



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI

Codice Meccanografico RCIC85200D

Via Montesanto, 26- 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

e-mail rcic85200d@istruzione.it pec : rcic85200d@pec.istruzione.it SITO: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp



Prot.n.4905/C14

Bova M. 27/10/2016

- Alla Giunta Esecutiva
- Ai Revisori dei Conti
- Al Consiglio d'Istituto
- Atti della scuola

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE (E.F. 2017)

La Relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico, Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n° 44dell'1/2/2001
La Relazione viene presentata dal Dirigente Scolastico, alla Giunta Esecutiva in data 28/10/2016

Gli accertamenti di dati contabili e l'elaborazione delle schede finanziarie sono stati effettuati dal DSGA nell'ambito delle sue competenze

INDICE

PREMESSA -CRITERI , OBIETTIVI COMPLESSIVI E PRIORITA' DEL P.A. 2017

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ED IL CONTESTO SOCIALE

2. IL PERSONALE DOCENTE E ATA

3. I SERVIZI

4. LE CONDIZIONI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

5. LE SCELTE DEL P.T.O.F.

6. GLI OBIETTIVI

7. LE RISORSE: DETERMINAZIONE DEL BUDGET D'ENTRATA

8. LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

9. LA VALUTAZIONE DEL P.A. 2017

PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il DI n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo, in allegato allo schema del programma per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e tenendo conto delle disposizioni normative vigenti in materia di autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e precisamente :

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 applicativo dell' art. 21 L. 15 marzo 1997, n. 59 -, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- D.M. 1 marzo 2007, n 21 e successiva nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Circolare 25 novembre 2008 prot. 3338 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative e restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 10773 dell'11.11.2010;
- Nota MIUR Prot. 10939 del 17/11/2010 che ribadisce che “ una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z “ disponibilità da programmare”

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Piano Offerta Formativa Triennale 2015/2018;
- Norme Contrattuali previste per il personale della Scuola, incluso il Contratto Integrativo di Istituto avviato in data 15/09/2016
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico;
- schede di progetto elaborate dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio
- dati contabili dell'anno 2016
- avanzo di amministrazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare alle istanze educative e didattiche;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri

CRITERI, OBIETTIVI COMPLESSIVI E PRIORITA' DEL P.A. 2017

Nel vigente ordinamento finanziario delle Istituzioni Scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto) siano demandate le funzioni d'indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto Scolastico Autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria (Consiglio d'Istituto) perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alle finalità primarie di una efficace erogazione del servizio.

L'Istituzione scolastica deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il Programma Annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e l'amministrativo-gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. 44 del 1/2/2001 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e dalle indicazioni fornite dalla Circolare Miur Prot. n.14207 del 29 settembre 2016

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si è tenuto conto dei seguenti elementi:

Struttura dell'Istituto
Organico del personale
Popolazione scolastica
Priorità per l'E.F. 2017

Preliminarmente si è considerato che "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa"

(POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”.

I criteri del presente Programma Annuale E.F.2017 sono:

- il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) **approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 14.01.2016;**
- il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi di contenere, il più possibile, il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono compensare tutte le uscite.

I sei principi a cui è ispirato il presente Programma Annuale E.F. 2017 sono:

- **pubblicità e trasparenza:** il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- **annualità:** il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- **universalità:** nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- **integrità:** il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- **unicità:** tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- **veridicità:** il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende **chiarire e giustificare le scelte** operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del

Piano dell'Offerta formativa Triennale, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri ed individuare bisogni e risorse.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	129	0	129	129	3	21.50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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/prorolungato (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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prorolungato (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	0	1	5	6	89	0	33	58	91	3	+2	15.16
Seconde	0	4	2	6	97	0	61	35	96	2	-1	16
Terze	0	6	0	6	96	0	94	0	94	4	-2	15.66
Quarte	0	6	0	6	116	0	114	0	114	5	-2	19
Quinte	0	6	1	7	106	0	91	15	106	4	0	15.14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	7	31	504	0	393	108	501	18	-3	16.16
Prime	0	1	4	5	95	0	27	66	93	2	-2	18.60
Seconde	0	1	4	5	100	0	20	79	99	1	-1	19.80
Terze	0	2	3	5	83	0	31	62	93	6	0	18.600
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	11	15	288	0	78	207	285	9	-3	19.00

La popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede nei Comuni di Bova-Bova Marina-Condofuri-Palizzi. Solo alcuni alunni provengono dai Comuni limitrofi. Nel corso dell'anno scolastico partecipano alle attività didattiche, in modo saltuario, alcuni alunni con famiglie itineranti.

L'utenza dell'Istituto comprensivo è composta da famiglie appartenenti a diversi ceti sociali, con sbocco occupazionale soprattutto nel settore secondario e terziario.

E' rilevante la presenza, nella maggior parte dei casi, di un solo genitore che lavora, stante l'alto tasso di disoccupazione e di assenza di offerte di lavoro nell'area di riferimento caratterizzata da forte depressione economica.

Il che determina anche una tendenza al calo demografico.

Negli ultimi anni si è verificato un aumento, anche se contenuto, di **alunni stranieri** provenienti da

famiglie emigrate sia da paesi extra comunitari, in particolare Marocco, Senegal, India e Pakistan, sia da paesi dell'Est Europa, Albania, Romania e Ucraina.

Nei Comuni di Condofuri e Palizzi è presente lo SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Ciò comporta un aumento dei bisogni di accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni neo arrivati (in totale sono 81 gli alunni stranieri di 1^a e 2^a alfabetizzazione che frequentano le scuole dell'Istituto).

Per questi alunni l'Istituto, ha attivato specifici progetti di accoglienza e alfabetizzazione.

Notevole è la presenza di alunni **diversamente abili (30)** per i quali sono stati attivati percorsi individuali di integrazione e di apprendimento, secondo quanto previsto dalla specifica normativa in

materia. I Comuni di Bova Marina e di Condofuri concorrono alla realizzazione di interventi di integrazione fornendo il servizio di assistenza educativa .

Si registra altresì la crescente presenza di alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** e con disagi di vario tipo, dovuti, talvolta anche alla disgregazione delle famiglie che, negli ultimi anni, ha fatto registrare un notevole incremento nell'area di riferimento. Di tali disagi, non sempre si ha certificazione, ma è da evidenziare l'emergenza educativa nelle classi per le difficoltà di apprendimento e di relazione che ne derivano.

Il quadro riassuntivo esposto evidenzia una consistente presenza di alunni disabili e stranieri , il cui numero complessivo è in costante crescita nei diversi plessi. Il che richiede la necessaria attivazione di interventi di alfabetizzazione (insegnamento dell'Italiano come L2) per gli alunni stranieri e di integrazione per gli alunni disabili al fine di limitare la difficoltà di inserimento all'interno della classe.

Risulta, pertanto, necessario impiegare risorse professionali, finanziarie e strumentali per far fronte a tali problematiche che caratterizzano la popolazione scolastica.

La scuola cerca di far fronte a tale drastica situazione predisponendo predisponendo comunque specifici percorsi di apprendimento, della cui organizzazione si fa carico il GLH e il GLI

Si segnalano pochi casi di alunni di scuola secondaria che presentano preoccupanti segnali di rischio dispersione e drop out.

Per loro sono stati approntati percorsi e strumenti alternativi in collaborazione con altre Agenzie del territorio per garantire il successo formativo

Forte è la richiesta di partecipazione e di collaborazione delle varie agenzie educative e associazioni

presenti sul territorio con le quali l'Istituto si impegna ad organizzare progetti, manifestazioni ed iniziative congiunte, anche con il supporto logistico delle Amministrazioni Comunali, attente, per quanto possibile allo sviluppo culturale del Territorio

L'Istituto collabora anche con le altre istituzioni scolastiche operanti sul Territorio per la realizzazione di progetti specifici stipulando Accordi di rete specifici

La collaborazione delle famiglie è efficace e costruttiva

Da un anno è stato costituito il Comitato Genitore, con sede legale nel plesso di S. Carlo che accoglie tutti i Rappresentati eletti nei consigli di Classe e di Istituto e di tutti coloro che intendono aderirvi.

2- IL PERSONALE DOCENTE E ATA**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<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	123
<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	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	23

Personale ATA in servizio nell' Istituto n° 21 addetti, così distribuiti:

<i>profilo</i>	<i>DSGA</i>	<i>AA</i>	<i>CS</i>	<i>LSU</i>
Unità	1	5	17	4
Contratto a t.i.	1	5	17	4

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'Istituto può contare su una certa stabilità del corpo docente, eccezione fatta per gli insegnanti di sostegno. In tutti gli ordini alcuni docenti sono in servizio in regime di part-time o su spezzone orario.

L'incarico di collaboratore vicario è stato frazionato in 3 periodi di quattro mesi ciascuno ed è stato attribuito a tre docenti.

Non è previsto l'esonero o il semiesonero del collaboratore vicario.

Si rileva una certa stabilità nel personale amministrativo quasi tutto a t.i. Tutto il personale ATA risiede nei Comuni compresi dall'Istituto.

3- I SERVIZI

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ubicati nel plesso scolastico via Montesanto, 26-Bova Marina al piano terra. Il plesso ospita la scuola secondaria di 1° grado al secondo piano.

Trasporto alunni

Il servizio trasporto per gli alunni che abitano nelle zone interne o lontano dai Plessi scolastici frequentati è erogato gratuitamente dalle Amministrazioni Comunali di Bova-Bova Marina-Condofuri-Palizzi.

Refezione scolastica

In ogni Plesso funziona un servizio mensa, nelle giornate con lezioni pomeridiane, erogato dalle Amministrazioni Comunali.

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti dal personale docente, in servizio nelle diverse classi (1 docente per ogni classe)

Nella Scuola dell'Infanzia una organizzazione specifica dell'attività educativa consente la presenza contemporanea di entrambe le insegnanti di sezione, unitamente all'insegnante di sostegno e/o all'assistente, se presenti.

- Scuola dell'Infanzia: alunni che usufruiscono del servizio mensa n° 129
- Scuola Primaria: alunni che usufruiscono del servizio mensa n° 108
- Scuola secondaria di primo grado: alunni che usufruiscono del servizio mensa n° 207

Nel plesso di Condofuri Marina che momentaneamente ospita scuola Primaria e secondaria ,per un totale di **8 classi su 15** che usufruiscono del servizio mensa,il servizio è strutturato su due turni a causa della carenza di locali.

Assicurazione

Fino al 1 novembre 2016, poiché le famiglie, per oltre il 95%, hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni la copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni.

Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione. La stessa risulta essere nominale.

Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono assicurati con premio gratuito.

È in corso l'adesione alla nuova polizza già affidata ad agenzia tramite procedura negoziata, con decorrenza 1 novembre 2014 per un periodo di 3 anni ,fino al novembre 2017, da rinnovare annualmente.

Assistenza educativa

Gli assistenti educativi sono presenti nelle scuole di Bova Marina e di Condofuri laddove l'Ente Locale ha provveduto attraverso apposito bando (Bova M) e con finanziamento di 8.000 euro (Condofuri Marina) all'Istituto che ha provveduto al reclutamento di 3 assistenti con procedura aperta di Avviso pubblico

4-LE CONDIZIONI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo è organizzato in **11 plessi oltre la sede centrale** e anche se ,per motivi di inagibilità, alcuni sono momentaneamente accorpati , la gestione crea non pochi rischi e disagi.

La disponibilità degli spazi per le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari,differisce da plesso a plesso. Il plesso di Condofuri Marina risulta sovraffollato ed è molto carente di spazi adeguati per le attività laboratoriali e per le attività ludiche e sportive.

Tutti i plessi, compreso quello di Condofuri marina, via Madonna della Pace, sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato, dedicato a laboratorio di informatica; le aule informatiche dei Plessi sono collegate a Internet e sono dotate di Access Point grazie al PON LAN/WLAN" 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-83 già concluso e del PON progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-250-1275 - TIC-PENSADNO in fase di conclusione.

In tutte le classi di tutti i plessi è stato adottato ,da settembre 2016 il Registro Elettronico.C'è comunque l'esigenza,da parte del personale, di padroneggiare l'uso del software .

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, le Amministrazioni Comunali si occupano del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule, in base alle disponibilità finanziarie. *I tre Comuni di Bova Marina-Condofuri e Palizzi sono stati commissariati fino al 2014, per cui risentono ancora del dissesto economico che impedisce loro di far fronte in modo puntuale alle richieste della scuola*

Le Amministrazioni Comunali si occupano della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, al proprio interno, un esperto quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)

4-LE SCELTE DEL P.T.O.F. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE

Gli organi collegiali hanno deliberato (v PTOF) in ordine di priorità, i seguenti campi di potenziamento:

Potenziamento Artistico e musicale per:

- Favorire l'approccio degli alunni alla pratica ed alla cultura musicali, all'arte ed alla storia dell'arte, del cinema, delle tecniche e dei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Potenziamento Umanistico Socio economico e per la Legalità per:

- Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, il bullismo ed il cyber bullismo;

- Potenziare l'inclusione scolastica ed assicurare il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio attività culturali;

- Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

- Valorizzazione percorsi formativi individualizzati;

Potenziamento linguistico per:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

Potenziamento scientifico

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

Potenziamento motorio per:

- Sviluppare uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Potenziamento Laboratoriale per:

- Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.

La gestione dell'organico dell'autonomia avviene in modo unitario e non discriminatorio tra docenti "potenziatori" e di cattedra", come indica la nota Miur 2852/2016.

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa Triennale, approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2015 e che si è ritenuto di non dover aggiornare in quanto, sostanzialmente, le condizioni di contesto dell'a.s. 2015/16 non sono mutate.

Per il medesimo motivo, è stato confermato il RAV in quanto le priorità individuate nel corso dell'a.s. 2015/16 richiedono ampi margini di miglioramento.

I documenti sono disponibili sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito di istituto.

Anche quest'anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione.

Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

- Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate attraverso una programmazione per competenze ed assi
- Migliorare il processo di insegnamento apprendimento

2) Risultati a distanza:

- Favorire la continuità del processo formativo attraverso programmazione didattica educativa con esplicito riferimento alle Indicazioni Nazionali
- Orientare gli alunni alla scelta consapevole di percorsi formativi spendibili nel successivo percorso di studi e nell'avviamento al lavoro.

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- 1) Aumentare il numero degli alunni che conseguono i migliori risultati nelle prove strutturate di italiano e matematica
- 2) Ridurre il tasso di varianza dei risultati TRA classi e DENTRO le classi rispetto a quelli dell'anno scolastico precedente
- 3) Mantenere i livelli di competenza certificati nel passaggio da un ordine di scuola all'altro come definite nel certificato delle competenze adottato
- 4) Migliorare i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo al primo ciclo come da disposizioni legislative vigenti (l 107/15, D.M.2054/12)

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

1) Curricolo, progettazione e valutazione:

- realizzare più progetti trasversali: scuola in Team CLIL, italiano L2, nel mondo dei dritti, la fisica in 7 lezioni, in principio fu la meraviglia
- innalzare i livelli d'istruzione e le competenze trasversali attraverso i progetti curriculari: il cuore scrive, cielo, musicando, filosofando, palawiki
- valorizzare la costruzione del curricolo verticale e l'adozione del certificato delle competenze di cui si è avviata la sperimentazione

-offrire agli alunni e alle famiglie una scuola aperta, partecipata che garantisca diritto allo studio, pari opportunità e successo formativo

2) Ambiente di apprendimento:

-Rendere i laboratori di informatica funzionanti in tutti i plessi con linea ADSL attraverso il PON WIFI e la riqualificazione delle strutture

-Incrementare il numero di ore dedicate alle attività laboratoriali, Recupero spazi comuni non utilizzati, Efficienza laboratori, Ritinteggiatura pareti

-Incrementare il numero di uscite e visite guidate finalizzate all'uso del territorio come aula decentrata

-Riorganizzare e ottimizzare gli spazi Incrementare il numero delle attrezzature (articoli sportivi, libri, pc...) dei vari laboratori.

3) Inclusione e differenziazione:

-Incrementare il numero di attività condotte per gruppi di alunni

-Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce con voto basso

-Diminuire le variazioni interne alle classi e tra le classi

-Incrementare il numero degli alunni che conseguono risultati di eccellenza

4) Continuità e orientamento:

-Ridurre il disagio negli anni ponte e nei gradi successivi di istruzione soprattutto in presenza di alunni adottati e con BES nonché disabili

-Incrementare il numero di iniziative mirate all'orientamento

-Sviluppando progetti che mettendo in evidenza le attitudini ed abilità di ogni alunno.

-Organizzare attività di monitoraggio relative alla continuità tra Scuole di ordine e grado diversi

-Ridurre il tasso di disagio degli alunni con BES anche negli successivi alla conclusione del primo ciclo d'istruzione

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

-Pianificare le attività di dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, unità di valutazione con attenzione ai nessi OBIETTIVI DI PROCESSO-RISULTATI

-Documentare l'autovalutazione d'Istituto e lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento attraverso l'utilizzo di check list

-Organizzare almeno due iniziative di formazione/aggiornamento per ogni profilo di personale (docente e ATA)

-Formazione docenti: didattica laboratoriale, indicazioni nazionali, certificazione delle competenze Ridurre il tasso di assenteismo del personale

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:

-Definire compiti, ruoli, obiettivi specifici per ogni incarico e valutare il raggiungimento degli obiettivi e la performance, Valorizzazione di ruoli

-Incrementare il numero degli incarichi in relazione alle specifiche competenze del personale ECDL, Trinity, Delf, BES, RAV, PDM

-Incremento del numero di personale in possesso del titolo ECDL per il quale l'Istituto è ente accreditato alla certificazione dal 01/09/2015.

-Stabilire, in sede di CII, i criteri di merito delle prestazioni professionali ai sensi della L.107/2015 ed ai fini dell'attribuzione del "bonus"

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:

-Incrementare il numero di accordi, reti protocolli tra l'Istituto e altri soggetti che si occupano di formazione operanti nel territorio

-Incrementare il numero di visitatori del sito web istituzionale

Pubblicizzazione della scuola all'esterno via cavo e via mezzi stampa

-Incrementare il numero degli incontri scuola-famiglia e valorizzare la partecipazione dei genitori nella vita scolastica

-Incrementare le iniziative di informazione/formazione degli adulti

La mission che l'Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la continuità tra i vari segmenti scolastici;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

Numerose sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattiche, formazione del personale, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

PROGETTI PA 2017

	Progetti
P232	Progetto "Valutazione di Sistema"
P233	Inglese Nelle Scuole Dell'Infanzia
P235	Arricchimento OF-Lingua italiana agli stranieri L2
P237	Formazione e aggiornamento Docenti e ATA
P239	Sicurezza
P240	Informatica di base TIC ECDL
P242	Viaggi d'istruzione
P243	Visite guidate
P246	Archivio
P247	SEGRETERIA DIGITALE Amministrazione trasparente
P250	Progetto Alunni H
P256	Progetto "Inglese - Trinity"
P257	Progetto Musica Infanzia Primaria Secondaria 1°gr
P258	Progetto Filosofia "In Principio fu la Meraviglia"
P260	Progetto Orchestra Calliope
P261	Progetto Una Regione in movimento
P262	Progetto Inclusione PAI

Orario di funzionamento INFANZIA
40h 8:00/16:00
6 sezioni classi

Orario di funzionamento PRIMARIA SS 1G	
27 h (unità oraria di 54 minuti per un totale di 30 UO)	40 h 8:00/16:00
21 classi	9 classi

Orario di funzionamento SS 1G		
30h +strumento musicale 8:00/13:00(+2 rientri pom.ni)	30h TN 8:00/13:00	36-40 h TP 7:50/15:00
3 classi	1 classe	11 classi

LABORATORI e AULE ATTREZZATE		n.	Utilizzo
Aula Magna attrezzata di LIM e PC con videoproiettore ,impianto di amplificazione Via Montesanto ,26		1	Mensile
Sale mensa		7	Tutti i giorni della settimana
Laboratori	Informatico	5	4 gg a settimana
	Linguistico	1	Settimanale
	Musicale	1	Quotidiano
	Scientifico	1	Settimanale
	Di scienze naturali	1	Mensile

6- GLI OBIETTIVI

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenuto conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante :
 - l'attribuzione di incarichi e supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente e, ove necessario anche del personale ATA;
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA;
2. sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica.

L'azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla scuola per:

- la retribuzione dei docenti incaricati allo svolgimento di attività di progettazione, organizzazione, insegnamento nei progetti curriculari ed extracurriculari

- compensare il personale per svolgimento di attività aggiuntive
- 3. valorizzare le risorse umane e professionali, attraverso
 - un'attenta politica gestionale,
 - l'utilizzazione della delega
 - la costituzione di team efficaci
 - la formazione del personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare.
- 4. Innalzare il successo scolastico attraverso
 - sostegno alla progettualità volta al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione stranieri, disabili, nonché l'incremento di interventi di potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare.
- 5. Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola
 - Si fa riferimento a progetti esterni o interni atti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazione e materiali tra docenti e istituzioni scolastiche di ordini diversi.
- 6. Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico per mezzo di attività di
 - recupero delle abilità di base
 - integrazione degli alunni a rischio (disagi socio-ambientali, disagi culturali, stranieri)
- 7. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:
 - attrezzature audiovisive e multimediali;
 - sussidi digitali (software, cd, dvd)
 - biblioteca scolastica;
 - materiale per le palestre;
 - laboratorio musicale;
 - laboratorio scientifico e di scienze naturali
- 8. Sostenere la formazione del personale attraverso
 - l'incentivazione alla partecipazione a corsi organizzati anche all'esterni dell'istituzione
 - organizzazione di percorsi formativi organizzati dall'Istituto
- 9. Favorire i processi di autovalutazione, certificazione e accreditamento.
 - La scuola deve uscire dalla dimensione di autoreferenzialità, confrontarsi con il territorio ed offrire garanzie di qualità della propria Offerta Formativa ed impegnarsi a migliorarla per garantire all'utenza un'adeguata erogazione del servizio attraverso partecipazione a concorsi, a rassegne nazionali, a viaggi d'istruzione.

7- LE RISORSE: DETERMINAZIONE DEL BUDGET E.F.2017

Analisi delle entrate

Come risulta dalla relazione tecnica, le entrate al Programma Annuale e.f.2017 sono così determinate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	390.099,87
	01	Non vincolato	320.606,09
	02	Vincolato	69.493,78
02		Finanziamenti dallo Stato	74.282,39
	01	Dotazione ordinaria	74.282,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	12.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	45.700,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	38.750,00
	03	Altri non vincolati	950,00
	04	Altri vincolati	6.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 522.082,26.

Di fatto, le entrate previste sono in larga misura (99%) vincolate

Descrizione	Importo
Fin STATO vincolati	74.282,39
Fin STATO non vincolati	
Comune vincolati	12.000,00
Comune non vincolati	
Contributi Famiglie vincolati	38.750,00
Altri non vincolati	950
Altri vincolati	6.000,00



950; 1%

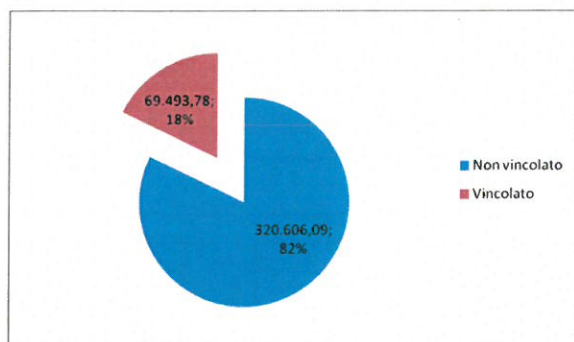
131.032,39; 99%

■ VINCOLATI

■ NON VINCOLATI

Tuttavia, essendo presenti, nell'avanzo di amministrazione presunto, risorse non vincolate, esse vengono prelevate per una razionale programmazione volta a perseguire gli obiettivi prioritari individuati dall'Istituto

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	390.099,87
	01	<i>Non vincolato</i>	320.606,09
	02	<i>Vincolato</i>	69.493,78



8-LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

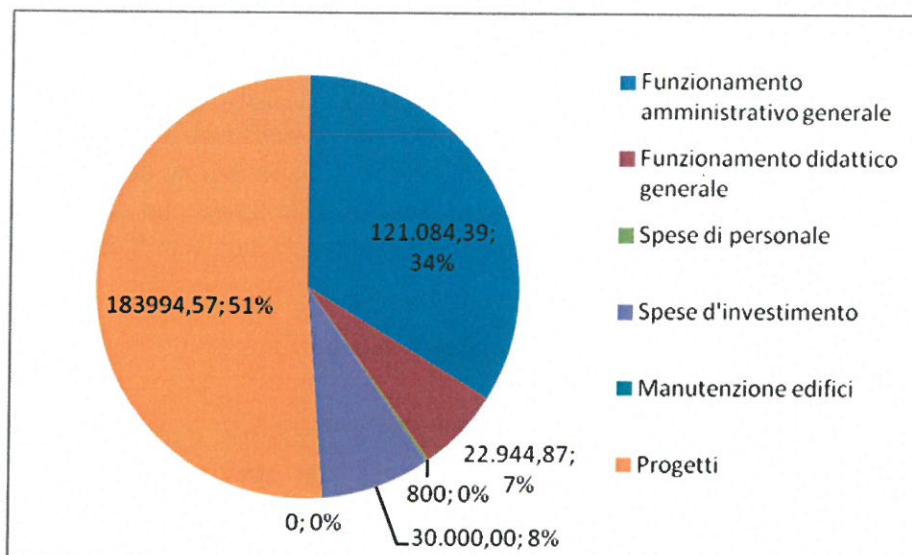
Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 390.099,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 320.606,09 senza vincolo di destinazione e di € 69.493,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 218.851,61.

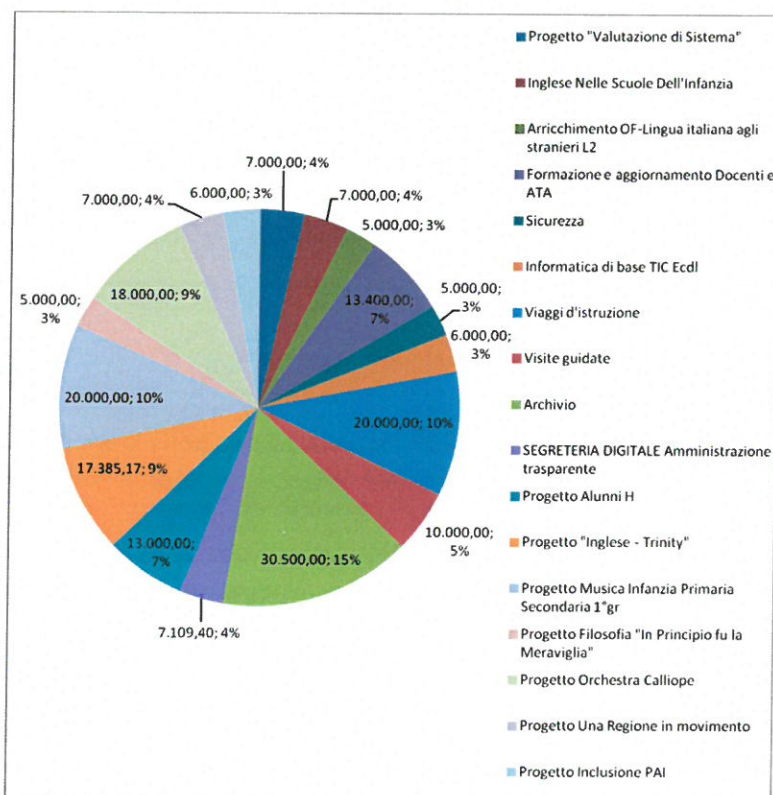
Le voci sono state così suddivise

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	121.084,39
	A02	Funzionamento didattico generale	22.944,87
	A03	Spese di personale	800,00
	A04	Spese d'investimento	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P232	Progetto "Valutazione di Sistema"	7.000,00
	P233	Inglese Nelle Scuole Dell'Infanzia	7.000,00
	P235	Arricchimento OF-Lingua italiana agli stranieri L2	5.000,00
	P237	Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	13.400,00
	P239	Sicurezza	5.000,00
	P240	Informatica di base TIC Ecdl	6.000,00
	P242	Viaggi d'istruzione	20.000,00
	P243	Visite guidate	10.000,00
	P246	Archivio	30.500,00
	P247	SEGRETERIA DIGITALE Amministrazione trasparente	7.109,40
	P250	Progetto Alunni H	13.000,00
	P256	Progetto "Inglese - Trinity"	17.385,17
	P257	Progetto Musica Infanzia Primaria Secondaria 1°gr	20.000,00
	P258	Progetto Filosofia "In Principio fu la Meraviglia"	5.000,00
	P260	Progetto Orchestra Calliope	18.000,00
	P261	Progetto Una Regione in movimento	7.000,00
	P262	Progetto Inclusione PAI	6.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	388,33

Per un totale spese di € **372.612,16**.



La ripartizione delle spese, evidentemente, tiene in particolare conto le esigenze formative e le esigenze dell'Istituto di modernizzare i processi didattico-organizzativi e amministrativo-contabili



L'Istituto è centro accreditato TRINITY ed AICA per le relative certificazioni (livelli lingua inglese, ECDL)

Nell'Istituto è attivo un corso ad indirizzo musicale

L'Istituto ha un'orchestra strumentale denominata "Calliope".

Pertanto, l'Istituto, prevede il contributo dei genitori per la partecipazione degli alunni alle Uscite, alle Visite didattiche ed ai viaggi d'Istruzione ed alla partecipazione a progetti specifici, come l'apprendimento della lingua Inglese tramite esame Trinity di cui l'Istituto è accreditato come ente certificatore così come per l'ECDL (L'Istituto è accreditato con AICA).

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, in gran parte con vincolo di destinazione e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene in giusto conto, come precedentemente specificato :

- delle caratteristiche logistiche della scuola
- delle strutture di cui la scuola dispone
- della natura dei finanziamenti.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando 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, librarie, ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse digitali;
- ampliare l'Offerta Formativa
- migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.
- qualificare la professionalità del personale

Eventuali modifiche al Programma annuale potranno tener conto delle ulteriori risorse :

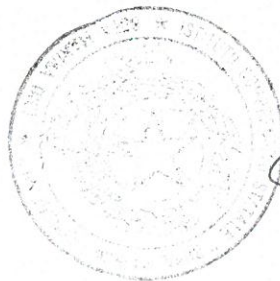
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	149.970,10
---	----	--	------------

Totale a pareggio € **522.582,26**.

9- LA VALUTAZIONE DEL P.A. 2017

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2017) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2017, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafri