



Prot. n. 277/C14

Trinitapoli, 29/01/2015

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Il Programma Annuale di competenza del 2015 della Scuola Secondaria di I grado “Garibaldi” di Trinitapoli è stato compilato in ottemperanza alla normativa vigente e alle disposizioni amministrativo-contabili impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. n. 44 del 01/02/2001, riguardante il regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché alle istruzioni impartite dal M.I.U.R. con la comunicazione prot. N. 18313 del 16/12/2014.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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 (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

L'elaborazione del Programma Annuale è finalizzata a realizzare, in termini finanziari, le scelte della programmazione didattica e metodologica illustrata nel Piano dell'Offerta Formativa, per il conseguimento di finalità ed obiettivi propri dell'istituzione scolastica, con il coinvolgimento ideale di risorse umane e finanziarie.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Va precisato che non compaiono nel P.A. i finanziamenti relativi ai compensi accessori al personale (FIS) e i finanziamenti relativi alle supplenze brevi e saltuarie, in quanto per disposizioni Ministeriali

questi finanziamenti sono accreditati direttamente al Service NoiPA , piattaforma del MEF, e liquidati tramite Cedolino Unico.

Premessa

Il presente Programma Annuale, relativo all'anno finanziario 2015, esplicita non solo le entrate e le spese, scandite secondo una logica di bilancio, ma anche le scelte progettuali dell'Istituto con riferimenti espliciti al Piano dell'Offerta Formativa e con rimandi ai progetti ed alle attività deliberati dal collegio dei docenti. I due documenti sono interdipendenti e tra loro complementari e rendono trasparenti gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa dell'Istituto e quella gestionale anche nella prospettiva di un controllo di gestione e di autovalutazione di istituto.

Il Programma Annuale e.f. 2015 si prefigge la piena realizzazione della intenzionalità formativa e della progettualità dichiarata nel POF, adottato da questa Istituzione Scolastica a cui si rimanda per lo specifico.

Il Contesto

Strutture edilizie ed attrezzature disponibili

L'Istituto è composto da due plessi adiacenti, ubicati in zona centrale ed articolati su due livelli.

Il plesso di Via Pirandello, è così costituito: al piano terra, oltre alla reception e ad alcune aule, si trovano gli uffici del Dirigente Scolastico, del collaboratore del Dirigente, la direzione amministrativa e gli uffici di segreteria, la sala docenti, il laboratorio artistico, il laboratorio musicale, l'aula magna e la palestra. Al primo piano si trovano le aule, il laboratorio linguistico, il laboratorio fotografico, il laboratorio multimediale, il laboratorio scientifico e l'archivio.

Il plesso di Via Rosmini accoglie, al primo e secondo piano, aule didattiche. Per tutte le necessità strutturali e per il funzionamento delle attrezzature, la scuola ha notificato all'Ente proprietario, con cadenza alquanto frequente, tutte le situazioni che richiedono urgente soluzione. L'edificio scolastico si presenta globalmente in un buon stato d'uso pur rilevandosi la necessità di interventi ordinari e straordinari: dipinture, sostituzione vetri, riparazione porte e infissi. Gli edifici sono dotati di scale di emergenza.

Le attrezzature disponibili risultano essere soddisfacenti, in quanto a seguito degli ultimi finanziamenti pervenuti con i progetti PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" si è provveduto al rinnovo dei laboratori obsoleti ed a dotare la scuola di nuove tecnologie. Nel semestre scorso, grazie al progetto PON E1-FESR-2014-1022 la dotazione tecnologica è stata arricchita con n. 16 notebook da utilizzare, a cura dei docenti, nelle aule.

Gli uffici sono dotati di n. 7 computer ed un server, collegati in rete locale, ad internet e al sistema informativo del M.I.U.R.

La sicurezza dell'edificio è affidata al Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del testo Unico di cui al D.L.vo n. 81/08 e successive integrazioni. Il Responsabile della Sicurezza è l'Ing. Pasquale Salcuni di Manfredonia.

Descrizione dell'utenza

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 555 alunni di cui 270 femmine, distribuiti su 23 classi, così ripartite:

Classe	Alunni
1 ^a H TEMPO PROLUNGATO 36 ORE	18
3 ^a A TEMPO PROLUNGATO 36 ORE	20
1 ^a A TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
2 ^a A TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	26
1 ^a B TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
2 ^a B TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
1 ^a C TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
2 ^a C TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	26
3 ^a C TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
1 ^a D TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
2 ^a D TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
3 ^a D TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	26
1 ^a E TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
2 ^a E TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
3 ^a E TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
1 ^a F TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
2 ^a F TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	26
3 ^a F TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	20
1 ^a G TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
2 ^a G TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	25
3 ^a G TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	28
3 ^a H TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	24
3 ^a L TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE	22

Il personale docente ed ATA

Alla data odierna sono in servizio n. 53 docenti. I posti in organico di diritto docenti per l'a.s. 2014/15 sono n. 49, di cui n. 9 in organico di sostegno.

Il contingente ATA consta di n. 12 unità lavorative distribuite secondo le seguenti qualifiche funzionali:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.I.;

N. 3 Assistenti Amministrativi a T.I.;

N. 4 Collaboratori Scolastici a T.I.;

N. 4 Collaboratori Scolastici a T.D..

Nell'Istituto, pertanto, prestano servizio, oltre al Dirigente Scolastico, n. 65 unità di personale.

L'organico docenti permette di garantire il funzionamento ordinario delle classi e lo svolgimento di attività integrative, aggiuntive e di progetti speciali; in mancanza di disponibilità interne, per l'attuazione di alcune attività si ricorre a esperti esterni con contratti di prestazione d'opera.

I servizi amministrativi funzionano in orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato.

Per i servizi ausiliari, la distribuzione del personale nei reparti è analiticamente descritta nel piano annuale delle attività definito all'inizio dell'anno scolastico.

Contesto socio-economico e bisogni dell'utenza

L'attuale contesto sociale, segnato da continue innovazioni, impone alle istituzioni scolastiche una continua ridefinizione della propria identità culturale, affinché la specifica proposta formativa, organizzativa e progettuale sia sempre adeguata e sempre rispondente ai bisogni formativi emergenti. Ogni istituzione scolastica è così chiamata a svolgere nuovi e più complessi compiti, ad esprimere un impegno deontologico rinnovato, a realizzare una ideale apertura costruttiva verso il sistema di cui è parte. La scuola, luogo istituzionale finalizzato all'apprendimento e alla costruzione delle personalità, si pone quale contesto di scambio, di negoziazione, di assunzione di responsabilità, di trasparenza, di crescita, operando in continuità con le famiglie e con il territorio.

L'Istituto "Garibaldi", impegnando le proprie risorse umane e finanziarie al servizio dell'innovazione, promuove un piano formativo-educativo rispondente alle attuali esigenze formative, consentendo un approccio sistematico laboratoriale, offrendo occasioni di ampliamento delle esperienze scolastiche, organizzando attività progettuali integrative e visite didattiche. Il POF elaborato dal collegio dei docenti, finalizzato al raggiungimento dell'unitarietà di obiettivi formativi, rappresenta il documento identificativo di un progetto generale che la scuola si prefigge di attuare, a cui tutti i singoli progetti si riconducono.

Le scelte educative e didattiche

Alla luce di quanto sopra esposto gli OO.CC. hanno definito le finalità della programmazione dell'Istituto come di seguito riportato:

- Acquisire un'ampia conoscenza della realtà e delle relazioni che la informano al fine di integrare in essa il futuro cittadino;
- Orientare le conoscenze e delle abilità per sviluppare la personalità degli allievi;
- Stimolare la riflessione, garantendo a ciascuno la possibilità di individuare un ruolo ad essa coerente in vista del contesto socio-culturale e professionale di azione;
- Promuovere relazioni educative autentiche che consentano la valorizzazione della persona all'interno del gruppo classe;

- Rendere “significativi” i saperi disciplinari attraverso contenuti motivanti e coinvolgenti;
- Attivare, con il coinvolgimento delle famiglie, interventi di ascolto, dialogo e testimonianza per individuare i malesseri o i disagi che, se trascurati, potrebbero indurre nei ragazzi comportamenti devianti;
- Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni in difficoltà potenziandone abilità ed attitudini;
- Fornire saldi punti di riferimento etico e culturale ai preadolescenti, al fine di limitarne l’esposizione ai condizionamenti e all’insicurezza.

L’attività progettuale è impostata secondo i criteri della pianificazione istituzionale comportando le fasi della ideazione – studio di fattibilità – esecuzione – verifica e validazione dei processi e dei prodotti. Alcuni progetti si realizzano in “classi aperte” in cui possono confluire anche studenti di età e livelli di scolarità differenti. L’attività progettuale implica il coordinamento/supporto organizzativo della Direzione Amministrativa e del personale ATA.

L’a.s. in corso si caratterizza per la seguente attività didattico-progettuale: attività sportiva, orientamento e continuità, educazione ai diritti ed alla legalità, educazione ambientale, educazione alla salute, progetto per Expo 2015, interventi per l’integrazione degli alunni stranieri.

Alle predette attività progettuali si abbinano visite didattiche, realizzazioni di lavori eseguiti dagli studenti, rapporti di rete con altre scuole, partecipazione a rappresentazioni teatrali, conferenze tematiche. Numerose attività che si correlano alla realizzazione dei progetti, non comportano spese a carico del bilancio scolastico essendo spesso erogate da associazioni ed enti che le forniscono a titolo gratuito.

Tutte le attività sopra descritte sono oggetto di valutazione in itinere e finale nelle opportune sedi collegiali.

Nell’ambito della realizzazione dei progetti PON, per questo anno, non essendo ancora pronta la nuova programmazione, non abbiamo elaborato nuovi progetti.

Rapporti con l’Ente locale, l’Ente proprietario e con l’Azienda Sanitaria Locale

I contatti con l’Ente locale sono frequenti soprattutto nei casi di urgenza e/o emergenza (es. malfunzionamento sistema di riscaldamento e fognario). La Direzione ha formalizzato numerose istanze soprattutto in ordine alle necessità strutturali, alla richiesta di interventi di manutenzione ordinaria (disinfezione dei locali, controllo degli impianti e degli estintori) e straordinaria (es.: riparazioni varie e sicurezza dell’edificio scolastico), al rilascio di documenti dell’edificio scolastico (certificati di abitabilità, collaudo statico, ...), alla richiesta di figure di supporto alla diversabilità.

Di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale proseguiranno i seguenti servizi:

- GLH d'Istituto e GLH operativi per la definizione dei programmi e della carriera scolastica dei singoli studenti in situazione di diversabilità.

Rapporti di rete con le altre scuole

La scuola realizza proficui raccordi con altre scuole del Territorio in occasione della realizzazione dei seguenti Progetti-obiettivo:

- Progetto Continuità e Orientamento in rete con le scuole del territorio;
- Giochi sportivi studenteschi: confronti agonistici con le squadre scolastiche di Atletica e Giochi Sportivi facenti parte degli stessi gironi eliminatori.

ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma annuale si deve fare riferimento a:

- avanzo di amministrazione, definito analiticamente nell'allegato "C" e distinto in avanzo vincolato e avanzo non vincolato;
- finanziamenti dello Stato;
- contributi da privati.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2014 ammonta a **€ 83.090,94** distinto in € 31.643,47 per la parte vincolata e € 51.447,47 per la parte non vincolata.

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta essere così costituito:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2014				
DESCRIZIONE	ECONOMIE AL 31/12/13	ASSEGNAZIONE 2014	SOMME IMPEGNATE NEL 2014	ECONOMIE AL 31/12/14
DIRITTI A SCUOLA	€ 253,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,87
FIS + RECUPERO	€ 13.644,71	€ 0,00	€ 13.498,93	€ 145,78
QUALITA' INTEGRAZIONE	€ 4.276,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.276,41
PROGETTO GENITORI	€ 438,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,98
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.899,69	€ 1.518,30	€ 1.456,00	€ 3.961,99
SUPPLENZE	€ 20.406,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.406,71
ALUNNI H	€ 43,20	€ 248,87 (anno 2013)	€ 0,00	€ 292,07

PON D1-FSE-2011-580	€ 416,39	Radiazione residuo attivo € 416,39	€ 0,00	€ 0,00
PON C1-FSE-2011-1877	€ 10.714,89	Radiazione residuo attivo € 10.714,89	€ 0,00	€ 0,00
PON C4-FSE-2011-484	€ 214,29	Radiazione residuo attivo € 214,29	€ 0,00	€ 0,00
PON E1-FESR-2011-1219	€ 288,00	Radiazione residuo attivo € 288,00	€ 0,00	€ 0,00
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO	€ 750,24	€ 0,00	€ 749,85	€ 0,39
PROGETTO CRIT	€ 71,78	€ 1.045,02	€ 1.045,02	€ 71,78
PON C1-FSE-2013-213	€ 69.950,01	Radiazione residuo attivo € 719,11	€ 66.230,90	€ 0,00
FINANZ. AGG. PER GIOCHI MAT.	€ 410,00	Radiazione residuo attivo € 410,00	€ 0,00	€ 0,00
FINANZ. AGG. PER GIOCHI MAT.	€ 280,72	Radiazione residuo attivo € 280,72	€ 0,00	€ 0,00
DIRITTI A SCUOLA 2013/14	€ 0,00	€ 94.603,68	€ 94.583,47	€ 20,21
FONDI LIBRI	€ 0,00	€ 929,00	€ 0,00	€ 929,00
ORIENTAMENTO D.L. 104	€ 199,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,02
PROGETTO E1-FESR-2014-1022	€ 0,00	€ 14.792,98	€ 14.792,98	€ 0,00
FONDI PER VISITE FISCALI	€ 647,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 647,26
TOTALE				€ 31.643,47

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

La dotazione ordinaria su cui fare affidamento per questa Istituzione Scolastica per l'anno 2015 risulta essere pari a **€ 3.800,00**, come stabilito dalla nota del M.I.U.R. prot. N. 18313 del 16/12/2014. La stessa nota, inoltre, precisa che la somma di € 5.542,58 costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) e la somma di € 15.901,06, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, è assegnata quale risorsa destinata al Miglioramento dell'Offerta Formativa. Tali somme non devono essere previste in bilancio nè accertate, in quanto il pagamento di tali compensi sarà effettuato dal Service Personale Tesoro (Cedolino Unico).

Aggregato 05 – Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati: E' previsto un finanziamento da parte delle famiglie degli alunni di € 4.500,00 per materiale didattico.

02 Famiglie vincolati: E' previsto un finanziamento da parte dei genitori degli alunni per assicurazione di € 2.500,00 e per viaggi d'istruzione e scambi culturali di € 10.000,00.

Le entrate complessive, corrispondenti ad **€ 103.890,94**, sono presentate nell'allegato **mod. A**.

SPESE

Per quanto riguarda la previsione di spesa, occorre sottolineare che essa è la risultante oltre che della programmazione integrata didattico-finanziaria, anche dell'insieme delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia coerente con il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. A tal fine, anche se come negli anni precedenti il bilancio è caratterizzato dai limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, gli organismi di gestione della scuola hanno deliberato le spese, tenendo conto dei bisogni che emergono dal P.O.F..

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- prevedere le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare le risorse del fondo ai diversi progetti;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- provvedere alla manutenzione delle attrezzature didattiche;
- coprire spese di trasferta e missione per la partecipazione ad iniziative esterne.

Illustrazione ATTIVITA' e PROGETTI

Il programma, nella parte relativa alle spese, si articola in ATTIVITA' e PROGETTI. Le attività comprendono tutti gli adempimenti finalizzati al funzionamento ordinario della scuola. I progetti sono i piani specifici di azione volti al conseguimento degli obiettivi determinati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Aggregato A Voce 01 – Funzionamento amministrativo generale

Sono previste spese per € 18.500,00 e sono comprese le spese relative al funzionamento amministrativo.

Aggregato A Voce 02 – Funzionamento didattico generale

Sono previste spese per € 19.229,00 e sono comprese le spese relative al funzionamento didattico.

Aggregato A Voce 04 – Spese d'investimento

Sono previste spese per € 8.000,00 per l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e dei tradizionali sussidi didattici.

Tra le voci di spesa, dopo le attività, vi è l'elenco dei progetti previsti:

P107 – VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il progetto si prefigge di integrare il percorso formativo degli studenti al fine di promuovere l'arricchimento culturale, la crescita della personalità, lo sviluppo interculturale. Tali iniziative sono parte integrante e qualificante dell'attività didattico-disciplinare e quindi dell'offerta formativa.

Spesa prevista € 10.000,00.

Le spese complessive, corrispondenti a **€ 55.919,00** sono presentate nell'allegato **mod. A**.

Il fondo di riserva è stato previsto in misura di **€ 190,00**

Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo della disponibilità da programmare risulta pari ad € 47.971,94 ed è costituita come illustrato nella tabella di seguito riportata:

Descrizione	Economie all'01/01/2015 non programmate
Avanzo non vincolato	€ 17.257,47
Avanzo vincolato:	
Diritti a scuola	€ 253,87
FIS + Recupero	€ 145,78
Qualità integrazione	€ 4.276,41
Progetto genitori	€ 438,98
Formazione ed aggiornamento	€ 3.961,99
Fondi Supplenze	€ 20.406,71
Fondi Alunni H	€ 292,07
Indicazioni Nazionali per il Curricolo	€ 0,39
Progetto CRIT	€ 71,78
Diritti a scuola 2013/14	€ 20,21
Orientamento D.L. 104	€ 199,02
Fondi per visite fiscali	€ 647,26
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 47.971,94

Tale somma verrà utilizzata per soddisfare esigenze che potrebbero presentarsi in corso d'esercizio o negli esercizi futuri.

L'anticipazione per le minute spese al D.S.G.A. è quantificata in € 300,00.

Risultati attesi:

- Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni;
- Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
- Favorire l'esplorazione e la scoperta;
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativi;
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- Maggiore impegno dell'alunno nella costruzione del suo sapere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo Antonino Strazzeri