



Casatenovo, 04/01/2016

PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2016

1 - LINEE STRATEGICHE DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

In coerenza con il dettato normativo, l'elaborazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 mira ad assicurare l'attuazione del PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA dell'Istituto Comprensivo.

Scelte di gestione, programmazione degli investimenti ed attribuzione di risorse dovranno sostenere **l'IDENTITA' ISTITUZIONALE**

- garantendo **CONTINUITA'/STABILITA' e QUALITA' dell'AZIONE DIDATTICA QUOTIDIANA ORDINARIA**: il riferimento, oltre che alle FINALITA' ISTITUZIONALI, è all'insieme delle scelte PEDAGOGICHE, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE e GESTIONALI, espresse nel Piano dell'Offerta Formativa ed indirizzate a rafforzare alcune Linee Progettuali considerate strategiche per l'Istituto Comprensivo quali il RACCORDO/CONTINUITA' tra i diversi ordini di scuole ;

- promuovendo **SENSO di APPARTENENZA ed adeguati LIVELLI/OCCASIONI di INTERAZIONE e CONFRONTO** funzionali alla costruzione di una **COMUNITA' PROFESSIONALE**, capace di dar vita a percorsi di crescita e qualificazione comuni e condivisi, secondo le priorità e le linee di sviluppo indicate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo.

L'impostazione del Programma Annuale 2016 è caratterizzata da:

- stretto **riferimento all'ASSETTO STRUTTURALE di BASE dell'istituto** (Staff di direzione, Staff di supporto, Struttura tecnica, Struttura operativa, così come indicato nell'ORGANIGRAMMA dell'ISTITUTO), **alle principali UNITA' ORGANIZZATIVE ed ai diversi AMBITI di ATTIVITA' PROGETTUALI presenti**: la messa in opera delle decisioni richiede infatti organizzazione e gestione dei PROCESSI OPERATIVI, assicurata dalla presenza di una struttura organizzativa interna di riferimento;
- orientamento **alla QUALITA' ed agli UTENTI del servizio - INTERNI ed ESTERNI-**, evidenziato dall'entità delle risorse destinate agli interventi per l'integrazione educativa e didattica, la Ricerca e lo sviluppo professionale (alunni con Bisogni Educativi Speciali , con specifico riferimento agli alunni diversamente abili, agli alunni con DSA ed agli alunni stranieri);
- l'effettiva possibilità di operare un **CONTROLLO di GESTIONE** monitorando processi, rendimenti, risultati; per ogni attività o progetto vengono infatti preventivamente determinati:
 - * i **risultati attesi**, definiti secondo parametri misurabili ;
 - * le **condizioni operative** (risorse umane/logistiche/finanziarie) dettagliate come quantità, qualità e come procedura;
 - * gli **indicatori e gli standard di risultato**.

Risultati attesi, condizioni operative, indicatori vengono analiticamente esplicitati per ogni attività/progetto, nelle SCHEDE ATTIVITA' e nelle SCHEDE PROGETTO che costituiscono parte integrante del Programma Annuale.

Per quanto concerne le risorse a disposizione il M.I.U.R., con nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015, ha fornito indicazioni circa l'ammontare della dotazione finanziaria, relativa al periodo gennaio-agosto 2016, su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento per il funzionamento amministrativo didattico: € 13.929,89. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

La somma relativa al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), per il periodo gennaio/agosto 2016 è pari a € 32.798,53. Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata. Detta somma non dovrà essere prevista in bilancio perché liquidata direttamente dalla DPT con il Cedolino Unico.

Il reperimento di ulteriori risorse necessarie si otterrà attraverso l'utilizzo:

- di risorse fornite dall' ENTE LOCALE pari a € 22.464,73
- di risorse fornite dai contributi di PRIVATI e delle FAMIGLIE - € 16.500,00;
- di parte dell' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: a fronte di un avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 corrispondente ad € 75.123.96 è stato disposto l'utilizzo di € 29.144,76 di cui € 10.021,00 parte non vincolata ed € 19.123.76 parte vincolata.

2 - OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE e dei FINANZIAMENTI per il M.O.F. (Miglioramento dell' Offerta Formativa)

A) - VERSANTE CONTINUITA'/STABILITA'/QUALITA' AZIONE DID. QUOTID.ORD.:

- 1) - mantenimento della funzionalità (efficienza, efficacia, sicurezza) di ambienti, strutture, dotazioni esistenti;
- 2) - supporto ,anche se limitato all'essenziale:
 - a) all'attività culturale e professionale degli insegnanti ;
 - b) all'attività ordinaria degli alunni ;
 - c) all'azione amministrativa ;

mediante

- incremento delle risorse destinate all'informazione professionale e a strumenti e materiali specifici a supporto dell'operatività quotidiana dei docenti (riviste specializzate, pubblicazioni, testi, software, ...) e contenimento/diminuzione dei fondi destinati all'acquisto di materiale di facile consumo ed alla manutenzione; fanno riferimento agli obiettivi ed ai processi sopra indicati le schede di attività e di progetto afferenti all' Ambito FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
- per quanto concerne il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE lo stanziamento complessivo comprendente l'organizzazione degli uffici di segreteria (aggiornamento e acquisto di licenze software a supporto dell'attività amministrativa, acquisto del materiale di facile consumo -cancelleria, toner per stampanti e fax, stampati ecc.-), il noleggio delle macchine fotocopiatrici, la manutenzione delle attrezzature, il rinnovo degli abbonamenti alle riviste amministrative, l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, oneri postali e finanziari e il rinnovo della Polizza assicurativa integrativa Infortuni e RC per gli alunni e il personale, ha subito un incremento rispetto a quanto stanziato lo scorso anno (maggiori risorse destinate al funzionamento degli uffici ed alle condizioni ambientali delle scuole
- lo stanziamento inerente le spese di investimento è stato drasticamente ridotto e limitato all'acquisto di arredi per la scuola secondaria di primo grado ; altre risorse per investimenti (LIM, PC, ...) verranno stanziate nell'ambito di progetti specifici .

B) - VERSANTE AUTONOMIA DI RICERCA/SVILUPPO E PROGETTUALITA' SPECIFICA:

- a) adeguatezza delle Proposte Formative delle classi/sezioni ai bisogni formativi degli alunni;
- b) prosecuzione della sperimentazione interne alla scuola con particolare riferimento alla didattica inclusiva (differenziazione didattica per alunni con DSA),alla continuità tra ordini di scuola (ambito d'intervento : prestazioni essenziali in MATEMATICA);
significativa riduzione dei progetti inerenti specifiche discipline del curriculum , stante la sensibile diminuzione dei finanziamenti erogati dall'Ente Locale nell'ambito del Diritto allo Studio (es. Ed. Ambientale, Ed. alla salute, Ed.motoria, Madrelingua Inglese e francese, Ket, Life Skills Training) ;
- c) sostegno, nell'ambito dell'attuazione del P.A.I. ,ai processi di inclusione degli alunni con B.E. S.(minori diversamente abili, stranieri, con DSA, ecc ;
- d) sostegno, nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa , alla dimensione collegiale della professionalità intesa come luogo/occasione di formazione in servizio, di confronto/costruzione di "comunità" di pratiche, di condivisione di progetti, modalità di lavoro e di creazione di codici dialogici comuni (cooperazione, identità organizzativa e progettuale, produttività didattica, valorizzazione delle professionalità presenti);
- e) attenzione alla formazione dei docenti in servizio, considerata occasione di sviluppo di una più forte identità professionale (adesione a progetti territoriali di ricerca-azione, a interventi di formazione gestiti da reti di scuole, altre istituzioni/associazioni presenti sul territorio e, di conseguenza, senza oneri per la scuola);
- f) mantenimento , per quanto possibile degli standard organizzativi interni (anche attraverso il ricorso a contratti con personale tecnico esterno)

mediante

- qualificazione costante dell'azione formativa (interventi sul curricolo di istituto, sul raccordo intra e interistituzionale, sul successo formativo finalizzati all'arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa, all'integrazione di tutti i soggetti, alla valorizzazione della progettualità e delle competenze interne, allo sviluppo professionale): Ambito Ricerca e sviluppo, Ambito Progettualità Specifica
- mantenimento della collaborazione istituzionale e interistituzionale, anche mediante convenzioni e progetti finanziati da terzi: ciò ha consentito di disporre di risorse, interventi, attività a costi inferiori o a costo zero ; si indicano, a titolo d'esempio:
 - *interventi sui percorsi curricolari di classe e sugli alunni finanziati dall' Ente Locale, dalla Biblioteca Comunale, dall'ASL , dai numerosi ex-docenti volontari;
 - *interventi a carico dell'E.L. per l'assistenza educativa e il supporto psicologico per alunni-docenti-famiglie della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria;
- finanziamento, a carico del FIS d'Istituto,
 - * dei gruppi di lavoro e delle Commissioni del Collegio dei Docenti;
 - * delle attività di TUTORING per il Tirocinio degli studenti universitari e degli studenti delle scuole superiori del territorio, svolte dai docenti dell'Istituto Comprensivo poiché considerati occasioni di sviluppo professionale;
- approfondimento di metodologie didattiche INCLUSIVE, legate all'introduzione delle Nuove Tecnologie ed all'APPRENDIMENTO della LETTO-SCRITTURA nella didattica per gli alunni con DSA (elaborazione di percorsi didattici specifici per alunni con DSA);
- rafforzamento delle pratiche di autovalutazione interna (risorse M.O.F. destinate ai docenti Funzione Strumentale)
- spese di investimento per l'acquisto di strumenti informatici e software specifici per le attività di ricerca;
- attività per la sicurezza di alunni e personale; supporto organizzativo al Capo d'Istituto; mantenimento delle condizioni di sicurezza e di funzionalità dei laboratori Nuove Tecnologie dei plessi scolastici e delle dotazioni di nuove tecnologie degli Uffici di Direzione e Segreteria;
- finanziamento di indispensabili interventi di formazione e informazione specifici rivolti a tutte le categorie di personale (Sicurezza);
- attribuzione di esigue risorse economiche all'interazione formativa scuola-territorio (apertura della scuola in orario extrascolastico);

RELAZIONE TECNICA A CURA DEL D.S.G.A.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

- Visto** il D.M. 1/2/2001, nr.44 "Regolamento generale sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
- Visto** il D.M. nr. 21 del 1/3/2007;
- Vista** la nota MIUR riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie pervenuta il 11/09/2015 - prot. 13439;
- Visto** i contributi per il miglioramento dell'offerta formativa dell'Ente Locale,
- Visto** i contributi delle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo

In coerenza con la previsione del Piano dell'Offerta Formativa, la Giunta Esecutiva approva la relazione e la predisposizione del Programma Annuale proposto dal Dirigente Scolastico, secondo le entrate e spese come previste dal modello A – Programma Annuale.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario del 2015 si è chiuso con economie per un totale di € 28.831,31 come di seguito specificato:

Beni di consumo	8.454,13
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	19.050,74
Altre spese	199,05
Beni di investimento	1.125,42
Oneri Finanziari	1,97
TOTALE	28.831,31
Fondo riserva A.S. 2015	300,00
Disponibilità finanziaria da programmare	46.373,03
TOTALE	75.504,34

L'avanzo di amministrazione dell'anno finanziario 2015, pari a € 75.504,34, viene impegnato nel modo seguente:

AG./PR.	INTESTAZIONE AGG./PROG.	IMP.NON VINC.	IMP.VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.401,00	
A02	Funzionamento didattico generale	5.620,00	318,76
A04	Spese di investimento		1.137,00
P1	Inclusione alunni B.E.S.		7.163,00
P2	P.O.F. scuola infanzia		522,00
P3	P.O.F. scuola primaria		4.259,00
P4	P.O.F. secondaria primo grado		1.770,00
P5	Formazione, aggior.culturale e profess.		3.954,00
P6	Organizzazione e gestione		-
P7	Servizi di supporto		-
	Totale	10.021,00	19.123,76
	TOTALE (somme vincolate e non vincolate)		29.144,76

Aggregato 02 - Fondo per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica

Voce 01 – Dotazione finanziaria - € 13.929,89

Su questa voce, istituita dal D.M. n.21 del 1/3/2007 e determinata applicandone i criteri confluiscano i finanziamenti assegnati per il periodo gennaio – agosto 2016; tale somma potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La risorsa sarà iscritta in entrata in conto competenza quale "Finanziamento dello Stato", voce "Dotazione ordinaria". (cfr. art. 1 comma 2 D.I..N. 44/2001)

La somma relativa al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), per il periodo gennaio/agosto 2016 è pari a **€ 32.798,53**. Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata. Detta somma non dovrà essere prevista in bilancio perché liquidata direttamente dalla DPT con il Cedolino Unico.

Aggregato 04 – finanziamenti da Enti Locali

Comune vincolati - € 22.464,73

I fondi erogati dal Comune di Casatenovo per il diritto allo studio a.s. 2015/16, sono così articolati:

- 10.996,00 finanziamento progetti della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- 6.968,73 funzionamento amministrativo didattico
- 4.500,00 acquisto arredi

I fondi erogati dal Comune di Casatenovo per il diritto allo studio a.s. 2015/16 sono così verranno utilizzati per l'acquisto di materiale di facile consumo, per lo svolgimento di progetti per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, per la manutenzione e la riparazione di apparecchiature informatiche ad uso didattico e per l'acquisto di arredi.

Aggregato 05 – Contributi da privati

Famiglie vincolati - € 16.500,00

così composto:

- € 6.500,00 contributo genitori alunni per assicurazione
- € 10.000,00 contributo genitori per visite di istruzione

LA STRUTTURA OPERATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Viene sostanzialmente riproposta la Struttura operativa adottata negli anni precedenti fondata sull'assetto strutturale interno dell'istituto e sull'articolazione in settori/ambiti progettuali direttamente connessi alla realizzazione del Ptof e delle finalità istituzionali.

L'art. 21, comma 5 Legge 15/03/1997 n. 59 (ripreso dal D.I n. 44 del 01/02/2001) dispone che " La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni Scolastiche è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie di ciascuna scuola".

Le economie realizzate negli anni precedenti vengono sostanzialmente mantenute negli stessi Aggregati e Progetti.

Settore 1 - Ambito: ATTIVITA' GENERALI

Insieme di processi che una scuola mette in atto per garantire il funzionamento ordinario e la continuità di erogazione del servizio nonché l'ambito di risorse di base per la realizzazione degli scopi istituzionali.

I costi associati alle attività costituiscono COSTI FISSI dei quali non si può fare a meno ma sui quali è possibile comunque realizzare economie.

A01 - Funzionamento amm.vo generale – Totale € 30.451,00

Importo stanziato per il funzionamento amministrativo generale:

- Beni di consumo (acquisto carta, cancelleria, materiale sanitario e tecnico specialistico) € 11.050,00
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (manutenzione software, licenze software, noleggio macchinari, telefonia) € 16.400,00
- Altre spese (oneri postali e IVA) € 2.001,00
- Oneri finanziari (spese di tenuta conto) € 1.000,00

Anticipazione fondo minute spese € 300,00 (solo virtuale-reintegro a fine e.f.)

A04 - Spese di investimento – Totale € 5.637,00

Beni mobili non riferibili ad uno specifico progetto ma riferibili ad attività generali: acquisto arredi per le scuole primarie di Casatenovo e per la scuola secondaria di primo grado "M. Gaetana Agnesi".

Settore 2 - Ambito: DIDATTICA GENERALE

Insieme dei processi e ambito delle risorse materiali di attrezzature a supporto delle attività culturale e professionale degli insegnanti e dell'attività ordinaria degli alunni finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali e delle finalità formative.

I costi associati alla didattica generale costituiscono costi fissi dei quali non si può fare a meno ma rispetto ai quali si può verificare una variabilità.

A02 - Funzionamento didattico generale - Totale € 18.607,49

Importo stanziato per il funzionamento didattico generale:

- Beni di consumo (acquisto carta, cancelleria, pubblicazioni scientifiche, materiale tecnico specialistico e software) € 5.387,76
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (visite di istruzione) € 11.714,00
- Altre spese (IVA) € 1.505,73

Settore 3 - PROGETTI

Insieme di processi attuati dalla scuola a sostegno della qualità delle pratiche di insegnamento e apprendimento finalizzati a promuovere innovazione e miglioramento dell'offerta formativa e del servizio generale nonché allo sviluppo professionale.

P.01 Inclusione alunni B.E.S. € 7.163,00

Previsione di spesa per l'acquisto di materiale tecnico specialistico (software) pubblicazioni e per compensi per prestazioni professionali per l'integrazione degli alunni con BES (D.A., DSA, stranieri).

P.02 Sicurezza ambiente di lavoro € 1.978,00

Importo stanziato per il pagamento dei compensi al R.S.P.P. e al Medico Competente.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), figura nominata dal Dirigente Scolastico che dovrà organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi del nostro Istituto Comprensivo.

Il Medico competente interverrà direttamente nell'attuazione del servizio di prevenzione al fianco del Dirigente Scolastico e del R.S.P.P.

P.03 P.O.F. Scuola infanzia € 1.35800

Previsione di spesa per l'acquisto di materiale di facile consumo e per l'attuazione del progetto "Il campo dei miracoli: un mondo di storie, saperi e sapori". Il progetto, attivo da alcuni anni e rivolto ai bambini di cinque anni, promuove la conoscenza della natura e delle tradizioni del nostro territorio.

P.04 P.O.F. Scuola primaria € 11.219,00

Previsione di spesa per l'acquisto di materiale di facile consumo e per l'attuazione dei seguenti progetti finanziati dall'Amministrazione Comunale di Casatenovo o dai genitori degli alunni:

- educazione ambientale "Il suolo" rivolto agli alunni di tutte le classi IV
- ed educazione motoria, rivolto a tutti gli alunni delle classi I, II e III
- educazione musicale rivolto a tutti gli alunni della scuola di Casatenovo Capoluogo

P.05 P.O.F. Scuola secondaria di primo grado € 4.970,00

Previsione di spesa per l'acquisto di materiale di facile consumo e per l'attuazione dei seguenti progetti finanziati dall'Amministrazione Comunale di Casatenovo o dai genitori degli alunni:

- madrelingua francese rivolto agli alunni delle cinque classi III
- madrelingua inglese rivolto agli alunni delle cinque classi III
- preparazione per il conseguimento della certificazione Ket
- educazione motoria per gli alunni delle classi I e II (in collaborazione delle scuole secondarie di Missaglia e Monticello B.za)

P.06 Formazione e aggiornamento culturale e professionale € 3.954,00

Somme a disposizione per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale docente e ATA, partecipazione ai corsi formazione sulla sicurezza (primo soccorso, antincendio ecc.)

P.07 Organizzazione e gestione: tecnico informatico € 2.101,89

Compenso per il tecnico informatico addetto alla manutenzione e alla riparazione dei sussidi didattici e delle attrezzature dell'ufficio di segreteria.

P.08 Qualificazione servizi-supporto dell'attività didattica € 1.600,00

Compenso per il collaboratore didattico addetto all'apertura dell'edificio scolastico (scuola secondaria) in occasione dei corsi serali EDA

Z – disponibilità finanziaria da programmare e 45.679,20

FONDO RISERVA € 300,00

Casatenovo, 07/01/2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(rag. Daniela Robbiati)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dott. Corrado Giulio Del Buono)