

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale
"Via Pace"
MIIC8F900D
20812 Limbiate (MB) - Via Pace, 38
Tel. 0299489216 - Fax 0299055898 -- e-mail: MIIC8F900D@istruzione.it
www.icpacelimbiate.gov.it

Prot.3339/B15

13.12.2016

PROGRAMMA ANNUALE

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- PTOF aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 - delibera del C.d.I. n 115 del 14.1.2016
- Nota MIUR prot. 14207 del 29.9.2016 (contenente comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017)

PREMESSA

A seguito circolare MIUR prot.16484 del 2 novembre 2016 che invitava, come già peraltro indicato nella precedente nota MIUR prot.1407 del 29.9.2016, le Istituzioni Scolastiche a predisporre il Programma Annuale 2017 entro il mese di dicembre con un "avanzo presunto di amministrazione", si è ottemperato a tale richiesta e il presente Programma Annuale 2017 è predisposto tenendo conto della situazione contabile al 30.11.2016.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2017 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa, nell'individuazione dei quali si è tenuto conto della collocazione territoriale dell'IC "via Pace", delle dimensioni e della tipologia della popolazione scolastica e delle risorse umane professionali e materiali di cui l'Istituto dispone.

La presente relazione evidenzia gli aspetti programmatici essenziali e le linee di indirizzo per l'attuazione del PTOF e per la realizzazione degli obiettivi in esso indicati, tenuto conto delle condizioni di contesto, didattico-organizzative e finanziarie e dei criteri negoziali seguiti per implementare quelle parti del PTOF per la realizzazione delle quali è necessario ricorrere a professionisti esterni alla scuola.

Nella definizione del Programma Annuale 2017, pur mantenendo l'impostazione adottata negli anni precedenti, si tiene anche conto:

- della redazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di miglioramento (PDM);
- dell'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo e programmatico del PTOF;
- dell'avvio del processo di dematerializzazione e la conseguente segreteria digitale di cui al D. Lgs. 50/2016
- dell'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione.

Si dovrà pertanto continuare ad operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si è basata sui seguenti intenti:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio di Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali, in particolare dalla L.107/15, e quelli che sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e il fascicolo scuola in chiaro;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Per la predisposizione del P.A.2017 si fa riferimento alla nota del MIUR prot.14207 del 29.9.2016 che prevede:

- assegnazione di € 16.744,00 quale risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo/didattico il periodo gennaio/agosto 2017
- tramite cedolino unico – Ragioneria Territoriale dello Stato ex Tesoro (lordo dipendente) a.s. 2016/2017:
- € 46.795,03 fondo istituto
- € 5.721,57 funzioni strumentali
- € 2.854,75 incarichi specifici personale ATA
- € 2.711,24 ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti

Pur rilevando un continuo incremento delle risorse assegnate per il funzionamento amministrativo-didattico (nell'e.f. 2016 15.080,43 nell'e.f. 2015 € 11.760,07 per il periodo gennaio/agosto, si evidenziano di seguito le criticità :

- le spese bancarie e per il rimborso delle spese ai revisori vanno a decurtare la disponibilità per il funzionamento;
- la mancata trasparenza riguardo i fondi che verranno assegnati per la L.440/97 limita la gestione e l'organizzazione degli interventi;
- la mancata assegnazione dei fondi per scuole a rischio e a forte processo immigratorio;
- rimangono comunque difficoltà gestionali in quanto si deve ancora ricorrere al contributo volontario dei genitori per realizzare le iniziative previste nel PTOF.

CONTESTO

L'IC "via Pace" di Limbiate (MB), costituitosi il 1 settembre 2013 a seguito di dimensionamento, è composto da sei unità scolastiche dislocate in cinque edifici, tutti situati nel territorio del Comune di Limbiate; si caratterizza tuttavia per la dispersione geografica delle frazioni in cui sono collocati i plessi (due a Pinzano, due al Villaggio del Sole, due a Limbiate centro).

Fanno parte dell'IC "via Pace" tre scuole dell'infanzia (Arcobaleno, Collodi, Don Zeno Saltini), due scuole primarie (Rodari, Collodi) ed una scuola secondaria di primo grado (Gramsci); il totale degli alunni iscritti è di 1067 così ripartiti:

- Scuola dell'infanzia "Arcobaleno": 7 sezioni con 170 bambini;
- Scuola dell'infanzia "Collodi": 3 sezioni con 73 bambini;
- Scuola dell'infanzia "Don Zeno Saltini": 2 sezioni con 30 bambini;
- Scuola primaria "Rodari": 17 classi con 393 alunni;
- Scuola primaria "Collodi": 8 classi con 136 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado "Gramsci": 10 classi a tempo normale con 252 studenti.

Le scuole dell'infanzia e primarie attuano un orario di 40 ore settimanali articolato su 5 giorni. Anche la scuola secondaria di primo grado Gramsci articola l'orario settimanale su cinque giorni.

Gli alunni BES certificati sono 66 corrispondenti al 6,26 % della popolazione scolastica; gli alunni stranieri sono 129 corrispondenti al 12,24% della scolarità.

La popolazione del Comune di Limbiate è largamente stabile e composta da residenti locali. Gran parte degli alunni provenienti da altri paesi ed altre culture sono ormai integrati nel contesto territoriale, alcuni sono nati in Italia e parte dei neoarrivati padroneggiano discretamente la lingua italiana, anche se alcuni di loro si trovano nella necessità di approfondire l'uso del lessico specifico, soprattutto alla scuola secondaria.

Per i nuovi arrivati, l'Istituto mette in atto ogni possibile accorgimento sia organizzativo che didattico per offrire risposte formative diversificate, secondo quanto dichiarato esplicitamente nei protocolli di accoglienza agli atti dell'Istituto e pubblicati sul sito web.

Quanto alle altre situazioni di problematicità educativa, rappresentate dalle certificazioni di difficoltà di apprendimento e dai casi familiari seguiti dai servizi sociali, le percentuali sono significative: per 66 alunni, corrispondenti al 6,26 % della popolazione scolastica, è attivato l'insegnamento di sostegno, mentre circa il 0,4 % di tutta la scolarità è seguito dalle assistenti sociali del Comune di Limbiate e dall'ambito socio-sanitario. Un ulteriore 2,5 % della popolazione scolastica si avvale del servizio dell'età evolutiva dell'UONPIA per problematiche legate all'apprendimento, compresi i DSA.

Questi dati tuttavia non influiscono negativamente sul tasso di dispersione scolastica che si mantiene basso nell'Istituto e si concentra per la maggior parte nella scuola secondaria.

L'Amministrazione comunale ha sinora attivato le proprie competenze istituzionali in materia di istruzione attraverso alcuni interventi finanziari atti a favorire l'inclusione e l'assistenza alla persona.

RISORSE UMANE

In questo anno scolastico operano nell'istituto 91 docenti con contratto a tempo indeterminato, 5 assistenti amministrativi e 21 collaboratori scolastici.

I docenti con contratto a tempo determinato sono 41, assegnati nella quasi totalità ai posti di sostegno.

I docenti in servizio sono così distribuiti:

- Scuole dell'infanzia: 25 docenti su posto comune, 4 docenti di sostegno, 2 docenti di IRC;
- Scuole primarie: 53 docenti su posto comune, 16 + h.12 docenti di sostegno, 3 docenti IRC, 4;
- Scuola secondaria di primo grado: 20 docenti curricolari, 9 docenti di sostegno + 11 a h. 9, 3 docenti IRC.

Nei tre ordini di scuola opera in larga percentuale personale stabile, che presta servizio con continuità da diversi anni. Anche il personale con contratto a tempo determinato a cui nei tre ordini di scuola quest'anno è stato affidato un incarico annuale, soprattutto sui posti di sostegno, denota esperienza, capacità e grande disponibilità. Le nomine degli insegnanti per le supplenze brevi vengono condotte con sollecitudine per assicurare il diritto all'apprendimento di allievi e allieve, ma anche con attenzione ai risvolti economici a carico dell'Istituto per cui si ricorre alla sostituzione quando siano esaurite le disponibilità derivanti dal recupero di permessi brevi di cui i docenti abbiano già usufruito, le ore di servizio non utilizzate in attività di insegnamento, le ore di compresenza durante l'insegnamento della religione cattolica e le ore derivanti dall'organico sui posti del potenziamento.

Nelle 6 sedi scolastiche sono in servizio 21 collaboratori scolastici, tutti con contratto a tempo indeterminato, di cui quattro con mansioni ridotte.

Nell'Istituto operano una DSGA, stabile da molti anni, e 5 assistenti amministrativi tutti con contratto a tempo indeterminato.

E' presente inoltre una docente di scuola secondaria di primo grado distaccata con altri incarichi.

Dal 30 giugno 2014 il posto è coperto da una Dirigente Scolastica di ruolo.

Dal 1 settembre 2016 l'Istituto è in reggenza.

RISORSE MATERIALI

L'IC "via Pace" è dotato di strumenti e di sussidi didattici che non risultano completamente adeguati per numero e per caratteristiche.

La dotazione informatica è da ritenersi inadeguata soprattutto nella scuola secondaria di primo grado Gramsci che non può contare su attrezzature rinnovate. A partire dall'inizio dell' a.s. 2014/15, a seguito del cablaggio dell'Istituto con l'installazione del WI-FI, si è reso necessario reperire risorse o disponibilità per adeguare le scuole alle nuove esigenze derivanti dalla moderna didattica, anche in considerazione dell'utilizzo del registro elettronico. L'istituto ha una dotazione complessiva di n. 27 LIM (cinque nella primaria Collodi, tredici nella primaria Rodari, sette nella secondaria Gramsci, due nella scuola dell'infanzia Arcobaleno). Sono incluse otto LIM consegnate ultimamente a seguito della partecipazione dell'Istituto al concorso Esselunga. I laboratori di informatica presenti nelle due primarie risultano obsoleti.

Il livello della funzionalità della dotazione tecnologica della segreteria, parzialmente rinnovata, risulta essere sufficiente.

Il sito internet è continuamente aggiornato e sta iniziando a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'informazione/comunicazione e della documentazione educativa dell'Istituto.

La rapida obsolescenza delle tecnologie, la necessità di manutenzione continua e i nuovi obblighi derivanti dalla imminente scadenza per la digitalizzazione della segreteria sono aspetti che dovranno essere tenuti in considerazione nella programmazione delle spese, così come la necessità di fotocopie sia della segreteria che delle scuole.

Per il materiale di consumo viene effettuata una ripartizione delle risorse in base alla consistenza delle scuole in termini di classi ed alle necessità proprie dell'età (maggiore coefficiente alle scuole dell'infanzia).

L'Amministrazione Comunale, in continuità con i precedenti anni scolastici, fornisce contributi per le spese di funzionamento e l'acquisto di materiale di pulizia.

E' spesso ancora necessario ricorrere alla collaborazione dei genitori.

EDILIZIA SCOLASTICA

La situazione degli edifici scolastici può ritenersi nel complesso sufficiente, anche se gli edifici delle scuole dell'infanzia necessitano di opere di manutenzione straordinaria. In particolare si rileva la necessità della sistemazione dei giardini, delle recinzioni e degli impianti di riscaldamento non sempre funzionanti.

Gli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.L.81/08) e le manutenzioni necessarie alla funzionalità degli edifici vengono segnalate dal professionista incaricato quale RSPP dell'Istituto, Ing.

Stephane Barbosa, e vengono trasmessi all'Ufficio tecnico del Comune di Limbiate per gli interventi d'obbligo, che non sempre risultano tempestivi.

PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E DEI DATI SENSIBILI

L'adozione di procedure e atti dovuti in relazione alla prevenzione e protezione dai rischi di lavoratori e utenti della scuola (D.L.81/08) così come quelli relativi alla privacy (Decreto n.305 del 7/12/2006) da parte dell'Istituto è stata coerente con le disposizioni normative.

Terreno di intervento continuerà ad essere soprattutto la formazione e l'implementazione della cultura e delle buone prassi tra il personale scolastico sia in merito alla sicurezza sia in merito al trattamento dei dati personali: di tale necessità dovrà tenere conto la programmazione delle spese.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA'

La dimensione di istituto comprensivo e la tradizione pedagogica sono condizioni ottimali per il consolidamento e l'aggiornamento del progetto educativo complessivo, ma la diminuita consistenza degli organici, a fronte di tempi scuola lunghi, richiede la messa in campo di risorse ulteriori e di nuovi percorsi per poter garantire il successo formativo e l'inclusione.

In particolare è possibile rilevare la necessità di formazione su alcune tematiche quali:

- la valutazione per competenze e la redazione di apposite rubriche;
- la redazione del PDM e il monitoraggio dei progetti;
- il riconoscimento puntuale e preciso delle diversità e delle difficoltà di apprendimento e l'acquisizione delle relative strategie di intervento, sul piano cognitivo come su quello socio-affettivo;
- la necessità di formazione e sviluppo delle competenze informatiche sia per la comunicazione e informazione professionali sia per la didattica con riferimento alle nuove opportunità tecnologiche;
- la necessità di un confronto con altre realtà formativo-educative attraverso la formazione in rete (la scuola partecipa alla rete territoriale di Monza e della Brianza, al CTS e a due reti costituite per la partecipazione a bandi).

Continuerà ad essere presente e costante la collaborazione con Enti e Associazioni culturali del territorio e la necessità di supporto di esperti in alcune attività progettuali (ed. ambientale, musicale, teatrale, motoria...) che in gran parte operano già nel contesto di riferimento delle scuole.

Gli obiettivi e le finalità generali dell'Istituto si possono pertanto sintetizzare come segue:

- dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e amministrativo;
- garantire il pagamento dei compensi fondamentali e accessori al personale;
- valorizzare le risorse umane e professionali attraverso la promozione della formazione;
- gestire risorse in maniera funzionale al graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola;
- promuovere e sostenere il raccordo tra scuola e territorio ed in particolare fra scuola e Amministrazione comunale e tra scuole in rete;
- promuovere azioni didattiche per contrastare il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e finalizzate all'inclusione degli alunni BES;
- promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti di scuola;
- ampliare l'offerta formativa attraverso lo sviluppo ed il sostegno ad attività teatrale, musicale, di avviamento allo sport;

- garantire a tutti gli alunni e al personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole;
- implementare le nuove tecnologie per lo sviluppo della didattica digitale e del PNSD, come previsto dalla recente normativa

La logica che si intende perseguire in questo esercizio finanziario è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria.

Funzioni/Responsabilità

Il "decentramento" delle responsabilità e delle funzioni definito dal dirigente scolastico e concordato, per quanto di rispettiva competenza, nel collegio dei docenti e in sede di contrattazione integrativa di istituto, prevede le seguenti "figure di sistema":

- 1 docente collaboratore vicario;
- 1 docente collaboratore del dirigente scolastico;
- 4 coordinatori di plesso;
- 18 coordinatori dei consigli di classe/intersezione/interclasse;
- 4 docenti con nomina di funzione strumentale che operano su quattro Aree collegialmente individuate
- responsabili di singoli progetti.

Le figure sopra indicate costituiscono lo "staff allargato" ed esercitano la loro funzione facendo riferimento ai gruppi di lavoro (commissioni) individuati dal collegio dei docenti.

Per quanto attiene al personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici) il cui coordinamento è di competenza del DSGA, la contrattazione di istituto definisce gli incarichi specifici da assegnare, tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio. Inoltre due assistenti amministrative e sette collaboratori scolastici sono destinatari del beneficio economico pensionabile previsto dall'art. 50 CCNL 29.11.2007 e successiva sequenza contrattuale (ex art. 7 c.3 CCNL 7.12.2005), mentre una assistente amministrativa ha ottenuto l'attribuzione della seconda posizione economica ai sensi dell'art.2, comma 3, sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

La dirigente scolastica avvalendosi della collaborazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e dello staff, dà corso all'attività negoziale necessaria alla attuazione del programma annuale.

Reperimento, ripartizione e uso delle risorse finanziarie

Oltre ai fondi assegnati dal M.P.I., la scuola acquisisce ulteriori risorse (finanziarie/servizi) dall'Ente Locale, da associazioni, da privati, per l'acquisizione di sussidi e attrezzature, per l'attivazione di progetti, per far fronte alle spese correnti di funzionamento.

Le risorse finanziarie disponibili annualmente vengono ripartite in modo equo tra i vari plessi scolastici e tra le varie attività per:

- garantire la continuità e regolarità del servizio scolastico e il normale funzionamento delle scuole dell'Istituto
- attivare progetti, iniziative, percorsi formativi;
- garantire il regolare espletamento dell'attività amministrativa.

I genitori degli alunni, in particolare, contribuiscono a sostenere le spese connesse alla attuazione del Piano dell'Offerta Formativa relativamente a:

- visite guidate/viaggi di istruzione;
- attività "integrative" (teatro, cinema, musica, scacchi, iniziative sportive...) che richiedono la competenza e il supporto di professionisti esterni.

Gli oneri a carico dei genitori degli alunni sono, in genere, di entità relativamente modica e la mancata riscossione non costituisce, in ogni caso, motivo di esclusione degli alunni dalle attività progettate.

In presenza di situazioni indigenti, il dirigente scolastico, sentiti i docenti interessati, utilizzando risorse appositamente finalizzate, dispone la copertura delle spese al fine di garantire la partecipazione alle attività programmate da parte di tutti gli alunni.

Affidamento degli incarichi da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica e altri compensi accessori

Il Fondo dell'Istituzione Scolastica e ogni altra risorsa destinata alla corresponsione di compensi accessori al personale attraverso il contratto di istituto sono finalizzati a:

- qualificare, diffondere e socializzare le competenze professionali interne alla scuola;
- attivare gruppi di lavoro impegnati nella attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- retribuire maggiori impegni individuali connessi alla assunzione di specifiche responsabilità (funzioni strumentali, collaboratori, coordinatori, referenti...);
- qualificare l'offerta formativa complessiva attraverso la ricerca e sperimentazione di esperienze innovative;

- migliorare il servizio potenziando la flessibilità.

Il fondo di istituto e ogni altro compenso istituzionalmente previsto sono corrisposti dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano (ex Tesoro).

Il fondo di Istituto, rispetto all'anno precedente, non presenta significative differenze (assegnazione a.s. 2014/2015 € 43.901,54 (lordo dipendente) . In modo analogo risultano le assegnazioni per funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti.

Stipula di accordi con altre Istituzioni Scolastiche

Per l'attuazione di quanto previsto dal POF la scuola può definire accordi e convenzioni con altre scuole del territorio al fine di:

- promuovere e attivare reti;
- organizzare e realizzare progetti;
- favorire lo scambio di competenze, risorse professionali, attrezzature e strutture per migliorare la qualità dell'offerta formativa;
- attivare progetti di raccordo, continuità, accoglienza.

In tale contesto è presente il "Polo Territoriale" sull'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la cui "scuola copofila" è l'I.C. "Rodari" di Seregno.

In merito alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (L.81/08) l'I.I.S. di Sesto San Giovanni è stato individuato "scuola polo" per la Provincia di Monza e Brianza.

Il nostro Istituto ha dato l'adesione alla Rete Generale delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Monza e Brianza per il triennio 2013/2016.

Altre due reti sono state costituite tra gli Istituti comprensivi presenti nel territorio per rispondere a bandi ministeriali per la formazione sulla certificazione delle competenze, per la redazione dei PDM e per l'inclusione degli alunni BES.

Attivazione di intese e accordi con Enti e Associazioni

La scuola ricerca e promuove intese e accordi con Enti e Associazioni per:

- ampliare e qualificare l'offerta formativa con un'attività progettuale ricca di stimoli e innovativa;
- promuovere e sostenere un uso integrato delle risorse professionali, strutturali e strumentali di cui il territorio dispone. In tale contesto assume rilievo il "gruppo intercultura" a cui oltre alle scuole del territorio, partecipano l'Amministrazione Comunale e varie Associazioni per l'attivazione di progetti di prima alfabetizzazione degli alunni stranieri, educazione interculturale, formazione rivolta a docenti e genitori.

E' attiva una convenzione con l'Università Bicocca e l'Università Cattolica per l'accoglienza, a scuola, degli studenti universitari che devono effettuare il tirocinio e dalla quale la scuola riceve proposte/offerte di formazione. Le scuole accolgono anche studenti delle superiori che devono effettuare attività di tirocinio.

Raccordo tra Scuola e Ente Locale

La scuola e l'Ente Locale operano in collaborazione per:

- promuovere e attivare progetti destinati agli alunni, al personale scolastico, alle famiglie
- definire un uso razionale ed efficace delle risorse economiche e dei servizi che l'Ente Locale mette a disposizione dell'Istituzione Scolastica;
- definire intese sull'uso delle strutture in orario extrascolastico.

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti

Nel caso in cui siano previsti progetti o attività per lo svolgimento dei quali la scuola non dispone di proprie risorse professionali, il dirigente scolastico stipula contratti con professionisti esterni.

L'individuazione degli esperti avviene tramite pubblicazione di bando e previo accertamento dei requisiti professionali attraverso la valutazione del curriculum.

Il limite massimo dei compensi è quello previsto dalle norme vigenti in materia, fatti salvi casi particolari per i quali si deve ricorrere a prestazioni specialistiche che richiedono un impegno di spesa superiore. In tali casi, accertata l'imprevedibile necessità, il dirigente ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere ad un professionista esterno.

Fondo per le minute spese art. 17 D.I. n. 44/2001

Il fondo per le minute spese da anticipare al DSGA è stabilito in € 520,00.

Individuazione del superiore limite di spesa

Ai sensi dell'art 33 co.1 punto h. e in deroga all'art. 34 co. 1 del D.I. n. 44/2001 il limite di spesa per l'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture è fissato in € 3.500,00 (delibera del C.d.I. n.112 del 26.11.2015).

Contratti di sponsorizzazione

Eventuali accordi di sponsorizzazione vengono definiti secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento. Requisiti preliminari e imprescindibili per definire accordi di sponsorizzazione sono trasparenza e legalità. La preferenza è accordata a soggetti che dimostrino attenzione e sensibilità nei confronti della scuola, dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non si concludono accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

Il dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti o genitori appositamente incaricati per il reperimento di sponsor e la definizione di intese preliminari.

Il Consiglio di Istituto delibera circa le condizioni richieste dallo sponsor per l'erogazione del finanziamento:

- apposizione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiali per lo sponsor, diffusione di materiale pubblicitario negli spazi scolastici, interventi di esperti legati allo sponsor nelle attività scolastiche.

La dirigente, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di Istituto, dispone l'utilizzo delle risorse acquisite, destinandole ad attività, acquisti, progetti previsti dal POF.

Risorse finanziarie e loro finalizzazione

L'attività di programmazione educativa, didattica e organizzativa contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa e sopra esposta in maniera sintetica si realizza anche attraverso una "progettazione finanziaria" che traduce in termini contabili le scelte formative indicate dal collegio dei docenti.

A tal fine il programma annuale individua il totale delle entrate aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da destinare alle singole attività e ai singoli progetti.

Il programma annuale 2016 viene predisposto avendo come riferimento la nota MIUR prot. 13439 del 11 settembre 2015.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	101.034,52
	01	Non vincolato	5.481,83
	02	Vincolato	95.552,69
02		Finanziamento dello Stato	16.744,00
	01	Dotazione ordinaria	16.744,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti della Regione	/
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	11.500,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	14.949,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	14.113,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	836,00

06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	/
	01	Interessi	
		Mutui	/
		Totale entrate	144.227,52

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali previsti nel Piano dell'offerta formativa e di perseguire il miglioramento complessivo del servizio scolastico.

L'aggregato 01 **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** risulta così definito: non vincolato € 5.481,83 rappresenta economie e disponibilità da attività e/o progetti da utilizzare a seconda delle necessità.

L'avanzo con vincolo di destinazione, pari a € 95.552,69 esposto in modo analitico nell'apposito modello è costituito dalle disponibilità di seguito indicate:

- € 1.582,47 economia fondi MIUR per visite fiscali
- € 8.138,80 contr. vol. genitori per assicurazione infortuni e R.C. alunni
- € 7.002,41 somma a disposizione per materiale informatico e parte accantonata per processo dematerializzazione
- € 2.214,05 contributo volontario genitori per fornitura diari agli alunni
- € 1.071,00 contributo volontario genitori per l'effettuazione della foto di classe agli alunni
- € 523,74 fondi per l'alfabetizzazione
- € 2.681,15 fondi accantonati dalla primaria Rodari e secondaria di primo grado Gramsci finalizzati all'acquisto di una LIM
- € 1.160,61 economia anno precedente classi seconde Rodari
- € 660,46 economia anno precedente classi quinte Rodari
- € 1.046,14 disponibilità per progetto solidarietà in occasione di uscite didattiche per alunni indigenti
- € 5.072,00 fondi statali a disposizione per acquisto di cancelleria e materiali di modesta entità per le sezioni/classi
- € 2.545,08 fondi destinati alla sicurezza
- € 1.992,49 fondi disponibili per l'aggiornamento
- € 3.221,11 fondi a disposizione per retribuire il consulente informatico
- € 2.399,27 fondi e diritto allo studio per progetto sportello di ascolto plesso Gramsci
- € 2.866,38 contributo amm.zione comunale per funzioni miste
- € 4.713,49 contributo genitori per scuola sci e uscite di dicembre 2016
- € 1.046,14 disponibilità per progetto solidarietà
- € 20.501,34 quota contributo volontario genitori e diritto allo studio della scuola primaria destinati alla realizzazione dei progetti (teatro, musica, scacchi)
- € 596,91 fondi statali destinati agli alunni con bisogni educativi speciali
- € 6.216,62 contributo volontario genitori e diritto allo studio scuole infanzia e primaria finalizzati ai progetti di danzaterapia, psicomotricità e cofinanziamento scuola primaria per progetto Regionale di motoria
- € 13.588,33 quota contributo volontario genitori e diritto allo studio della scuola secondaria Gramsci finalizzata alla realizzazione dei progetti
- € 868,89 disponibilità complessiva nelle ulteriori schede progetto che verranno riutilizzate secondo la finalità previste

L'aggregato 02 **FINANZIAMENTI DALLO STATO** prevede una dotazione ordinaria pari a € 16.744,00 ed è determinata come da indicazioni impartite con note MIUR prot. 14207 del 29.9.2016.

Si precisa che la suddetta risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2017. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2017 verrà integrata in seguito, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La dotazione ordinaria è stata integrata rispetto l'anno precedente per far fronte alle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche, più volte segnalate dalle scuole, e tiene conto dei crescenti bisogni ordinari di finanziamento.

Nell'aggregato 04 **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE** è stata iscritta, alla voce 05 (comune vincolati), la somma di € 11.500,00 costituita dai contributi che si presume l'Amministrazione comunale assegnerà a questo istituto per spese di funzionamento generali e per acquisto di materiale di pulizia.

Si precisa che si è fatto riferimento ai contributi assegnati per l'anno 2016 e, prudenzialmente, è stato indicato un importo leggermente inferiore in quanto non abbiamo comunicazioni riguardo il contributo per spese di funzionamento e per acquisto di materiale di pulizia che Amministrazione Comunale ci assegnerà per l'anno 2017.

È stato invece definito ed è pari a € 2.866,35 il contributo per l'a.s. 2016/2017 per funzioni miste al personale ata per i servizi di pre e post scuola nei plessi Arcobaleno, Rodari e Collodi ed è già stata firmata la relativa convenzione. L'importo dovrebbe essere accreditato entro il mese di dicembre 2016.

Nell'aggregato 05 **CONTRIBUTI DA PRIVATI**, alla voce 02 (famiglie vincolati) sono indicati i contributi dei genitori per uscite didattiche/viaggi di istruzione pari a € 14.113,00.

Non include il viaggio di istruzione delle classi terze del plesso Gramsci a Strasburgo in quanto gli insegnanti stanno predisponendo il programma che sarà sottoposto ad alcune agenzie di viaggio per l'acquisizione del preventivo di spesa.

Invece il contributo genitori per il soggiorno di tre giorni a Campodolcino nell'ambito del progetto Scuola sulla neve da parte di alcuni ragazzi del plesso Gramsci è stato introitato nel bilancio 2016 in quanto è stato necessario versare una caparra.

Alla voce 04 **Altri vincolati** è previsto il versamento del premio per la copertura assicurativa da parte del personale (€ 836,00).

USCITE

Aggr.	Voce	SPESE	IMPORTO
A		Attività	€ 61.986,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 40.527,23
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 17.624,15
	A03	Spese di personale	€ 2.866,38
	A04	Spese d'investimento	€ 968,74
P		Progetti	€ 75.468,60
	P1	Muoversi per star bene	€ 9.492,62
	P2	Esperienze musicali	€ 13.459,01
	P3	Sicurezza (D.Lgs.81/2008)	€ 2.545,08
	P4	Viaggiare	€ 19.872,63
	P5	Scuole in rete/documentazione	€ 3.402,79
	P6	Scuole aperte	€ 260,59
	P7	Alunni con bisogni educativi speciali	€ 1.196,91
	P8	Aggiornamento/formazione	€ 1.992,49
	P9	Sicuri a scuola/sicuri in città/Tempo	€ 601,25
	P10	Teatrincorso-Laboratori teatrali	€ 5.105,39
	P11	Accoglienza/raccordo/continuità	€ 228,50
	P12	Patti pedagogici/Docenti e genitori insieme	€ 2.399,27
	P13	A...come accoglienza/Alfabetizzazione	€ 823,74
	P14	Miglioramento offerta formativa scuole infanzia/primaria	€ 500,00
	P16	Miglioramento offerta formativa scuola secondaria di primo grado	€ 13.588,33
G		Gestioni economiche	/
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	

	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	€ 300,00
		TOTALE SPESE	€ 137.755,10
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.472,42
		TOTALE A PAREGGIO	€ 144.227,52

Nel dettaglio si ha :

Aggr. A : ATTIVITA'

Voce 01 Funzionamento amministrativo generale € 40.527,23

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo generale, necessario supporto all'attività dell'intera istituzione. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo e, in particolare :

- Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati € 4.064,05 (inclusa fornitura diari agli alunni)
- acquisto di materiale di modesta entità, tecnico/specialistico € 1.500,00
- acquisto materiale informatico € 4.688,38
- acquisto di materiale sanitario, vestiario per i coll.scol. € 1.100,00
- acquisto materiale di pulizia € 6.000,00
- spese postali e bancarie € 1.250,00
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature € 2.000,00
- protocollo informatico, conservazione giornaliera a norma, pacchetto axios per programmi amministrativi, segreteria digitale € 5.800,00
- polizza di assicurazione contro gli infortuni e R.C. per alunni e personale € 8.974,80
- quota per spese di missione dei Revisori per € 650,00
- hardware € 4.500,00

Viene gestito inoltre il fondo per le minute spese a disposizione del DSGA, pari a € 520,00.

Esso non figura nel programma annuale in quanto costituisce una partita di giro.

Voce 02 – Funzionamento didattico generale €. 17.624,15

In questa voce vengono previste le spese connesse all'attività generale, necessarie per l'espletamento delle attività didattiche, in particolare:

- acquisto di materiale di facile consumo, giochi per i bambini della scuola dell'infanzia e acquisto di materiale di facile consumo e sussidi per gli alunni di scuola primaria, acquisto materiali/sussidi per la scuola secondaria di primo grado € 7.800,00
- acquisto giochi da esterno scuola infanzia € 1.500,00
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature € 2.000,00
- materiale correlato alle apparecchiature informatiche € 1.900,00
- effettuazione delle foto alle scolaresche € 1.071,00
- hardware € 3.353,15 (accantonamento primaria Rodari e plesso Gramsci per acquisto LIM, rispettivamente € 1.437,20 e € 1.243,95)+ disponibilità € 672,00

Voce 03 – Spese di personale € 2.866,38

La somma iscritta costituisce il compenso previsto per i collaboratori scolastici dei plessi Collodi, Arcobaleno e Rodari per i servizi di pre-post scuola.

L'importo è al lordo di tutte le ritenute e contributi a carico dipendente e amministrazione.

Le spese per le supplenze brevi, il fondo di istituto e gli altri compensi istituzionalmente previsti, come specificato in precedenza, non sono indicati in bilancio e saranno corrisposti dal Service NoiPA del Ministero dell'Economia e Finanze (ex Tesoro).

Come da nota MIUR prot. 14207 del 29.9.2016, la risorsa finanziaria assegnata per detti compensi per l'a.s. 2016/2017 è pari complessivamente a € 58.082,59 lordo dipendente ed è così determinata:

• fondo istituto	lordo Stato	€ 62,097,01	lordo dipendente	€ 46.795,03
• funzioni strumentali		€ 7.592,51		€ 5.721,57
• incarichi specifici		€ 3.788,25		€ 2.854,75
• ore eccedenti		€ <u>3.597,81</u>		€ <u>2.711,24</u>
		€ 77.075,58		€ 58.082,59

Quanto sopra è stato oggetto di contrattazione di istituto.

Voce 04 – Spese di investimento € 968,74

La somma verrà utilizzata per acquisti di hardware e/o sussidi.

Aggr. P – PROGETTI

Nell'aggregato P Progetti da P1 A P16 viene iscritta una previsione di spesa di € 75.468,60

L'aggregato comprende tutti quei progetti, previsti nel POF, che implicano un impegno finanziario.

Sono elencati i progetti da realizzare nel corso del corrente anno scolastico, con riserva di integrare l'elenco con i progetti che saranno programmati nel periodo settembre/dicembre 2017.

I progetti attivati o che si prevede di attivare sono:

PROGETTI	DESTINATARI	SPESA
P 01 Muoversi per star bene	Tutti i bambini delle scuole dell'infanzia e tutti gli alunni delle scuole primarie dell'Istituto. Gli alunni della scuola primaria hanno iniziato il progetto di motoria a novembre e sono previste h. 20/classe. Le scuole dell'infanzia Arcobaleno e Saltini inizieranno a gennaio una attività di danza terapia mentre il plesso di scuola dell'infanzia Collodi attiverà il progetto di psicomotricità. E' stato pubblicato il bando per il reperimento degli esperti. Si evidenzia che il nostro Istituto è stato ammesso al Progetto Regionale di attività Fisica nelle scuole primarie a.s. 2016/2017 dell' U.S. per la Lombardia in collaborazione con il CONI. L'attività motoria in tutte le classi è effettuata da esperti retribuiti direttamente dal CONI. La scuola contribuisce con un cofinanziamento di € 3.276,00, pari a € 126,00/classe.	€ 9.492,62
P 02 Esperienze musicali	Alunni della scuole primarie dell'istituto. Il progetto sarà attivato a gennaio. E' stato pubblicato il bando per il reperimento degli esperti. Alcuni alunni del plesso Gramsci hanno aderito ad un progetto musicale, effettuato in orario extrascolastico	€ 13.459,01
P 03 Sicurezza (D.Lgs.81/2008)	Alunni,docenti, non docenti delle scuole dell'Istituto e genitori. Sono previste le spese per il rinnovo dell'incarico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (L.81/2008) (gennaio/dicembre 2017) e nomina del medico competente . Sono stati pubblicati i bandi per l'individuazione delle figure competenti. Alcuni docenti e collaboratori scolastici sono stati iscritti a corsi sulle figure sensibili e la spesa per le iscrizioni sono imputate nell'e.f. 2016	€ 2.545,08
P 04 Viaggiare	Alunni delle scuole dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado. Sono allocate le spese di trasporto per uscite didattiche/viaggi di istruzione. E' previsto il soggiorno di tre giorni a Campodolcino + scuola di sci realizzato da alcuni alunni del plesso Gramsci.	€ 19.872,63

			<p>E' in fase di definizione il viaggio di istruzione degli alunni delle classi terze a Strasburgo</p> <p>E' prevista una quota di € 1.436,63 per "progetto solidarietà" da utilizzare per sanare situazioni per alunni indigenti.</p>	
P05	Scuola rete/Documentazione	in	<p>Docenti,alunni,personale amministrativo.</p> <p>La somma imputata è principalmente destinata per l'incarico al consulente informatico per interventi nei laboratori di informatica e negli uffici di segreteria e direzione e per il supporto all' aggiornamento del sito web dell'istituto</p>	€ 3.402,79
P 06	Scuole aperte		<p>Alunni/genitori delle scuole dell'Istituto.</p> <p>Le iniziative si realizzeranno in momenti diversi dell'anno scolastico (iscrizioni, natale, fine anno scolastico).</p> <p>Nei plessi scolastici sono previste le giornate di scuola aperta.</p>	€ 260,59
P 07	Alunni con bisogni educativi speciali		<p>Alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell'Istituto.</p> <p>La somma a disposizione servirà per acquisire sussidi.</p> <p>E' stato attivato il progetto "Giovani Atleti" destinato agli alunni di classe prima della scuola primaria Rodari che prevede un programma innovativo ludico-motorio per i bambini con disabilità da svolgere insieme al proprio gruppo classe. La relativa spesa è stata imputata nel precedente esercizio finanziario.</p> <p>Anche l'acquisto di licenze e di un banco destinato ad un alunno disabile sono stati imputati nel precedente esercizio finanziario</p>	€ 1.196,91
P 08	Aggiornamento/Formazione		<p>Tutto il personale scolastico.</p> <p>Per il personale ATA : sono previsti argomenti specifici del profilo professionale (collaboratori scolastici e amministrativi) organizzati dall' amministrazione (es. art. 50 CCNL 29.11.2007 e seconda posizione economica), corsi PON attinenti l'informatica, segreteria digitale</p> <p>Anche per il personale docente è prevista la formazione con i corsi PON.</p> <p>Nel precedente esercizio finanziario alcuni docenti hanno partecipato ad un corso proposto dall'Associazione Italiana Dislessia.</p>	€ 1.992,49
P9	Sicuri a scuola/sicuri in città/tempo	in	<p>Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, tutti gli alunni della scuola primaria. Insegnanti, genitori.</p> <p>Sono previsti interventi di educazione stradale da parte degli agenti di polizia municipale.</p> <p>Sono iscritti fondi ministeriali da utilizzare per eventuale acquisto di materiali.</p>	€ 601,25
P10	Teatrincorso – Laboratori teatrali		<p>Alunni della scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/genitori/docenti.</p> <p>I laboratori teatrali sono destinati agli alunni delle classi seconde e terze Rodari/Collodi.</p> <p>E' previsto per alcune classi di scuola primaria uno spettacolo in lingua inglese.</p>	€ 5.105,39

	I laboratori sono affidati ad esperti esterni. E' stato pubblicato il bando per reperire gli esperti.	
P11 Accoglienza/raccordo/continuità	Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria (classi quinte), bambini e alunni nuovi iscritti scuola infanzia e primaria, secondaria di primo grado. Il gruppo di lavoro opera per tutto l'anno scolastico. Sono stati organizzati degli incontri con i genitori dei futuri alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, secondaria primo grado per permettere la conoscenza delle scuole dell'istituto. In occasione delle iscrizioni sono previsti incontri per illustrare il piano dell'offerta formativa. La disponibilità iscritta servirà per l'acquisto di materiale di consumo.	€ 228,50
P12 Patti pedagogici/Docenti e genitori insieme	Alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado. Verrà attivato uno sportello di ascolto psicologico destinato agli alunni delle classi terze gestito da un esperto esterno qualificato. L'esperto è stato individuato tramite pubblicazione bando. Sono previsti ulteriori progetti destinati ai ragazzi del plesso Gramsci, rientranti all'educazione alla legalità e all'affettività	€ 2.399,27
P13 A..come accoglienza/alfabetizzazione	Alunni stranieri nuovi arrivati. Si prevede l'attivazione di percorsi di accoglienza e alfabetizzazione nel corso dell'anno scolastico da parte di alcuni insegnanti agli alunni che necessitano.	€ 823,74
P14 Miglioramento offerta formativa scuole infanzia/primaria	Alunni scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto. Trovano imputazione tutti quei progetti che concorrono all'ampliamento dell'offerta formativa non previsti dalle schede progetto precedenti. La classe quarta A Rodari attiverà un progetto di scacchi. L'esperto è stato individuato tramite pubblicazione bando.	€ 500,00
P16 Miglioramento offerta formativa scuola secondaria di primo grado	Alunni scuola secondaria primo grado Trovano imputazione tutti quei progetti che concorrono all'ampliamento dell'offerta formativa. Sono state previste attività attinenti educazione ambientale, giovani guide, biblioteca delf, key, open day, CLIL, ECDL, DELF, giochi matematici, orientamento, recupero, potenziamento delle competenze di base. Il progetto scuola di sci è stato imputato sulla scheda di bilancio relativa alle uscite.	€ 13.588,33

Si precisa inoltre, come già affermato, che le schede progetto non prevedono il pagamento di compensi al personale coinvolto (Fondo di istituto), in quanto lo stesso verrà liquidato dalla Direzione Territoriale dello Stato di Milano (ex Tesoro).

Aggr. R - FONDO DI RISERVA

Si destina una somma pari a € 300,00; può essere utilizzata per integrare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste o per maggiori spese.

Aggr. Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

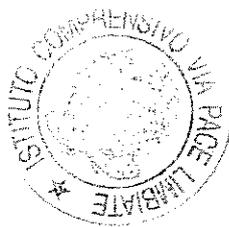
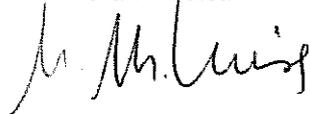
La somma iscritta è pari a € 6.472,42 ed è la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite.

E' costituita da quanto sotto indicato:

- € 1.582,47 eccedenza fondi MIUR per visite fiscali
- € 4.889,95 disponibilità di alcune classe del contributo volontario genitori da utilizzare a copertura delle spese per uscite o per altri progetti o da accantonare per il prossimo anno scolastico.

IL Programma annuale così definito e predisposto dalla Giunta Esecutiva verrà portato all'attenzione del Consiglio di Istituto ,per l'approvazione.

IL DSGA
Alberti M. Luisa



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista

