



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO MAMELI"

Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina

Tel. 069538171 – Fax 069534166

C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588

Sito Internet: www.mamelipalestrina.it

Prot. 50/B15

Palestrina, 12/01/2016

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta esecutiva in data odierna.

Considerata l'importanza del documento programmatico per la sua valenza progettuale e finanziaria, si predispose lo stesso tenendo conto delle indicazioni dettate dalle seguenti norme:

Normativa e indicazioni operative:

- o D.M. 1° febbraio 2001, n° 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche";
- o Decreto del M.P.I. n° 21 del 1° marzo 2007 avente per oggetto: "Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole";
- o Nota MIUR prot. N. 13439 del 11 settembre 2015.

sembra utile ricordare che nella predisposizione del P.A sono prioritari due principi fondamentali

- "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 d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*D.I. 44 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" (*D.I. 44 art. 2 c. 2*)

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

I parametri oggettivi relativi all'a.s. 2015/16 su cui sono quantificati parte dei finanziamenti sono elencati di seguito:

A) La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2015

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	3	8	209	126	81	207	4	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2015

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2		3	5	98	34		60	94	2	-4	
Seconde	3		3	6	108	56		51	107	2	-1	
Terze	2		3	5	90	37		54	91	3	+1	
Quarte	2		2	4	96	52		42	94	5	-2	
Quinte	2		3	5	101	47		54	101	4	0	
Pluriclassi												
Totale	11		14	25	493	226		261	487	16	-6	

Dati Generali Scuola Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2015

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1		0	1	24	24		0	24	1	0	
Seconde	2		0	2	23	24		0	24	4	+1	
Terze	2		0	2	28	28		0	28	3	0	
Totali	5		0	5	75	76		0	76	8	+1	

B) Il personale

Dati Personale - Data di riferimento: 01 settembre 2015

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricato annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	66
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
TOTALE PERSONALE ATA	16

Si rilevano altresì, n° 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia degli spazi e locali della scuola

C) La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo è costituito da una sede centrale in Viale della Vittoria a Palestrina e da altri 3 plessi dislocati presso la località di Carchitti, frazione di Palestrina.

Ciò comporta una serie di conseguenze:

- La difficoltà di una gestione unitaria dell'istituzione Scolastica che comunque assicura la univocità dei criteri di gestione amministrativa deliberati dal Consiglio d'Istituto e la condivisione dei metodi e delle attività didattiche fissati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico;
- L'esigenza di assicurare verifiche e controlli sull'andamento organizzativo e didattico in un primo tempo per singoli plessi e, successivamente, in sede collegiale per tutto l'Istituto;
- La ripartizione delle risorse ai vari plessi per garantire il normale funzionamento amministrativo e un omogeneo livello di qualità della vita scolastica; ciò che implica a volte inevitabilmente, stanziamenti ripetuti per il soddisfacimento dello stesso bisogno educativo e per l'esecuzione della stessa attività amministrativa e/o didattica;
- Una particolare attenzione alle caratteristiche strutturali e alle peculiarità organizzative dei plessi scolastici, anche relativamente al personale impiegato, che si manifesta in una diversificazione di attività e progetti contenuti nel PTOF specifico del plesso, ma sempre riconducibili alle scelte generali di indirizzo fissate Consiglio di Istituto.

Tutti i plessi presentano una struttura inadeguata per quanto riguarda la dotazione dei locali, delle aule attrezzate e dei servizi di supporto. Carente risulta anche l'efficienza delle strutture in riferimento alla normativa sulla sicurezza, rispetto alla quale sono stati avviati contatti con l'Amministrazione Comunale di Palestrina per l'adeguamento degli edifici al documento di valutazione dei rischi redatto da un tecnico esterno.

Il contesto territoriale, culturalmente ed economicamente omogeneo nel quale la scuola opera, rileva un buon livello di raccordi amministrativi che si ripercuotono sulle iniziative pedagogiche e didattiche delle scuole spesso condotte "in rete", secondo i criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che sono alla base della gestione delle Istituzioni Scolastiche autonome.

I rapporti istituzionali, in primo luogo con l'Ente Locale, sono continui e improntati alla collaborazione ed al miglioramento della vita scolastica, nonostante le difficoltà e le carenze dovute soprattutto alla insufficienza dei mezzi finanziari e delle risorse umane.

La partecipazione dei bambini alle uscite didattiche è sostenuta.

LE RISORSE TECNOLOGICHE E I SUSSIDI DIDATTICI

Le risorse tecnologiche ed i sussidi didattici sono diversificati nei vari Plessi.

Nel plesso di Viale della Vittoria è stato realizzato un laboratorio multimediale di ultima generazione finanziato nella quasi totalità dalla Fondazione Roma.

Nel plesso di Carchitti scuola primaria è stato realizzato e ampliato nel corrente anno scolastico, totalmente con i fondi della scuola, un moderno laboratorio multimediale.

Per ciò che concerne gli altri plessi la dotazione tecnologica è insufficiente.

L'esigenza prioritaria, quindi, è quella di ricostruire un patrimonio strumentale efficiente e funzionale nei plessi di Carchitti di scuola media e scuola dell'infanzia.

Nell'a.s. 2014/15 la BCC di Palestrina ha donato: n. 30 notebook, 28 cassette di sicurezza portapc, n. 4 LIM complete. Tale dotazione ha reso possibile l'introduzione del registro elettronico in tutte le classi della Scuola.

L'ufficio di presidenza e l'ufficio di segreteria sono dotati di n. 8 computers.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Nella definizione degli obiettivi da realizzare nell'esercizio finanziario 2016, occorre fare riferimento, in primo luogo, ai criteri generali e agli indirizzi per le attività educative e didattiche.

Detti criteri possono essere così riassunti:

- arricchimento dell'offerta formativa anche con attività integrative pomeridiane e con insegnamenti facoltativi;
- promuovere la massima diffusione delle tecnologie, soprattutto nella didattica;
- operare i necessari collegamenti con il territorio, in modo particolare con le altre scuole;
- dare ampio spazio ai rapporti con le famiglie
- programmare uscite didattiche;
- adeguare tutti i plessi di materiale di lavoro, sussidi didattici e attrezzature.
- si prevede la realizzazione di un laboratorio multimediale per il plesso di scuola secondaria di primo grado di Carchitti e di scuola dell'infanzia di Carchitti, così come avvenuto nei plessi di scuola primaria al fine di dare la stessa opportunità di formazione informatica e linguistica a tutti gli alunni della scuola.

In secondo luogo, nella definizione degli obiettivi da realizzare, occorre prendere in considerazione le proposte educative e didattiche che verranno elaborate dal Collegio dei Docenti, sintesi dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Sulla base di dette proposte verranno effettuate le scelte operative che troveranno riscontro nelle attività e nei progetti elencati nel PTOF 2015/18.

Le suddette proposte confermano i criteri e gli indirizzi generali sopra esposti e ribadiscono la volontà di procedere verso la graduale introduzione nelle attività scolastiche dei principi di flessibilità, attenzione al territorio e alle famiglie, centralità dell'alunno che apprende, soprattutto nelle situazioni di svantaggio personale e sociale.

ANALISI DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2016 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	110130,16
	01	Non vincolato	42528,77
		Contributo per fotocopie	462,80
		Varie non vincolato per la didattica	4368,85
		Funz. Amministrativo	30.909,86
		Funzionamento amm/vo Sapere sapori	1.952,01
		Proventi uso palestra	4713,50
		Interessi attive	3,02
	02	Vincolato	67.601,39
		Genitori per Assicurazione + noleggio/fotocopie fotocopiatrici	6.910,00

		Assicurazione del personale	224,00
		Genitori per progetto Teatro scuola media	130,00
		City camp	228,00
		Fondi per cooperativa di pulizie	45.629,00
		Progetto "Puoi farcela, ne ho le prove..."	990,00
		Orientamento	78,05
		Frutta nelle scuole	1.402,00
		Play Sport scuola primaria	471,80
		Provincia Tiflodidattica	76,80
		Visite fiscali	3532,51
		F/do d'Istituto al 31/12/2010	79,31
		Incarichi specifici al 31/12/2010	78,04
		Incarichi specifici 2008/09	2467,82
		Ore eccedenti	5.156,99
		Alunni h	147,07
02		Finanziamento dello stato	78.074,91
	01	Dotazione ordinaria -Funz. Amministrativo e didattico	11.454,85
	01	Dotazione ordinaria -Finanziamento per pulizie locali scolastici	59.129,06
	04	Altri finanziamenti vincolati (PON)	7.491,00
03		Finanziamento dalla Regione	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.350,00
	06	Comunità Montana	1.000,00
	06	Università "Tor Vergata"	350,00
05		Contributi da Privati	26.394,70
	02	Genitori per uscite didattiche	10.000,00
	02	Genitori per progetti	9.794,70
	04	Per uso palestra/locali scolastici	4.000,00
	04	Sponsor	2.600,00
		TOTALE DELLE ENTRATE	215.949,77

ANALISI DELLA SPESA

Visto che il laboratorio informatico del plesso di scuola secondaria di Carchitti è dotato di apparecchiature obsolete e alcune non funzionanti, inadeguato ad una didattica che utilizza sempre di più strumenti informatici, si programma la spesa per la realizzazione di un nuovo laboratorio informatico che risponda alle esigenze didattiche degli alunni e dei docenti.

Per la spesa per la formazione di tutto il personale (L. 81/2008) si utilizzerà lo stanziamento per il funzionamento amministrativo. Le uscite scolastiche e le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale rappresentano delle mere partite di giro, in quanto vengono effettuate a completo onere delle famiglie e dei dipendenti.

USCITE

A01		FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	141.393,88
01		Spese per retribuzione compenso al personale amm/vo coinvolto nel progetto: Puoi farcela ne ho le prove"	440,00
02		Beni di consumo	17.850,00
	02	Giornali e pubblicazioni per le attività di segreteria e presidenza.	600,00
	03	Materiale ed accessori per il funzionamento generale della scuola nonché software per registro elettronico	17.250,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.597,26
	01	Consulenze: RSPP + Resp. informatico	3800,00
	07	Noleggi di n. 4 fotocopiatrici di cui n. 1 per la segreteria e n. 3 per la didattica	6.240,00
	10	Servizi ausiliari (spese per pulizie locali scolastici e rimborso spese per spostamenti istituzionali: biglietti bus, treno)	85.967,26
	12	Assicurazione per laboratori, uffici, aule.	590,00
04		Altre spese	26.506,62
	01	Amministrative (spese postali + revisori conti)	1.500,00
	04	IVA su acquisti e servizi	25.006,62
99		Partite di giro	250,00
	01	Anticipazione al D.S.G.A per le minute spese	250,00

A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.993,93
02		Beni di consumo	8.113,93
	03	Materiale ed accessori (acquisto materiale per la didattica di facile consumo, informatico, specialistico)	6.432,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.080,00
	12	Assicurazioni alunni	3.080,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	9.000,00
04		Altre spese	2.800,00
	04	IVA su beni e servizi	2.800,00

P 18		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00
03		Altre spese	5.000,00
	05	Formazione del personale : Esiti INVALSI e Corso Italiano L2	5.000,00

P 19		LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	4.160,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.160,00
	02	Spese per esperti di madrelingua forniti dalla I.S.S.P.P. Aletheia per gli alunni della scuola dell'infanzia di Carchitti e di Viale della Vittoria	4.160,00

P20		SNAPPET PER LA SCUOLA PRIMARIA	1.638,50
02		Beni di consumo	1.638,50
	03	Fornitura di tablet e software didattici per gli alunni della scuola primaria di Carchitti	1.638,50

P 21		PLAY SPORT SCUOLA PRIMARIA	3.312,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.312,00
	02	Progetto di Educazione Motoria rivolto agli alunni di scuola primaria di Carchitti	3.312,00

P 22		PLAY SPORT SCUOLA INFANZIA	1.944,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.944,00
	02	Progetto di Educazione Motoria rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia di Carchitti	1.944,00

P 23		TEATRO SCUOLA MEDIA	2.318,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.318,00
	02	Progetto di teatro rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado di Carchitti	2.318,00

P 24		PROVENTI DA CONCESSIONE LOCALI	861,88
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	861,88
	08	50% delle somme versate alla scuola dalle associazioni che hanno utilizzato i locali scolastici nell'anno 2015 da versare al Comune di Palestrina	861,88

P25			PROGETTO DA SPONSOR	2.600,00
02			Beni di consumo	2.200,00
	02		Acquisto diari scolastici personalizzati per l'a.s. 2016/17	2.200,00
04			Altre spese	400,00
	03		Borse di studio a favore degli alunni meritevoli	400,00

P26			PON – Realizzazione/Ampliamento rete LanWlan	7.491,00
02			Beni di consumo	7.491,00
	03		Spese per la realizzazione della rete Wireless nell'Istituto	7.491,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ