

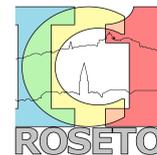


# *Istituto Comprensivo di Roseto 1*

Via D'Annunzio, 9

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Codice Fiscale: 91043580678 Codice Meccanografico: TEIC842001



---

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rita Moccia*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

### **CONTESTO SOCIO CULTURALE**

**Roseto degli Abruzzi** è una città di circa 25.000 abitanti, suddivisa in vari nuclei abitativi:

Il Centro - Montepagano - Cologna Spiaggia e Cologna Paese - S. Lucia - Voltarrostro - S. Giovanni - Casal Thaulero - Tanesi - Giammartino - Piane Tordino - Borsacchio - Campo a Mare - S. Petronilla.

È una delle maggiori città della costa teramana e, dopo il capoluogo, è la più popolosa.

Nell'ultimo decennio è stata interessata da un notevole incremento demografico grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali presso il Borsacchio, a Campo a Mare e a Voltarrostro. Roseto è prevalentemente turistica, non mancano tuttavia dei nuclei di sviluppo di una certa importanza nel settore primario (agricoltura - pesca) e nel settore secondario (industrie di trasformazione, di abbigliamento, di prodotti per telecomunicazioni, di artigianato).

Gli indici occupazionali sono in linea con la media regionale e risulta ampia a diffusione del lavoro stagionale (Industrie Rolli ed aziende del settore turistico).

La cittadina offre, inoltre, mini centri sportivi polivalenti periferici ed una cittadella dello sport nella zona sud del territorio comunale comprendente campi di calcio, di tennis, il pattinodromo, il bocciodromo, il palasport, la piscina ed altri impianti in via di realizzazione.

Sono seguiti e praticati in particolare basket, pattinaggio, calcio, nuoto.

Le strutture culturali, in crescita tuttora, sono Palazzo del mare, Centro sociale anziani, Cinema, Teatro, Biblioteca.

Sono inoltre presenti sul territorio alcune cooperative che si occupano di servizi educativi e assistenziali a sostegno dei minori, dell'handicap e della famiglia in genere (Cooperative "I Colori" e "I Girasoli") e associazioni culturali, assistenziali ed educative (Dimensione Volontario, Centro d'Ascolto "Progetto Uomo", "I Girotondi", Università della Terza Età, "Musica e Cultura", "G. Rossini", ecc.). Roseto è infine sede del Distretto Sanitario di Base, presso cui funziona il Consultorio familiare ed opera un'Equipe Multidisciplinare.

## **ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1°: COMUNITA' DI DIALOGO**

La scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado lavorano per attuare la continuità, salvaguardando le rispettive specificità, in modo da garantire a ciascuno il diritto di compiere un percorso formativo positivo, significativo e di qualità.

Ciò impone di porre particolare attenzione al valore educativo di ogni segmento scolastico e del percorso complessivo.

Pertanto, mediante il criterio della continuità formativa, la scuola si propone di realizzare l'educazione integrale degli alunni chiamati a vivere nella società come persone dotate di spirito critico

Oltre al passaggio delle informazioni da un ordine di scuola al successivo per la conoscenza dell'alunno, la continuità formativa si concretizza attraverso:

- ✓ il coordinamento dei curricoli tramite la comune progettazione di attività con relativa analisi dei risultati nelle classi-ponte;
- ✓ il rapporto con le famiglie;
- ✓ il rapporto con il territorio;
- ✓ il raggiungimento di obiettivi socio-relazionali quali l'autocontrollo, l'impegno e la partecipazione.
- ✓ Pertanto si prevedono:
  - ✓ partecipazione a momenti condivisi (conoscenza dell'ambiente scolastico, realizzazione di attività comuni);
  - ✓ attuazione di forme comuni di aggiornamento tra docenti della Scuola dell'Infanzia e docenti di Scuola Primaria;
  - ✓ eventuale attivazione di commissioni di lavoro composte da insegnanti dei diversi ordini di scuola.

### **L'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo Roseto 1 ha origine dall'unificazione, avvenuta nell'anno 2012, a.s. 2011/2012 dalla Scuola Media D'Annunzio-Romani' e dal 1° Circolo Didattico di Roseto

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Denominazione</b>
TEAA842041	Scuola dell'Infanzia Milli + uffici
TEAA84201T	Scuola dell'Infanzia Veronesi
TEAA84202V	Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia
TEAA84203X	Scuola dell'Infanzia Cologna Paese

TEEE842013	Scuola primaria D'Annunzio
TEEE842046	Scuola primaria Schiazza
TEEE842035	Scuola primaria Cologna spiaggia
TEMM842012	Scuola Media D'Annunzio
TEMM842035	Scuola Media Cologna

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 a settembre sono iscritti n. **1.193** alunni distribuiti su 58 classi, così ripartite:

Denominazione	Alunni
Scuola dell'Infanzia Milli	63
Scuola dell'Infanzia Veronesi	82
Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia	75
Scuola dell'Infanzia Cologna Paese	22
Scuola primaria D'Annunzio	197
Scuola primaria Schiazza	186
Scuola primaria Cologna spiaggia	187
Scuola Media D'Annunzio	254
Scuola Media Cologna	127

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito

Descrizione	N°
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	5
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>* Da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	121
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo determinato	
Collaboratore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amm.tivo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	

Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

L'Istituto Comprensivo di Roseto si avvale di una cooperativa esterna per le pulizie la Vega Facility di Napoli con 5 unità

### **STRUTTURE ED ATTREZZATURE**

Nei vari sono presenti laboratori multimediali che potranno essere utilizzati, secondo criteri concordati dai Docenti, a turno da tutte le classi.

## **PARTE PRIMA - ENTRATE**

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell'istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente considerando i seguenti elementi:

- Quasi tutta la dotazione ordinaria è stata destinata alle spese obbligatorie previste dalla legge quale il pagamento delle spese amministrative e di funzionamento, spese bancarie ecc.
- Il contributo delle famiglie è determinante per garantire la dotazione di risorse finanziarie per la fornitura di servizi, strumenti e accessori fondamentali per un regolare ed efficiente svolgimento dell'attività formativa

Nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano rafforzare :

- le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone
- ampliare l'offerta formativa della scuola
- migliorare l'offerta formativa con il mantenimento delle attività extracurricolari già avviate negli anni pregressi
- continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente anno scolastico hanno incontrato il favore dell'utenza (alunni, docenti, ata e genitori).

Nella stesura della parte relativa alle spese si è tenuto conto delle spese previste per la realizzazione del POF che è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2015

\*\*\*\*\*

Sulla base di quanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa, alla luce delle innovazioni introdotte dall'a.f. 2007 dalla C.M.n.151 del 14 marzo 2007 ed in applicazione del D.M. n.21 dell'1.3.2007 che ha stabilito criteri e parametri per l'assegnazione diretta da parte del Ministero delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e di quanto stabilito dall'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 ( legge finanziaria per il 2010) che prevede il passaggio di competenze alla Direzione Territoriale dei Servizi Vari del Tesoro per i compensi accessori del personale e dell'introduzione del Cedolino Unico.

Nella redazione del Programma Annuale si è inoltre preso atto della situazione finanziaria al 31.12.2015 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2015

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere tenendo conto delle caratteristiche logistiche delle sedi e delle attrezzature di cui sono dotate, ma anche al fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è vincolato in quanto destinato a spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni limitative, partendo dall'assunto che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse verso spese che possano:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una attività progettuale ampia, mirata, qualificata, innovativa ed aperta (accoglienza – Continuità – Laboratori musicali e teatrali),
- rafforzare il patrimonio scientifico e tecnologico (utilizzo delle lim);
- garantire a ciascuna sede le risorse per l'azione didattica quotidiana;
- migliorare la sicurezza degli ambienti e la gestione delle emergenze;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio delle iniziative e l'autoanalisi di Istituto.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>89.335,36</b>
	01	Non vincolato	19.423,47
	02	Vincolato	69.911,89
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>108.878,03</b>
	01	Dotazione ordinaria	90.378,03
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>4.000,00</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	4.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>34.025,30</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	32.825,30
	03	Altri non vincolati	1.200,00
	04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>7,05</b>
	01	Interessi	7,05
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Per un totale entrate di € **236.245,74**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>89.335,36</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	19.423,47
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	69.911,89

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie finanziarie di bilancio per una somma complessiva di € 89.335,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 19.423,47 senza vincolo di destinazione e di € 69.911,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 40.956,84**

L'economica vincolata di € 69.911,89 è così suddivisa:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.9	477,14	Fondo Ampliamento O.F. - Alunni H
1.2.10	46.188,23	Progetto Scuole Belle
1.2.11	660,00	Libri in comodato d'uso
1.2.12	618,62	Orientamento scolastico
1.2.13	8,97	Progetto Frutta nelle Scuole
1.2.14	2.848,63	Indicazioni Nazionali per il curricolo
1.2.15	167,00	Assicurazione
1.2.16	12.318,60	Servizi di Pulizia nelle scuole
1.2.17	400,00	Concorso Energiochi

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	58.673,83	6.367,28
A02	Funzionamento didattico generale	1.678,62	5.614,15
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	1.249,23
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	P01 Progetto Aggiornamento e Formazione	2.848,63	1.225,94
P02	P02 Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni	477,14	3.700,00
P03	P03 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	0,00	42,35
P04	P04 Progetto Musica e Inglese - Infanzia	5.660,00	0,00
P05	P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria	0,00	504,03
P06	P06 Progetto Giochiamo a Scacchi	564,70	220,49

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 69.911,89 e non vincolato di € 19.423,47.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	<b>Finanziamenti dallo stato</b>		<b>108.878,03</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	90.378,03
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	18.500,00

La previsione relativa alla dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con le seguenti note:

- Nota del Miur Prot. n° 13439 del 11.09.2015 avente ad oggetto 'Programma Annuale 2016 – periodo Gennaio-Agosto 2016'
- Nota del Miur Prot. n° AOODGEFID/1702 del 15/01/2016 avente ad oggetto 'Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 90.378,03**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	16.466,70	Risorse per funzionamento
2.1.7	73.911,33	Finanziamenti per contratti L.S.U
2.4.18	18.500,00	Finanziamenti PON

**Questa Istituzione Scolastica ha ricevuta virtualmente l'ulteriore somma di € 58.481,28 Lordo Stato.**

- a) i compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa nella misura intera (lordo dipendente – irap - inpdap stato) ;
- b) finanziamento Funzioni Strumentali docenti
- c) incarichi specifici personale Ata
- d) remunerazione ore eccedenti;

Tali somme saranno gestite secondo le modalità operative relative al 'Cedolino Unico' in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), pertanto non saranno previste nel Programma Annuale né accertate.

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.6.1	4.000,00	Contributo Fondazione Tercas

L'Istituzione Scolastica ha presentato alla Fondazione Tercas il Progetto 'Oltre lo Sguardo...Oltre la Parole' relativo allo svolgimento della Lettura Animata al Mattino come attività educativa di intrattenimento ai bambini che usufruiscono del pre-scuola. La Fondazione ha finanziato il Progetto suddetto per un importo massimo di 4.000,00 che saranno assegnati a rendicontazione e a Progetto concluso.

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>34.025,30</b>
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	32.825,30
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	1.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	20.000,00	Contributi per visite d'Istruzione
5.2.3	12.825,30	Contributi per Ampliamento Offerta Formativa
5.3.2	1.200,00	Contributi convenzioni ditte private

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>7,05</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi anno 2015</i>	7,05

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	5,71	Interessi Postali
7.1.1	1,34	Interessi Bancari Tercas di Teramo

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	<b>159.095,73</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	145.489,73
	A02	Funzionamento didattico generale	10.881,46
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	2.724,54
P		Progetti	<b>71.441,04</b>
	P01	Progetto Aggiornamento e Formazione	4.074,57
	P02	Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni	5.049,60
	P03	Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	20.042,35
	P04	Progetto Musica e Inglese - Infanzia	8.680,00
	P05	Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria	8.504,03
	P06	Progetto Giochiamo a Scacchi	2.590,49
	P07	Progetto 'Oltre lo Sguardo..Oltre le Parole'	4.000,00
	P08	Progetto 'Apprendi@mo in WI-FI'	18.500,00
R		Fondo di riserva	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	5.208,97
----------	----	--	----------

In Z si è stabilito di far confluire le seguenti voci:

- € 4.000,00 funzionamento amministrativo
- € 1.200,00 Contributo Ditta Liomatic
- € 8,97 avanzo Frutta nelle scuole

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>145.489,73</b>
----------	------------	--	-------------------

A01 Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.041,11	02	Beni di consumo	9.604,57
02	Finanziamenti dallo Stato	80.441,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.485,16
07	Altre entrate	7,05	04	Altre spese	400,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

L'obiettivo: fornire all'attività formativa della scuola un adeguato supporto organizzativo e amministrativo mediante il lavoro puntuale e preciso del personale ATA. Le spese sono tutte di tipo amministrativo (poste, banca, spese di cancelleria) e per il funzionamento organizzativo (rinnovo licenze software gestionali segreteria e registro elettronico, dominio sito web) Una quota consistente della previsione (€ 73.911,33) è relativa agli stanziamenti previsti sia per la pulizia generale della scuola e sia per il Progetto Scuole Belle (€ 46.188,23)

La previsione complessiva di € 145.489,73 è così giustificata:

Mastr o	Conto	Sottoc	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	002	A/A01	Carta e cancelleria	550,00
02	02	001	A/A01	Giornali e pubblicazioni ( <i>Dirigere la Scuola, Notizie della Scuola ecc.</i> )	644,17
02	03	008	A/A01	Materiale tecnico specialistico (sicurezza)	607,29
02	03	009	A/A01	Materiale informatico e software (rinnovo servizi vari Aruba, software per archiviazione digitale documenti, Registro Elettronico)	6.003,11
02	03	010	A/A01	Materiale igienico sanitario e medicinali	800,00
02	03	012	A/A01	Materiale per la sicurezza (cartellonistica, scarpe antinfortuni)	500,00
02	03	015	A/A01	Acquisto facile consumo - Minute spese	500,00
03	01	007	A/A01	Consulenza per la Sicurezza d.lvo 81/	1.500,00
03	02	003	A/A01	Assistenza medico-sanitaria (visite asl)	400,00
03	10	007	A/A01	Terziarizzazione dei servizi	86.229,93
03	10	008	A/A01	Progetto Scuole Belle	46.188,23
03	12	003	A/A01	Assicurazione	167,00
04	01	001	A/A01	Oneri postali e telegrafici	400,00
07	01	003	A/A01	Spese di tenuta conto (banca)	1.000,00
				<b>Totale</b>	<b>145.489,73</b>
99				Partite di giro	500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>10.881,46</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.292,77	02	Beni di consumo	6.762,84
02	Finanziamenti dallo Stato	3.588,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.118,62

Obiettivo : fornire risorse e strumenti alle attività curriculari e non curriculari della scuola per tutto ciò che non è previsto nei progetti specifici (materiale di facile consumo per ordine di scuola, registri per la scuola dell'infanzia e verbali; schede per fotocopie docenti, rinnovo licenza per l'uso del Registro Elettronico, ampliamento dell'offerta formativa attraverso esperti esterni, assistenza tecnico informatica sui laboratori e le dotazioni multimediali)

La previsione di € 10.881,46 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	003	A/A02	Stampati (Registri)	500,00
02	01	004	A/A02	Materiale di facile consumo per Progetti	658,00
02	01	005	A/A02	Libri in comodato d'uso	660,00
02	01	006	A/A02	Materiale facile consumo Primaria	317,54
02	01	007	A/A02	Materiale facile consumo Media	1.100,00
02	01	008	A/A02	Concorso Energiochi	400,00
02	03	011	A/A02	Materiale per la scuola Materna	126,83
02	03	013	A/A02	Scheda per fotocopie docenti	3.000,47
03	02	007	A/A02	Altre prestazioni professionali e specialistiche (esperto Progetto Astronomia)	1.500,00
03	02	009	A/A02	Assistenza tecnico informatica laboratori	2.000,00
03	04	004	A/A02	Organizzazione Orientamento Scolastico	618,62
				<b>Totale</b>	<b>10.881,46</b>

Nell'ambito del Funzionamento didattico generale è confluito l'intero avanzo del contributo volontario delle famiglie il cui utilizzo sarà rendicontato a consuntivo

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>2.724,54</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

A04 Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.249,23	02	Beni di consumo	1.249,23
02	Finanziamenti dallo Stato	1.475,31	06	Beni d'investimento	1.475,31

*Obiettivo:* dotare la segreteria amministrativa di un nuovo server e due Pc e un dispositivo NAS per la rete, nonché altra strumentazione tecnologica per le aule.

La previsione di € 2.724,54 è giustificata dalle seguenti spese:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	008	A/A04	Materiale tecnico-specialistico	1.249,23
06	03	011	A/A04	Hardware	1.475,31
<b>Totale</b>					<b>2.724,54</b>

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>P01 Progetto Aggiornamento e Formazione</b>	<b>4.074,57</b>
----------	------------	--	-----------------

*L'obiettivo:* L'area progettuale "Formazione" comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2016. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alle innovazioni didattiche, all'organizzazione e alla Valutazione:

- Adesione Rete 'Valutazione per Valorizzare' con l'Istituto Comprensivo di Mosciano S.A.
- Adesione Rete di formazione Azione Pegaso 2016;
- Realizzazione attività formative per le Indicazioni Nazionali del Curricolo 2012;
- Attività formativa con il Centro Studi Delacato sull' 'approccio neurobiologico evolutivo al servizio dell'educatore '

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.074,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.074,57

La previsione di € 4.074,57 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	05	01	P01	Formazione professionale generica	475,94
03	05	04	P01	Formazione Rete Azione Pegaso - manthonè	300,00
03	05	06	P01	Formazione 'Indicazioni Nazionali 2012'	2.848,63
03	05	07	P01	Adesione Rete 'Valutazione per valorizzare'	200,00
03	07	02	P01	<b>Totale</b>	<b>4.074,57</b>

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>P02 Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni</b>	<b>5.049,60</b>
----------	------------	---	-----------------

P02 Prevenzione e Integrazione Alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.177,14	02	Beni di consumo	1.049,60
02	Finanziamenti dallo Stato	872,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

*L'obiettivo:* Nell'ambito di questo Progetto sono compresi tutti gli interventi programmati per aiutare gli studenti in difficoltà sia gli alunni H, BES e DSA sia per coloro che hanno difficoltà d'integrazione e che richiedono l'intervento di un esperto psicologo.

Sono previsti quindi due tipologie d'intervento la prima è il riconoscimento, la prevenzione e l'intervento sugli alunni BES e DSA attraverso un esperto specializzato e l'altro è l'attivazione dello Sportello Psicologico di Ascolto per la scuola secondaria di 1° Grado. Le finalità:

- Riconoscere precocemente negli apprendimenti i fattori di rischio che possano compromettere una crescita globale e armoniosa del bambino e del ragazzo;
- Attivare le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento per gli alunni a rischio o con diagnosi di DSA;
- Segnalare alle famiglie gli alunni per i quali persistono le difficoltà nonostante gli interventi individualizzati e/o personalizzati;

- Attivare lo Sportello Psicologico per creare un spazio di ascolto per studenti di scuola secondaria di 1° grado e docenti, nel quale essi possano trovare un'opportunità di entrare in contatto con un professionista per ricevere ascolto e consigli sulle proprie problematiche

La previsione di € 5.049,60 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	014	P/P02	Materiale di facile consumo per alunni H	1.049,60
03	002	007	P/P02	Assistenza psicologica (esperto BES/DSA, sportello psicologico)	4.000,00
<b>Totali</b>					<b>5.049,60</b>

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>P03 Progetto visite e Viaggi d'Istruzione</b>	<b>20.042,35</b>
----------	------------	--	------------------

P03 Visite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.042,35
05	Contributi da privati	20.000,00			

*L'obiettivo:* Nell'ambito del Progetto sono previste tutte le uscite didattiche di un giorno da svolgersi per ogni ordine di scuola e il Viaggio d'Istruzione di due giorni a Pescasseroli per le classi 3° di scuola secondaria di 1° Grado.

La previsione di € 20.042,35 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	07	05	P/P03	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.042,35
03	13	01	P/P03	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.000,00
<b>Totali</b>					<b>20.042,35</b>

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>P04 Progetto Musica e Inglese - Infanzia</b>	<b>8.680,00</b>
----------	------------	---	-----------------

P04 Musica e Inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.680,00
05	Contributi da privati	3.020,00			

*L'obiettivo:* Il Progetto Musica denominato 'La Fabbrica del Suono' prevede l'insegnamento ai bambini di scuola dell'Infanzia del primo approccio all'educazione musicale, al suono e alla danza come espressione ludico-creativa, realizzando musiche corali con accompagnamento di strumenti musicali.

Il Progetto Inglese denominato 'Conversazione in Lingua Inglese' prevede l'insegnamento delle parole di uso comune della lingua inglese (le stagioni, la famiglia, ecc.) attraverso l'uso del gioco.

I Progetti sono svolti da esperti professionisti il cui pagamento è effettuato esclusivamente con il contributo delle famiglie

La previsione di € 8.680,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	02	11	P/P04	Esperto in Musica	4.340,00
03	02	12	P/P04	Esperto in Conversazione lingua	4.340,00
<b>Totali</b>					<b>8.680,00</b>

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria</b>	<b>8.504,03</b>
----------	------------	--	-----------------

P05 Laboratorio Arte e Teatro - Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	504,03	02	Beni di consumo	504,03
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

*L'obiettivo:* Questo progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, ha la finalità di stimolare la creatività e l'identità personale del bambino attraverso due Laboratori uno Teatrale e l'altro Artistico

Finalità :

- 1)Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento;
- 2) Imparare ad usare lo spazio, improvvisazione, interpretazione dei vari ruoli. Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare;
- 3) Migliorare la coordinazione e l'orientamento spazio-temporale;
- 4) Sviluppare abilità manipolative, plastico-pittoriche ed espressive generale;
- 5) Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e cooperazione.

La previsione di € 8.504,03 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	03	P/P05	Stampati	113,48
02	01	04	P/P05	Materiale di facile consumo	390,55
03	02	14	P/P05	Esperto arte, decoupage, stoffe ecc	3.000,00
03	02	15	P/P05	Esperto di didattica teatrale per ragazzi	5.000,00
<b>Totali</b>					<b>8.504,03</b>

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>P06 Progetto Giochiamo a Scacchi</b>	<b>2.590,49</b>
----------	------------	---	-----------------

P06 Giochiamo a Scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	785,19	02	Beni di consumo	220,49
05	Contributi da privati	1.805,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.370,00

*L'obiettivo:* Questo progetto ha la finalità di stimolare le capacità logiche e mnemoniche del bambino attraverso il gioco dello scacchi, nonché migliorare la capacità di riflessione, l'esercizio alla pazienza e alla competizione. Il Progetto è destinato agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

La previsione di € 2.590,49 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	04	P/P06	Materiale di facile consumo per Progetti	220,49
03	02	07	P/P06	Altre prestazioni professionali (esperto scacchi)	2.370,00
<b>Totale</b>					<b>2.590,49</b>

<b>P</b>	<b>P07 Progetto 'Oltre lo Sguardo..Oltre le Parole'</b>	<b>4.000,00</b>
----------	---	-----------------

P07 Progetto 'Oltre lo Sguardo..Oltre le Parole'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.000,00	01	Personale	4.000,00

*L'obiettivo:* Il Progetto è finalizzato ad offrire un supporto alle famiglie che necessitano di un servizio di pre-scuola per motivi famigliari o per altri motivi oggettivi. Il servizio è erogato a richiesta dei genitori degli alunni alla Direzione Scolastica. Il Progetto realizzato nei plessi di scuola primaria D'Annunzio e Schiazza con la partecipazione di insegnanti e collaboratori scolastici prevede la lettura al mattino di testi e libri con una modalità giocosa al fine di promuovere nei bambini l'interesse per la lettura.

La previsione di € 4.000,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
01	10	001	P/P07	Compensi netti – Incarichi conferiti al personale	2.100,00
01	10	010	P/P07	Ritenute previdenziali e assistenziali	290,00
01	10	011	P/P07	Ritenute Erariali	740,00
01	10	012	P/P07	Altre ritenute	870,00
<b>Totali</b>					<b>4.000,00</b>

<b>P</b>	<b>P58</b>	<b>P08 Progetto 'Apprendi@mo in WI-FI'</b>	<b>18.500,00</b>
----------	------------	--	------------------

P08 Progetto 'Apprendi@mo in WI-FI'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	18.500,00	02	Beni di consumo	10.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.110,00
			06	Beni d'investimento	6.490,00

*L'obiettivo:* Progetto, finanziato con i fondi Strutturali Europei attraverso il MIUR, prevede il potenziamento del cablaggio rete per la scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di migliorare l'utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali.

L'Istituto Comprensivo utilizza le LIM in quasi tutte le classi di scuola primaria, pertanto sarebbe opportuno poter dotare i singoli plessi anche di una copertura totale della rete al fine di consentire il potenziamento dell'uso delle lavagne interattive accedendo anche al web e di conseguenza a tutti i contenuti formativi e digitali offerti dalla rete, nonché di facilitare l'utilizzo del registro elettronico da parte degli insegnanti i quali ad oggi evidenziano notevoli difficoltà di accesso al web in quanto la scuola non dispone di un sistema di cablaggio rete adeguato a supportare la mole di collegamenti giornalieri da parte dei docenti che spesso sono obbligati a completare le operazioni di registrazione nelle proprie abitazioni.

La realizzazione dell'infrastruttura e della Rete WLAN consentirà l'utilizzo anche all'interno dei laboratori didattici in uso nella scuola (aula Video/Multimediale, aula sostegno alunni H, aula di arte ecc.) dei contenuti formativi specifici e tematici presenti sul web.

La previsione di € 18.500,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	008	P/P08	Materiale tecnico specialistico	10.900,00
03	04	001	P/P08	Pubblicità	370,00
03	04	005	P/P08	Spese di progettazione, organizzazione e gestione	740,00
06	01	005	P/P08	Attività configurazione Apparati Rete	875,00
06	01	006	P/P08	Cablaggio Rete	5.060,00
06	01	007	P/P08	Collaudo e addestramento all'uso delle attrezzature	555,00
<b>Totali</b>					<b>18.500,00</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,43% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>5.208,97</b>
----------	------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite per un totale di € 5.208,97 e vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	8,97	Vincolato – Frutta nelle Scuole
2.1.0	4.000,00	Dotazione ordinaria
5.3.0	1.200,00	Altri non vincolati – Contributo Liomatic

Tale scelta è giustificata dall'esigenza di accantonare € 4.000,00 per anticipare i compensi previsti dal Progetto 'Oltre lo sguardo' finanziato dalla Fondazione Tercas la quale effettuerà il versamento a rendicontazione e a spese anticipate, €

1.200,00 relative al contributo della Ditta Distributrice di bevande ed € 8,97 è l'avanzo del Progetto Frutta nelle Scuole accantonato in Z in attesa di ricevere dal Ministero istruzioni precise circa l'avvio del progetto anche per l'anno 2016.

### **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

L'Attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato per cercare di programmare le risorse economiche al fine di attuare i progetti definiti nel POF nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche Decreto 1° febbraio 2001, n°44 e successive modifiche.

E' da considerare che per l'a.s. 2015/2016 si è potuto fare affidamento su una importante assegnazione di fondi quota da parte del MIUR relativa al funzionamento amministrativo e didattico che sommato al contributo volontario delle famiglie ha consentito, all'Istituto Comprensivo di Roseto di poter programmare tutte le risorse finanziarie alla piena realizzazione di quanto previsto nel POF nonché di programmare l'acquisizione di una maggiore strumentazione tecnologica (LIM, notebook, potenziamento rete wi-fi) a disposizione di una didattica più efficiente.

Il programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e di quella finanziaria ed è lo strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto, oltre che strumento di informazione e comunicazione interna ed esterna sulle scelte e sulle attività dell'Istituto e sulla relativa rendicontazione.

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa e del Programma Annuale che sostiene la sua realizzazione, richiedono pertanto capacità organizzative della scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione;

Le competenze acquisite e le procedure messe in atto sono valutate anche attraverso collaborazioni e sinergie presenti all'interno dell'Istituto tra docenti e personale di segreteria, tra docenti e gruppi docenti, tra i diversi organi collegiali, tra scuola e utenza, tra scuola e territorio.

Nella definizione del Piano delle attività, nel Piano di Miglioramento all'interno delle azioni del Sistema di gestione della Qualità e nella gestione del Programma Annuale sono valutate e rinforzate le forme di comunicazione e si dà attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai notevoli cambiamenti in atto, con lo scopo di chiarire maggiormente i compiti, i ruoli e costruire la condivisione nelle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il Programma annuale è stato elaborato considerando gli obiettivi e gli indirizzi di miglioramento per il nostro Istituto emersi dai seguenti strumenti ormai entrati a pieno regime nella scuola con le novità introdotte con legge 107:

- 1) RAV 2015;
- 2) Piano di Miglioramento
- 3) PTOF 2016/2019;
- 4) PON 2015/2016;

La programmazione delle attività avviene comunque sulla base delle risorse disponibili e dunque del vaglio delle priorità emerse attraverso gli strumenti di cui sopra. Nel contempo la scuola si impegna a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate.

Vengono istituiti processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili in particolare modo rendendo pubblico ogni provvedimento di acquisto o di contratto del Dirigente Scolastico sul sito web della scuola.

Integrazioni, Modifiche e Variazioni al Programma Annuale saranno operati in corso d'anno in seguito alle nuove assegnazioni provenienti dal Ministero per il secondo semestre ed in base al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

### **AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO**

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al comma 9 prevede per le medesime: "*l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi*".

È il singolo istituto scolastico, quindi, che si denota, sempre più, come unità fondamentale di cambiamento e miglioramento.

La realizzazione di questo miglioramento, in un contesto caratterizzato da autonomia, flessibilità e collegialità, si realizza anche, e soprattutto, attraverso la diffusione di una cultura della valutazione e dell'autovalutazione, intesa come capacità di monitorare i propri percorsi, come pratica in cui prendere atto sia del positivo per riproporlo che del negativo per poterlo modificare.

È chiaro, allora, che ogni istituzione scolastica ha bisogno di disporre di strumenti, informazioni e dati, che offrano elementi certi e affidabili sulla cui base monitorare (e quindi autovalutare) il proprio operato.

Oltre all'Autovalutazione d'Istituto con il DPR n° 80/2013 è stato emanato il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione che prevede l'avvio del progetto 'Valutazione e Miglioramento (VM). Tale progetto ha introdotto un'integrazione tra autovalutazione e valutazione esterna, in una prospettiva di confronto che può innescare processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche.

L'Invalsi attraverso il progetto *Vales* ha sperimentato strumenti, procedure, protocolli nonché le modalità di individuazione e formazione delle figure in grado di compiere le visite di valutazione esterna che potranno essere utilizzati all'interno del SNV.

La triangolazione tra valutatori al loro interno e con i referenti delle scuole, tra fonti di provenienza varia (MIUR, INVALSI, Istituzioni scolastiche) e tra tecniche diverse per la raccolta dei dati (questionari, interviste, osservazioni dirette, documenti della scuola, dati statistici, rilevazioni INVALSI ecc.) secondo l'ottica di un approccio quali-quantitativo ha caratterizzato la sperimentazione *Vales*. Si è trattata di un'operazione impegnativa e di una scelta innovativa anche nella composizione dei team di valutazione che ha dato nel complesso buoni riscontri. Entro questo quadro di riferimento le stesse prove INVALSI diventano parte di un sistema complesso di indicatori che mira a restituire un'immagine più completa e articolata alle singole scuole e al sistema, nell'ottica dell'individuazione dei punti di forza e di debolezza e di interventi mirati a promuovere le eccellenze e dare supporto alle criticità.

A partire dall'a.s. 2014/2015 l'attività di valutazione svolta da ogni Istituzione Scolastica è sfociata nella elaborazione e pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il RAV è stato sia processo, e in quanto tale ha coinvolto tutta l'Istituzione Scolastica attraverso l'unità di autovalutazione costituita dal Dirigente Scolastico, dal docente referente e dai docenti delegati da Collegio.

Il RAV, definito dall'INVALSI, comprende 5 sezioni: contesto, esiti, processi, processo di autovalutazione e individuazione delle priorità; ogni sezione è divisa in aree che a sua volta comprendono Indicatori e Descrittori, nonché l'indicazione delle Fonti di provenienza dei dati. Una volta compilato in tutte le sue sezioni, è stato reso disponibile all'Amministrazione ed all'INVALSI ed è pubblicato sul sito web e sul portale 'Scuola in Chiaro' liberamente consultabile dall'utenza.

Il RAV è il punto di partenza per la stesura del Piano di Miglioramento che consente la pianificazione di un percorso di miglioramento a medio e lungo termine per il raggiungimento delle priorità indicate nel RAV.

La nostra Istituzione Scolastica ha adottato il modello PDM proposto da INDIRE prevedendo interventi migliorativi sia di pratiche didattiche ed educative che gestionali ed organizzative, confluite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Ancora una volta diventa importante per l'intera comunità scolastica conoscere la meta di dove si vuole arrivare. I traguardi devono essere determinati attraverso degli **obiettivi di processo** che *"rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo"*.

Gli obiettivi di processo sono dunque le azioni da attivare per raggiungere le priorità strategiche individuate e fanno riferimento ad altrettante aree di processo quali curriculum, progettazione e valutazione, ambiente di apprendimento,

inclusione e differenziazione, continuità e orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

## **CONCLUSIONI**

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili nel corso dell'anno. In fase di previsione delle entrate e di individuazione delle voci di spesa e' stata operata un'attenta analisi dei dati di contesto alla luce delle novità introdotte dalla L.107/2015 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, passi importanti per completare il processo iniziato con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. L'autonomia responsabilizza le scuole *"nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento"* e il *Sistema Nazionale di Valutazione ha come fine il "miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti"*. Autonomia, valutazione e miglioramento sono concetti strettamente connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, è stato possibile individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. Da questo anno scolastico, con la compilazione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione), e del conseguente Piano di Miglioramento (PdM), la progettualità d'Istituto e la conseguente programmazione finanziaria hanno avuto come obiettivi gli interventi di miglioramento a medio/lungo termine definiti alla luce delle priorità indicate nel RAV, ovvero interventi migliorativi sia delle pratiche educative e didattiche che gestionali ed organizzative, confluite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che affianca in parallelo il POF annuale.

Obiettivi di processo dunque come azioni da attivare per il raggiungimento di priorità strategiche ancorate ai vari aspetti che confluiscono nella progettazione dell'offerta formativa: curriculum, progettazione e valutazione, ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento, definizione di percorsi di continuità ed orientamento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, personalizzazione dei curricula, integrazione con il territorio e cura dei rapporti con l'utenza.

Per una maggiore qualità dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile sul sito ([www.primorose.to.gov.it](http://www.primorose.to.gov.it)) e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

**IL DIRETTORE DEI S.G.A.**  
Rita Moccia

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico