-line, per il pagamento dei compensi accessori al personale in servizio. I fondi non saranno gestiti "direttamente" dalla Scuola e pertanto non sono inseriti all'interno di questo Programma Annuale, sebbene previsti nella Contrattazione di Istituto.

Aggregazione 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € **53.283,88**

di cui:

NON VINCOLATO	€	33.092,30
VINCOLATO	€	20.191,58

Si è pervenuti alla definizione dell'avanzo di amministrazione attraverso l'esame dettagliato della composizione della disponibilità finanziaria da programmare e delle economie sulle somme programmate nell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla seguente tabella, in cui si è anche evidenziato l'importo non disponibile perché costituito da RESIDUI ATTIVI non ancora riscossi.

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE A BILANCIO ESERCIZIO 2018	di cui RESIDUI ATTIVI	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMABILE ESERCIZIO 2018
01			Avanzo di amministrazione presunto	53.283,88		49.042,39
01	01		Non vincolato	33.092,30	1.912,01	31.180,29
01	02		Vincolato	20.191,58		17.862,10
01	02	06	Fondi Aree a rischio processo immigratorio	3.333,33	2.000,00	1.333,33
01	02	07	Fondi L. 440/97 Autonomia	1.752,63	329,48	1.423,15
01	02	11	DM 762 art. 1 - Rafforzamento conoscenze alunni - Corsi di Recupero	900,00		900,00
01	02	13	Gratuità parziale libri di testo - comodato d'uso	119,72		119,72
01	02	14	Percorsi Orientamento - D.L. 104 del 12/9/2013 - Art. 8	465,96		465,96
01	02	21	Contributo EE.LL. ARBORIO per acquisto prodotti pulizia	2.519,22		2.519,22
01	02	27	Fondi EE.LL. per Sicurezza (rilevatori RADON)	576,00		576,00
01	02	28	Fondi EE.LL. per Funzioni Miste	2.435,71		2.435,71
01	02	29	Fondi EE.LL. per Progetto Musica Rovasenda	451,38		451,38
01	02	30	Fondi EE.LL. per Ampliamento Offerta Formativa	427,08		427,08
01	02	35	Fondi Famiglie per Psicomotricità	690,00		690,00
01	02	38	Da famiglie e privati per visite istruzione	43,82		43,82
01	02	39	Da Famiglie - Cauzione comodati d'uso strumenti musicali	929,00		929,00
01	02	43	CARTA DOCENTE - Rimborso spese sostenute formazione	145,08		145,08
01	02	44	Assegnazioni PNSD - Azione 28 ANIMATORI DIGITALI	2.000,00		2.000,00
01	02	45	Assegnazioni PNSD - Azione 3 CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00		1.000,00
01	02	46	Assegnazioni PNSD - Azione 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	154,65		154,65
01	02	47	Contributi Liberali Scuola PRIMARIA BURONZO	985,00		985,00
01	02	48	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO ARBORIO	60,00		60,00
01	02	49	Contributi Liberali Scuola SECONDARIA I GRADO BURONZO	390,00		390,00
01	02	50	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di BURONZO	110,00		110,00
01	02	51	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di GHISLARENGO	115,00		115,00
01	02	52	Contributi Liberali SCUOLA INFANZIA di CARESANABLOT	290,00		290,00
01	02	53	Contributo COMUNE DI CARESANABLOT per arredi didattici	298,00		298,00

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Le Entrate in conto competenza previste per l'e.f. in corso risultano pari a € **22.971,52** secondo le seguenti aggregazioni:

Aggregazione 2

FINANZIAMENTI DELLO STATO

I finanziamenti dello Stato – DOTAZIONE ORDINARIA sono quelli comunicati dal M.I.U.R. con nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016.

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Funzionamento amministrativo e didattico	11.745,51
TOTALE	11.745,51

Aggregazione 4

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 5 – COMUNE VINCOLATI

Progetto Musica Rovasenda – Scuola infanzia e Primaria Finanziato dal Comune di Rovasenda.	1.650,00
Funzioni Miste Collaboratori Scolastici e Docenti Entrata prevista in relazione alle convenzioni stipulate con gli EE.LL. per le funzioni miste del personale A.T.A. e le assistenze in mensa da parte di personale docente. L'importo complessivo delle Convenzioni è pari ad euro 9.300,00 di cui 1.880,00 già erogati a fine esercizio 2017.	7.420,00
TOTALE	9.070,00

Aggregazione 5

CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 4 – ALTRI VINCOLATI

“Giornata sulla Neve” – Scuole Secondarie Quote di partecipazione degli alunni già introitate.	2.156,00
TOTALE	2.156,00

Aggregazione 7

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi su conto corrente bancario	0,01
TOTALE	0,01

PARTE USCITE

Andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F., con la contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2017/2018 e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.M. 44/2001.

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE € 12.919,22

SPESE € 12.919,22

con l'aggiunta di € 300 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	9.400,00
1	2		AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
1	2	21	Contributo EE.LL. ARBORIO per acquisto prodotti pulizia	2.519,22
1	2	45	Assegnazioni PNSD – Azione 3 CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00
2	1		Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	
TOTALE ENTRATE				12.919,22
99	1		PARTITE DI GIRO: REINTEGRO ANTICIPO DSGA MINUTE SPESE	300,00

Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici
- manutenzione ordinaria delle strumentazioni hardware
- spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento
- spese canone connettività Internet
- consulenza e canoni informatici
- Spese fisse e bolli su c/c bancario

Il totale delle spese iscritte in detta attività è in linea con il totale delle spese sostenute nell'e.f. 2017.

A02 - Funzionamento didattico generale

ENTRATE € 7.023,90

SPESE € 7.023,90

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	3.332,28
1	2		AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
1	2	13	Gratuità parziale libri di testo - comodato d'uso	119,72
1	2	38	Da famiglie e privati per visite istruzione	43,82
1	2	39	Da Famiglie - Cauzione comodati d'uso strumenti musicali	929,00
1	2	43	CARTA DOCENTE - Rimborso spese formazione	145,08
1	2	53	Contributo COMUNE DI CARESANABLOT per arredi didattici	298,00
5	3		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
5	3	3	Da privati per uscite didattiche e visite istruzione	2.156,00
TOTALE ENTRATE				7.023,90

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di

classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti e materiale di palestra

- manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni didattiche e di laboratorio e dei fotocopiatori
- assicurazione infortuni alunni e personale (con le quote versate dagli interessati che saranno introitate)
- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti
- visite didattiche e d'istruzione (con le quote versate dagli alunni che saranno introitate)
- rimborso della quota cauzionale versata dalle famiglie per gli alunni che hanno preso in prestito gli strumenti musicali.

Il totale delle spese iscritte in detta attività è in linea con il totale delle spese sostenute nell'e.f. 2016.

A04 - Spese di investimento

ENTRATE € 8.000,00

SPESE € 8.000,00

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1		AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	8.000,00
TOTALE ENTRATE				8.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento. Queste le voci previste:

- Integrazione degli strumenti musicali per la scuola media, previsto acquisto
- Eventuali sostituzioni/integrazioni dotazione hardware, previsto acquisto di un videoproiettore
- Eventuali acquisto di arredi didattici.

PROGETTI

Per ogni progetto inserito nel P.T.O.F. è stata presentata apposita **scheda descrittiva** compilata dai singoli responsabili di progetto, a cui occorre fare riferimento per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche.

La **scheda illustrativa finanziaria** (modello B) è stata invece attivata unicamente per quei progetti che presentano voci di spesa rimaste ancora a carico del Bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Diversamente i progetti che prevedono unicamente spese per retribuzioni e compensi accessori al personale, gestite col sistema del **cedolino unico**, non vengono più inseriti nel Programma Annuale, ma rendicontati e documentati a parte. Per lo stesso motivo anche i progetti a Bilancio possono, a loro volta, presentare ulteriori voci di spesa gestite col sistema del **cedolino unico**.

Per quanto su esposto i progetti e le voci di spesa che seguono non esauriscono la progettualità di Istituto prevista dal PTOF.

Si precisa infine che per ogni progetto, inserito o no a Bilancio, verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2018, così come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

P15 - Progetto "Musica (Rovasenda)"

PROGETTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI ROVASENDA

Finalità perseguite e attività realizzate:

Corso sullo "Sviluppo delle competenze relative all'ambito espressivo-musicale" rivolto agli alunni della scuola primaria di Rovasenda

ENTRATE € 1.650,00

SPESE € 1.650,00

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
4			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
4	5		COMUNI VINCOLATI	
4	5	1	Progetto Musica Rovasenda	1.650,00
TOTALE ENTRATE				1.650,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto "Musica (Rovasenda)"

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Pagamento fattura esperto esterno impegnato nel progetto
- Ritenuta d'acconto sulla prestazione

P22 - Progetto "Funzioni Miste"

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI

Assistenza alunni e servizio scodellamento pasti alle mense da parte dei collaboratori scolastici e dei docenti . Servizio di pre-post scuola dove previsto

ENTRATE € 9.300,00

SPESE € 9.300,00

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	2		AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
1	2	28	Fondi EE.LL. per Funzioni Miste	1.880,00
4			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
4	5		COMUNI VINCOLATI	
4	5	2	Progetto Funzioni Miste	7.420,00
TOTALE ENTRATE				9.300,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto “Funzioni miste – scodellamento pasti”

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per i collaboratori scolastici impegnati nell'attività di scodellamento pasti nelle mense scolastiche, assistenza pre e post-scuola.
- Compenso al personale docente per incarico aggiuntivo di assistenza in mensa e/o pre-post scuola svolti al di fuori dell'orario servizio
- ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

P45 Progetto "Sicurezza"

PROGETTO D'ISTITUTO

Promuovere azioni per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e costruire la cultura della sicurezza

ENTRATE € 6.940,00

SPESE € 6.940,00

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1		AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.940,00
TOTALE ENTRATE				6.940,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto “Sicurezza”

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi esperto esterno nominato responsabile per la sicurezza
- spese per iniziative di formazione sulla tematica della sicurezza
- Medico competente: compenso annuale dovuto come da contratto ed eventuali spese per visite mediche al personale.

P46 – Progetto "Educazione alla salute"

PROGETTO DI ISTITUTO

predisposizione di percorsi ed interventi specifici con le seguenti finalità:

- star bene con se stessi e con gli altri;
- sviluppo di una coscienza critica, per operare scelte idonee al mantenimento della salute psico-fisica;
- coinvolgimento ed orientamento degli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed istituzionali costruttivi;
- educare i giovani al rispetto per se stessi e per gli altri, ai valori della solidarietà e dell'altruismo, alla partecipazione ed alla responsabilità.

ENTRATE € 4.770,00

SPESE € 4.770,00

Le risorse indicate derivano dalle seguenti voci di entrata:

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1		AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	896,44
1	2		AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
1	2	6	Fondi Aree a rischio processo immigratorio	1.333,33
1	2	7	Fondi L. 440/97 Autonomia	1.423,15
1	2	30	Fondi EE.LL. per Ampliamento Offerta Formativa	427,08
1	2	35	Progetto Psicomotricità	690,00
TOTALE ENTRATE				4.770,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto "Educazione alla salute"

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compenso esperto esterno per sportello d'ascolto
- compenso esperto esterno per Progetto Psicomotricità Scuola Infanzia Buronzo

Fondo riserva

ENTRATE € 587,28

SPESE € 587,28

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01 (entro il 5% della dotazione finanziaria ordinaria)

Dall'esame del mod. A risulta una **disponibilità finanziaria da programmare pari a € 25.652,28** che sarà utilizzata in fase di modifica al Programma Annuale per le spese non previste e per le spese che non è stato possibile quantificare..

Si fa inoltre presente che l'Istituto vanta crediti derivanti da **RESIDUI ATTIVI per un importo pari ad €4.241,49** di cui €2.241,49 a carico del M.I.U.R. che saranno utilizzati solo alla certezza della riscossione.

Per una analisi approfondita dell'utilizzo dell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici.

OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per l'a.s. 2017/18, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- 1) Ampliare, approfondire e innalzare qualitativamente la preparazione e la formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa.
- 2) Garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente attraverso :
 - ◆ la definizione di progetti che tengono conto della trasversalità degli apprendimenti sia a livello didattico sia a livello educativo;
 - ◆ la definizione di percorsi individualizzati, di recupero e approfondimento, di integrazione e di continuità degli apprendimenti tra i diversi ordini di scuola,
 - ◆ la programmazione di attività di orientamento.
- 3) Migliorare le situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento attraverso la predisposizione di:
 - interventi di valutazione specifica delle difficoltà di apprendimento anche attraverso test specifici in particolare per l'ambito matematico e linguistico a partire dalla scuola dell'infanzia;
 - interventi di potenziamento relativi alle difficoltà individuate;
 - progetti specifici, opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con l'intervento di personale esterno qualificato e la collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile.
- 4) Ricercare la collaborazione delle famiglie al fine di renderle protagoniste di una partecipazione costruttiva del progetto educativo attraverso vari momenti di collaborazione ed informazione.
- 5) Ricercare la collaborazione degli enti locali coinvolgendoli nelle iniziative scolastiche per rendere ottimali i servizi.
- 6) Promuovere l'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale anche con la partecipazione a concorsi ed iniziative proposte a livello territoriale , provinciale e regionale.
- 7) Promuovere la partecipazione degli studenti a manifestazioni sportive a livello provinciale e regionale.

- 8) Coinvolgere e rendere partecipi gli studenti e tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività extrascolastiche in collaborazione con gli enti locali ed altre enti presenti sul territorio.
- 9) Favorire l'integrazione e una più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione della scuola alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da enti locali e Istituzioni e la partecipazione a progetti di rete.
- 10) Proporre attività di laboratorio per offrire agli alunni diverse opportunità di realizzazione di se stessi e delle proprie attitudini.
- 11) Favorire la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie, LIM e Tablet, con attività di laboratorio e curricolari mediante la partecipazione a progetti di rete anche con la predisposizione di materiali per la didattica. Proprio in tale ottica l'Istituto ha aderito al Bando dell'USR Piemonte di cui a nota prot. n. 8931 del 4/11/2014 per *"l'acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione di connettività wireless nelle istituzioni scolastiche del Piemonte"* e ai bandi PON : bando 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI secondo quanto previsto dal PNSD. Entrambi i progetti si sono realizzati e conclusi negli scorsi esercizi finanziari ed hanno consentito l'installazione di ben otto Kit Lim (Lim, proiettore, notebook) distribuiti su 6 nostri plessi. Per il dettaglio della documentazione, anche fotografica, dei progetti vedasi l'apposita sezione PON sul sito dell'Istituto.
- 12) Favorire l'innalzamento della preparazione del personale docente con la proposta di continuazione della formazione avviata negli anni precedenti ed in relazione alle azioni di miglioramento previste: iniziative legate alla certificazione e progettazione per competenze, alla definizione del curricolo relativo alle competenze chiave di cittadinanza, all'ambito logico matematico, alla prevenzione del bullismo; all'uso delle nuove tecnologie (corsi di approfondimento, uso lavagne multimediali..) l'adesione ad attività di formazione proposte nell'ambito di progetti di rete e su tematiche specifiche .
- 13) Migliorare la preparazione del personale amministrativo favorendo le iniziative proposte dall'amministrazione centrale e periferica. Favorire la partecipazione ad iniziative di formazione proposte a livello provinciale e regionale anche su tematiche specifiche, handicap, sicurezza.
- 14) Migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso con l'attivazione di specifici momenti di formazione destinati al personale docente ed ATA.
- 15) Garantire un migliore servizio all'utenza attraverso l'aggiornamento continuo del sito dell'Istituto, già ampiamente aggiornato con l'adeguamento alle norme sulla "Trasparenza Amministrativa" di cui al Decreto legislativo – 14 marzo 2013 , n. 33, la posta elettronica e l'accesso on line al registro elettronico e all'applicativo SCUOLA DIGITALE nell'ottica del passaggio alla completa digitalizzazione e dematerializzazione degli atti amministrativi.

- 16) Mantenere e migliorare il sistema di comunicazione e rapporto con i plessi attraverso il collegamento internet per lo scambio di comunicazioni. In particolare nell'anno in corso è stato esteso a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto l'utilizzo dell'applicativo SCUOLA DIGITALE, con il rilascio a tutti i dipendenti di credenziali riservate. L'applicativo consente in particolare di:
- Inoltrare le **Istanze** (assenze, permessi, recuperi, ecc) in modalità telematica attraverso la compilazione di form e/o modulistica disponibile on-line utilizzando l'applicativo stesso;
 - Utilizzare il servizio di **Messaggistica Interna**: tutte le comunicazioni tra la segreteria ed il personale e viceversa ora transitano attraverso l'applicativo.
- 17) Proseguire e consolidare il processo di "dematerializzazione" degli atti amministrativi previsto dal ministero, in collaborazione con gli Enti Locali, dotando tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I grado di connessione internet ed idonea strumentazione hardware da destinarsi alla compilazione, da parte dei docenti, dei registri di classe e dell'insegnante on line, nonché l'accesso ai servizi dell'applicativo SCUOLA DIGITALE;
- 18) Proseguire il processo di "dematerializzazione" degli atti amministrativi previsto dal ministero anche a livello di segreteria con l'introduzione della segreteria digitale e del protocollo elettronico. Nell'esercizio 2016 è stato avviato l'utilizzo massivo dell'applicativo SCUOLA DIGITALE che ha consentito il passaggio pressochè totale alla completa digitalizzazione della segreteria, con l'adeguamento alle normative sulla produzione ed archiviazione dei documenti digitali e la conservazione sostitutiva. Attuate altresì le norme sul protocollo elettronico e l'invio, in conservazione sostitutiva, del registro giornaliero di protocollo.
- 19) Monitorare il servizio e gli apprendimenti per valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte educative, didattiche e organizzative nell'ottica del miglioramento, della qualità del funzionamento della scuola e della produttività didattica.

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica, sin dagli esercizi precedenti con il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. Ampliamento della dotazione e strumentazione multimediale, in particolare nella scuola primaria, in prospettiva delle innovazioni introdotte dalla riforma sull'insegnamento obbligatorio dell'informatica e sull'uso delle tecnologie didattiche nell'insegnamento (progetto LIM). In particolare negli ultimi esercizi è stato possibile, anche con la collaborazione di alcuni nostri Comuni (Arborio, Buronzo, Lenta e Olcenengo), dotare tutte le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado di un PC da destinare all'utilizzo del registro elettronico e cablare gli edifici in modo da ottenere il collegamento internet in tutte le aule. Per quanto riguarda le dotazioni obsolete, si è fatta la scelta di passare a risorse open-source installando sulle macchine sistema operativo Linus ed applicativo Libre-Office. Ciò ha consentito di superare l'ostacolo della scadenza di supporto sul sistema operativo Windows XP e di porre fine alla notevole spesa per dotarsi delle licenze sia del sistema operativo che dell'applicativo gestionale. In

quest'ottica è stato determinante anche il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-295 LIMparando che, con un finanziamento complessivo di € 21.851,88, ha consentito l'acquisto e l'installazione di 8 Kit LIM distribuiti nei vari plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto.

2. Ampliamento dell'offerta formativa con l'organizzazione di attività extrascolastiche ed attività di laboratorio in tutte le scuole.
3. Miglioramento delle situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento attraverso:
 - la realizzazione di progetti specifici che hanno previsto interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero;
 - intervento di personale esterno qualificato sia nelle classi sia come supporto agli insegnanti, genitori, alunni attraverso la predisposizione di uno sportello di ascolto;
 - partecipazione a progetti di rete sui temi del benessere e della prevenzione del disagio; sui temi della sperimentazione del curricolo e della certificazione delle competenze e della didattica per competenze;
 - collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile.
4. Realizzazione di attività di continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro, con il coinvolgimento anche delle famiglie.
5. Partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento offerte sul territorio.
6. Organizzazione di attività in ottica Europea attraverso il progetto lingua inglese nelle scuole dell'infanzia e continuazione del progetto di soggiorno studio in Inghilterra destinato agli alunni della scuola secondaria ed anche agli alunni della scuola primaria avviato nell'anno scolastico 2014/15.
7. Partecipazione delle scuole alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione ad attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da enti locali e Istituzioni.
8. Continuazione del progetto volto all'individuazione delle difficoltà di apprendimento con il coinvolgimento della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
9. Continuazione delle attività di ricerca azione in ambito linguistico, logico matematico, formazione sull'uso delle LIM;
10. Continuazione delle iniziative legate al progetto di sperimentazione del curricolo.
11. Continuazione dei corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione (D.L.vo. 81/2008 (T.U.) e successive modifiche e integrazioni).
12. Promozione dell'istituto sul territorio attraverso:

- la partecipazione delle scuole a progetti di rete e proposte degli enti locali e provinciali.
 - l'aggiornamento del sito web dell'istituto con materiali prodotti dalle scuole;
 - presentazione di spettacoli e mostre dei lavori realizzati nei laboratori;
 - la partecipazione a concorsi provinciali e nazionali.
13. Valutazione degli apprendimenti con la definizione di prove concordate per la valutazione finale.
14. Valutazione del servizio con la predisposizione di questionari per genitori, ed alunni e docenti.
15. Miglioramento del servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita anche attraverso il costante aggiornamento del sito web dell' Istituto.
16. Mantenimento del processo di messa in sicurezza della rete informatica dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto del **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (privacy), in particolare:
- sono stati installati e vengono costantemente aggiornati gli antivirus su tutti i PC dell'Istituto collegati a Internet,
 - si è provveduto ad installare sul server della segreteria, su cui sono custoditi tutti i dati soggetti a tutela della privacy, un firewall per proteggerlo dalle intrusioni esterne
 - tutti i PC della segreteria sono configurati in modo tale che i vari utenti possano accedervi unicamente digitando il proprio nome utente e password (a conoscenza dei soli interessati)
17. Collaborazione con gli enti locali nelle iniziative scolastiche e nell'organizzazione dei servizi.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'e.f. 2018 così predisposto e in linea con il P.T.O.F., possa tracciare , coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei conti.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Riccardo MAROLA

