

Relazione del Dirigente Scolastico illustrativa del Programma Annuale (D. M. 44/01)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, redatto ai sensi del D.M. 44/01 e della nota del MIUR Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016, relativa alle istruzioni per predisposizione del Programma Annuale E.F. 2017, è opportuno evidenziare i criteri essenziali cui esso fa riferimento.

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2017 è pari ad € 13.558,67 comprensiva della quota per alunni diversamente abili.

A. DATI DI CONTESTO: La Scuola nel territorio e relativi finanziamenti.

L'Istituto Comprensivo "Tadini" è formato da tre ordini di scuola: **Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado**. Gli alunni frequentanti provengono quasi tutti dal territorio; sono presenti ragazzi e ragazze di paesi stranieri, anche non comunitari, ma che sono integrati nella realtà della Comunità.

L'Istituto "Tadini" mantiene contatti con le Agenzie culturali e formative del territorio: il CISA, le Società sportive e ricreative, l'Oratorio, la Pro Loco di Cameri, il Gruppo Alpini e l'Associazione dei Genitori "Insieme per la scuola" A.G.C.".

Si segnala la partecipazione **dell'Ente Locale**, come da Accordo di Programma stipulato il 14 novembre 2016 tra Comune e Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico **2016/2017**, con i seguenti **finanziamenti**:

- materiale di pulizia e stampati per un totale di € **2.500,00**;
- funzione mista per il personale ATA della scuola dell'Infanzia per un totale di € **1.300,00**;
- beni d'investimento per un totale di € **6.000,00**;
- attivazione dello Sportello Psicologico (interventi per il sostegno dei ragazzi che presentano problemi di inserimento e di apprendimento) per un totale di € **2.500,00**.

Sempre il Comune di Cameri, unitamente all'assegnazione dei fondi 5 per mille a.f.2014 dell'importo di € **1.461,31** per iniziativa wireless e progetto disabilità Scuola dell'infanzia, ha stanziato finanziamenti a fronte nostra richiesta per la realizzazione di Progetti per l'importo di € **3.300,00** (delibera del 10 novembre 2016); viene erogato un ulteriore finanziamento di € **1.000,00** a sostegno del progetto "Qualità di aria e acqua nel territorio novarese".

Come lo scorso anno si prevedono i contributi da Privati (Famiglie vincolati) per l'ammontare a € 32.500,00 di cui:

- € 7.500,00 per assicurazione alunni;
- € 20.000,00 per Viaggi d'istruzione di un giorno e di tre giorni;
- € 5.000,00 contributo per diari e fotografie di classe.

Anche il personale può aderire alle garanzie assicurative e si prevede un'entrata di € 800,00 –Contributi da privati (Altri vincolati).

B. DATI DI CONTESTO: plessi – classi – alunni (al 1/1/2017)

Tipo Scuola	n. classi	n. alunni	n. alunni con handicap	numero alunni stranieri
INFANZIA	5	119	6	18
PRIMARIA	23	462	10	42
SECONDARIA I grado	13	283	12	31
TOTALE	41	864	28	91

C. DATI DI CONTESTO: Docenti e ATA (di fatto)

	numero docenti	numero ATA CS
SCUOLA DELL'INFANZIA	17	2
SCUOLA PRIMARIA	44	8
SCUOLA SECONDARIA I° grado	35	5
TOTALE	96	15

Docenti con funzioni strumentali alla realizzazione del POF

n. 4 docenti area gestione POF – n. 4 docenti area studenti – n. 3 docenti per continuità

Personale ATA con incarichi specifici

I collaboratori scolastici svolgeranno incarichi specifici in quanto titolari di benefici art. 7 CCNL/2005 o da incarico a seguito contrattazione.

Ufficio di Segreteria:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

n. 4 Assistenti Amministrativi (di cui 2 con la 2^a posizione economica + 1 con art. 7 CCNL/05).

D. STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - DOTAZIONI DIDATTICHE

Va sottolineato come nel corso degli anni le attrezzature informatiche degli uffici e delle Scuole dell'Istituto siano soggette a manutenzione e necessitino di rinnovamento sia per la parte hardware e software e di strutture a sostegno della rete wifi..

La Scuola Primaria è dotata di n. 2 LIM (lavagne interattive multimediali) e la Scuola Secondaria di n. 3 LIM. Questo rende necessario prevedere risorse per continua manutenzione.

E. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO

Obiettivi da raggiungere:

- promuovere lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici descritti dalle indicazioni per il curricolo in sintonia con le esigenze del territorio;
- favorire il successo formativo e l'orientamento, prevenendo fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, garantendo a ciascuno pari opportunità formative;
- promuovere l'accoglienza, l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, in particolare per gli alunni svantaggiati e gli alunni disabili, per i quali si deve prevedere un percorso formativo unitario e percorsi didattici che realizzino la continuità tra infanzia, primaria e secondaria 1° grado;
- personalizzare i piani didattici per l'accoglienza, l'inserimento e le attività destinate agli alunni stranieri;

F. PROGRAMMI DI ATTIVITÀ E PROGETTI

- laboratori opzionali KET, CAD, modellazione grafica tridimensionale Sketchup e Orchestra Scolastica per la scuola secondaria nella fascia oraria pomeridiana;
- progetti di educazione alla salute, educazione stradale, musicale, ambientale, attività motoria e sportiva;
- integrazione dell'handicap e degli alunni stranieri con assistenza specialistica e progetti didattici;
- progetti culturali in collaborazione con Biblioteca Comunale;
- progetto educazione al consumo consapevole in collaborazione con NOVACOOP;
- percorsi di continuità e di orientamento tra le Scuole dell'Istituto e con gli Istituti Secondari Superiori;
- visite e viaggi di istruzione per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 1° grado, in Italia di un giorno e di tre giorni;
- visita didattica per i bambini della Scuola dell'Infanzia fuori dal Comune e uscite nel territorio;
- corsi di potenziamento e progetto di studio assistito per alunni in difficoltà per la Scuola Secondaria;
- Sportello di Consulenza con la presenza dello Psicologo;
- aggiornamento del personale docente con Esperti Esterni (psicologi);
- adeguamento progetto di dematerializzazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione ;
- adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

G. ATTIVITÀ NEGOZIALE

- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto Sportello Psicologico e formazione personale docente;
- Contratto esterno per prestazione d'opera per corso Educazione stradale;
- Contratto esterno per prestazione d'opera su manutenzione laboratori e apparecchiature informatiche
- Contratto RSPP;
- Ordinaria attività contrattuale di acquisto di beni e servizi.

H. ENTRATA PREVISTA NEL PROGRAMMA ANNUALE – E. F. 2017

Avanzo di amministrazione	91.684,44
Finanziamento dello Stato	13.558,67
Finanziamento della Regione	0,0
Finanziamento da Enti locali e altre Istituzioni	16.761,31
Contributi da privati (famiglie alunni)	32.500,00
Altre entrate (interessi)	10,00
TOTALE ENTRATE	155.314,42

I. SPESE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE - E. F. 2017

Attività	
A01 - Funzionamento amministrativo generale	19.568,67
A02 - Funzionamento didattico generale	17.266,54
A03 - Spese di personale	1.450,03
A04 - Spese d'investimento	7.170,00
Totale Attività	45.455,24
Progetti	
Progetto 1 "Sostegno e integrazione per alunni"	2.589,95
Progetto 2 "Qualità e arricchimento offerta formativa"	9.866,53
Progetto 3 "Tecnologie Informatiche e dematerializzazione"	7.200,00
Progetto 4 "Viaggi e visite d'istruzione"	24.901,91
Progetto 5 "Ben-essere"	7.349,76
Progetto 6 "Programma Adeguamento Norme di Sicurezza"	10.500,00
Progetto 7 "Formazione e aggiornamento"	7.245,50
Progetto 8 "Borsa di studio professoressa Mera"	250,00
Totale Progetti	69.903,65
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	39.738,66
Fondo di riserva	216,87
TOTALE SPESE	155.314,42

Visto l'avanzo di amministrazione di € 91.684,44, si dichiara che nelle spese AGGREGATO Z – Voce Z1 - Disponibilità Finanziaria da programmare - è inserita la somma di € 39.738,66 corrispondente ai residui attivi di anni pregressi relativi a Finanziamenti MIUR spese di personale e altro per € 27.039,66 e residui da finanziamenti vincolati Comune di Cameri, ritenendo non più certa l'esigibilità di tali crediti, in attesa di indicazioni da parte degli enti creditori, si ritiene opportuno accantonare l'intero importo e renderlo eventualmente disponibile a finanziamento delle spese, solo a disponibilità finanziaria certa. Viene accantonata anche la quota di borsa di studio da erogare negli anni successivi.

Si dichiara, inoltre, che si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla **Sicurezza dei dati personali e disposizioni minime sulla sicurezza** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lgs. 196/03, in data 01/04/2014. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n. 10 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

CAMERI, 10 febbraio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Francesco PASCUTI)