

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2008

(art. 2 commi 3-4 del D.l. 1/02/2001 n. 44)

Prot. n°

Monteforte,

1- PREMESSA

1.01 - Presentazione dell'Istituto

In ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti previste dal D.M. n. 44 dell'1.02.2001 *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*, il Dirigente Scolastico propone alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2008 che definisce l'utilizzo dei fondi per il funzionamento generale amministrativo e didattico e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto Comprensivo di Monteforte è stato costituito il 1° settembre 1999, dalla fusione della Direzione Didattica e della Scuola secondaria di primo grado di Monteforte. La scuola primaria si articola su 2 plessi, Monteforte e Costalunga, che insistono su 4 edifici, due a Monteforte cpl., uno a Costalunga e uno a Brognoligo; inoltre appartiene all'istituto un unico edificio di scuola secondaria di primo grado localizzato nel capoluogo. Il territorio di appartenenza è tutto compreso nel Comune di Monteforte. Gli uffici amministrativi sono ospitati presso la scuola secondaria di primo grado in via Novella 4.

Nell'anno scolastico in corso l'Istituto è frequentato da 742 alunni e comprende 25 classi di scuola primaria e 11 classi di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi sono inseriti 28 alunni con certificazione di handicap (*sostegno*), e 153 alunni stranieri pari a circa il 21 % del totale alunni frequentanti. Quest'ultimo dato, che risulta essere particolarmente significativo, giustifica anche alcune scelte di carattere progettuale con azioni mirate a favorire l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole dell'istituto.

L'offerta formativa dell'istituto, per la scuola primaria, prevede un tempo scuola di *trenta ore* complessive articolato su sei giorni con un rientro pomeridiano per la maggior parte delle classi; per due classi il tempo scuola è articolato su cinque giorni con tre rientri pomeridiani, essendovi stata una esplicita richiesta dell'utenza negli ultimi due anni.

Nella scuola secondaria l'offerta formativa prevede per tutte le classi un tempo scuola settimanale di 30 ore (29+1) con un rientro pomeridiano di tre ore per attività opzionali che è frequentato solo da una parte degli alunni.

I dati relativi all'organico di diritto del personale ed al numero complessivo degli alunni sono riassunti nelle tabelle seguenti.

DATI RELATIVI AL PERSONALE

PERSONALE	A.T.A.	DIRETTIVO e DOCENTE
Dirigente scolastico		1
Direttore Generale Servizi Amministrativi	1	
Assistenti Amministrativi	5	
Collaboratori Scolastici	14	
Docenti Scuola Primaria (incluso sostegno)		38+4 O.D.
Docenti Scuola Sec. Primo grado (incluso il sostegno)		17+3 O.D.
Totali	20	63

DATI RELATIVI AGLI ALUNNI

	Monteforte		Brognoligo		Costalunga		TOT x ORDINE
PRIMARIA (25 CLASSI)	1^A	17	1^A	19	3^A	23	
	1^B	21	1^B	19	3^B	20	
	1^C	21	2^A	19	4^A	20 (1)	
	2^A	19	2^B	17	4^B	20	
	2^B	19			5^A	18 (1)	
	2^C	19			5^B	17	
	3^A	20 (1)					
	3^B	20					
	4^A	18					
	4^B	19					
	4^C	20 (1)					
	4^D	20 (2)					
	5^A	19 (2)					
	5^B	20 (1)					
	5^C	20 (2)					
TOT X PLESSO	292		74		118		484
SECONDARIA (11 CLASSI)	1^A	22 (1)					
	2^A	23 (2)					
	3^A	26 (2)					
	1^B	22 (1)					
	2^B	23 (1)					
	3^B	26					
	1^C	22 (2)					
	2^C	22 (2)					
	3^C	26 (2)					
	1^D	23 (1)					
	2^D	22 (2)					
TOT X PLESSO	257						257

2 - PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2008

2.01 Analisi delle risorse (entrate dell'Istituto)

I finanziamenti previsti per l'A.F. 2008 risultano complessivamente di € **314.970,26** alla data di stesura di questa relazione. In corso d'anno potrebbero verificarsi ulteriori entrate che saranno riportate come variazioni al programma annuale

Il seguente prospetto, relativo al mod. A del Programma annuale, illustra le entrate dell'Istituto

Fonti di finanziamento	Euro	%
1 - Avanzo di amministrazione	146.318,74	46,45
2 – Finanziamenti dallo Stato	130.410,32	41,40
3 – Finanziamenti da Enti e Istituzioni	17.088,60	5,43
4 - Contributi da privati	19.652,60	6,24
5 – Gestioni economiche		
6 - Altre entrate	1.500,00	0,48
7 - Mutui		
TOTALE ENTRATE	314.970,26	100,00%

2.02 **Obiettivi dell'Istituto**

2.03

La gestione complessiva dell'Istituto si propone di perseguire una gamma di obiettivi ampia e articolata, che include gli aspetti amministrativi, organizzativi didattici e relazionali, che caratterizzano la vita scolastica. Stabilita come fondamentale la finalità educativa della *“formazione dell'uomo e del cittadino”*, l'istituto articola gli obiettivi didattico educativi nel proprio Piano dell'offerta formativa.

In data **28/09/2007** il Consiglio d'Istituto ha provveduto a definire le linee di indirizzo per la realizzazione del Pof e in data 28/11/2007 con delibera n° **32** ha espresso parere favorevole all'unanimità al Piano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del **09/11/2007** con delibere n° **1 e 2**

Nei documenti citati sono confluiti i progetti mirati a migliorare l'efficacia dei percorsi formativi ed educativi e dei processi di insegnamento e apprendimento

Gli obiettivi che l'Istituto si è posto riscontro nella formulazione del Programma annuale e sono di seguito specificati.

1 -Funzionamento amministrativo

Obiettivo primario è l'organizzazione efficiente dell'apparato amministrativo degli uffici, affinché il servizio possa essere efficiente ed efficace, sia per le istituzioni di riferimento sia per l'utenza (*docenti, ATA, famiglie, ecc.*).

Altro obiettivo è l'organizzazione del servizio di vigilanza e di pulizia da parte dei collaboratori scolastici al fine di assicurare l'igiene degli edifici e la sicurezza e degli alunni e dei Docenti.

2 - Funzionamento didattico

Obiettivo primario è assicurare ai Docenti tutti i materiali, le strumentazioni e i servizi necessari per l'attività educativa e didattica. Per consentire la realizzazione degli obiettivi didattici previsti occorre porre le condizioni per la loro concretizzazione creando i presupposti perché gli interventi dei Docenti sugli alunni siano il più possibile proficui e nel contempo tengano conto dei programmi istituzionali e delle esigenze del territorio, al fine di promuovere in ciascun alunno il proprio successo scolastico.

3 - Gestione del personale

Obiettivo primario risulta la valorizzazione del personale che opera nell'Istituto, sia per quanto riguarda gli orari di servizio e l'organizzazione del lavoro, sia per quanto attiene alla remunerazione e al riconoscimento dell'impegno nella realizzazione delle attività previste dal Pof, in modo particolare quando esse prevedano orario flessibile e/o orario aggiuntivo di servizio

4 - Gestione del patrimonio

La dotazione patrimoniale va considerata come un investimento finalizzato alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa. L'obiettivo quindi è relativo ad un attento e costante controllo dell'esistente e ad un rinnovo oculato della dotazione d'Istituto per il miglioramento dei servizi e delle attività didattiche.

5 – Manutenzione degli edifici

L'obiettivo è assicurare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la vivibilità di tutti gli operatori, utilizzando i fondi erogati dall'amministrazione comunale per le piccole manutenzioni

6 - Progettualità dell'Istituto

La progettualità d'Istituto, decisa dal Collegio docenti ed adottata dal Consiglio d'Istituto, si esprime nelle seguenti aree progettuali:

a - **Verticalizzazione dell'Istituto**: si vuole favorire il raccordo fra i due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado, con una progressiva integrazione nel lavoro fra i Docenti e nelle attività fra gli alunni

b - **Intercultura**: l'azione mira a promuovere interventi a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili con interventi educativi personalizzati

c - **Informatizzazione**: l'azione punta alla diffusione delle conoscenze sulle nuove tecnologie informatiche. Sono previsti interventi sia sui docenti sia con gli alunni per una prima alfabetizzazione generalizzata, con possibilità di ulteriori approfondimenti

d - **Educazione alla salute**: si prevede di realizzare una serie di interventi per promuovere il benessere psicologico e fisico degli alunni anche in collaborazione con enti ed istituzioni esterni alla scuola

e - **Arricchimento dell'offerta formativa**: organizzazione di attività e iniziative extracurricolari per alunni ed extra scolastiche per alunni e per adulti.

F - **Attuazione D.Lgs 626/94**: l'azione mira a divulgare la cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro. E' prevista l'assegnazione dell'incarico di Responsabile Spp ad un tecnico esterno, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria se ritenute necessarie. Inoltre, si prevede l'acquisto di materiale specifico per la sicurezza (*cassette Ps, strumenti per la protezione dell'ambiente...*)

2.03 Modalità di impiego delle risorse (spese dell'Istituto)

In relazione agli obiettivi dell'Istituto e tenuto conto delle entrate di cui al punto 2.01, vengono definite le spese dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2008, con il seguente prospetto riassuntivo e con la successiva articolazione descrittiva:

Schema riassuntivo relativo dell'impiego delle risorse		
Area di spesa		Somma impegnata
		%
A01	Funzionamento amministrativo	35.767,67
A02	Funzionamento didattico	6.976,86
A03	Spese di personale	107.453,90
A04	Spese di investimento	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	5.700,00
P 06	Progetti	90.428,50
R	Fondo di riserva	331,94
Z	Disponibilità finanziaria	58.311,39
		314.970,26
EURO		100

Di seguito sono descritte in modo articolato le spese relativamente ad ogni singolo aggregato

A 01 Funzionamento Amministrativo generale

Per l'attività "*Funzionamento Amministrativo Generale*" è prevista la somma di € **35.767,67** per far fronte alle spese relative a:

✓ Beni di consumo (cancelleria, stampati, registri, cartucce, toner, carta per fotocopie, abbonamenti, materiale igienico e sanitario)	€ 15.537,67
✓ Prestazione di servizi da terzi (manutenzione macchine d'ufficio, impianti di allarme e attrezzature informatiche – noleggio PC Uffici)	€ 18.000,00
✓ Rete Direttori Sga Istituti Comprensivi del territorio	€ 150,00
✓ Altre spese	€ 480,00
✓ Spese postali	€ 1.500,00
✓ Oneri finanziari (spese bancarie)	€ 100,00

L'anticipazione per le minute spese di segreteria viene prevista in una quota di € 200,00 rinnovabili per il Direttore SGA .

A02 Funzionamento Didattico generale

Per l'attività "**Funzionamento Didattico generale**" la somma di € **6.976,86** . viene preventivata per oneri derivanti dalla necessità di assicurare attività e/ iniziative didattico-educative non direttamente previste all'interno dei progetti di seguito specificati:

✓ Beni di consumo (materiale di facile consumo per i Docenti, abbonamenti a riviste, fotocopie, acquisto di sussidi di piccola entità)	€ 6.642,93
✓ Prestazione di servizi da terzi (servizio di mensa per Docenti)	€ 333,93

A 03 Spese di personale

Per le “**spese di personale**” sono previsti € **107.453,90** necessari per assicurare gli emolumenti dei dipendenti scolastici, a vario titolo assegnati, comprensivi delle ritenute erariali previdenziali e assistenziali e della contribuzione a carico dell’amministrazione. Le spese previste sono anche relative al riconoscimento del maggior impegno richiesto ai Docenti nello svolgimento delle attività sotto specificate. Le modalità di assegnazione dei compensi per lo svolgimento di alcuni ruoli saranno oggetto di contrattazione con la R.S.U. d’Istituto.

✓ *Spese di personale* € 103.526,20
(*Supplenze brevi, fondo d’Istituto, collaborazioni con la Dirigenza ed incarichi specifici, funzioni miste per il personale ATA, indennità Direzione per docenti incaricati della Direzione, Indennità di Amministrazione per il Direttore SGA, Funzioni strumentali al POF per i Docenti, Ore Eccedenti prestate dai Docenti, Contributi a carico dell’Amministrazione, Indennità Commissario esami licenza media – Indennità di missione al personale ATA per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal CSA di Verona o altri Enti riconosciuti*)

✓ *Altre spese* € 3.927,70
(*Indennità ai Revisori dei Conti*)

A 04 Spese di investimento

Per le “**spese di investimento**” sono previsti € **10.000,00** finalizzati all’acquisto di beni necessari per le aule di informatica presenti nell’ Istituto

A 05 Manutenzione edifici

Per la “**manutenzione degli edifici**” scolastici è previsto un impegno di € **5.700,00** utilizzando il contributo del Comune di Monteforte, dato per gli interventi autonomi di piccola manutenzione ordinaria.

P 06 Progetti

Per i **Progetti** dell'Istituto sono stati stanziati € **90.428,50** Necessari per affrontare le spese relative a :

1 - Personale	€ 18.725,00
2 - Missioni	€ 500,00
3 - Contributi a carico dell'Amm.ne	€ 6.123,08
4 - Altre Spese di personale	€ 4.653,59
5 - Beni di consumo	€ 22.390,54
6 - Prestazioni servizi da terzi	€ 36.101,29
7 - Altre spese	€ 1.935,00

I 6 Progetti dell'Istituto vengono presentati nella loro articolazione in “ *interventi* “:

P54 - Verticalizzazione dell'Istituto	n. 3 interventi
P55- Intercultura	n. 1 interventi
P56 - Informatizzazione	n. 1 interventi
P57 - Educazione alla salute	n. 6 interventi
P58 - Arricchimento dell'offerta formativa	n. 4 interventi
P59- Attuazione D.Lgs 626/94	n° 2 interventi

P54 - Verticalizzazione dell'Istituto € 10.493,67

01 Aggiornamento e materiali	€ 2.726,92
02 Spese di personale	€ 6.966,75
03 Orientamento	€ 800,00

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire la relazione tra i docenti dei due ordini di scuola con l'obiettivo sia di predisposizione di curricoli verticali, validi per tutto il primo ciclo di istruzione, sia di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale comune su temi di carattere psicologico, didattico, o di sicurezza nell'ambiente di lavoro, sia nello svolgimento di incarichi e di collaborazioni in gruppi misti, sia nella ricerca di forme nuove di flessibilità organizzativa e didattica che consentano di avviare la scuola verso una riforma della sua struttura attuale.

P55 - Intercultura

€ 6.924,02

01 Alfabetizzazione e recupero alunni	€ 6.108,95
Attrezzature handicap	€ 185,07

Visto l'elevata percentuale (*circa il 21 %*) degli alunni stranieri un obiettivo da perseguire è la promozione di iniziative finalizzate alla loro accoglienza ed integrazione. Il problema dell'integrazione degli alunni stranieri viene affrontato in tutte le scuole dell'Istituto con l'impegno professionale dei docenti, utilizzando sia le ore a disposizione nella scuola secondaria sia le ore di compresenza nelle scuole primaria

Inoltre, in particolare per gli alunni di nuova iscrizione, vengono effettuati interventi di alfabetizzazione linguistica in orario aggiuntivo dei docenti ed, in parte, degli alunni e per tutti gli alunni in difficoltà vengono promosse iniziative finalizzate al recupero. Le suddette iniziative sono finanziate con una parte del fondo di istituto ed un piccolo contributo della Direzione regionale del Veneto. E' in corso la richiesta di un finanziamento regionale (*art.9 C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola –Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio*) ed, inoltre è stato richiesto uno specifico finanziamento all'Ente locale

All'acquisto delle attrezzature per l'handicap si provvede con l'avanzo dei finanziamenti del MIUR assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2007

Nell'ambito di questo progetto è prevista l'adesione a due accordi di rete territoriale:

✓ Rete Tante Tinte	€ 250,00
✓ Rete per la prevenzione della Dislessia	€ 380,00

P56 - Informatizzazione

€ 2.800,00

01 Beni di consumo	€ 2.800,00
--------------------	------------

L'informatizzazione dell'Istituto prevede interventi di carattere organizzativo e strutturale per la gestione dei laboratori informatici presenti in tutte le scuole e interventi di alfabetizzazione informatica di tutti gli alunni, impiegando i docenti dell'Istituto, nel loro orario di servizio. E' previsto l'impegno di somme per potenziare le dotazioni strumentali nei laboratori informatici presenti a Monteforte, scuola secondaria e primaria; nel nuovo

plesso scolastico di Bronoligo è prevista la creazione di una nuova aula informatica con attrezzature più moderne ed aggiornate.

P57 - Educazione alla salute

€ 18.822,13

01 Interventi psicologici	€ 1.600,00
02 Più Sport @ scuola	€ 3.255,00
03 Potenziamento Educazione motoria	€ 649,17
04 Attività sportive scuola primaria	€ 2.013,60
05 Attività sportive scuola secondaria	€ 7.160,00
06 Educazione stradale	€ 3.644,36
✓ RETE Attività Sportive e materiali	€ 500,00

L'Istituto ritiene importante fornire all'utenza (*genitori, alunni, docenti*) un servizio di consulenza psicologica con la collaborazione di professionisti esterni professionisti sia con la collaborazione del Serd di Soave. L'obiettivo è di consentire soprattutto alla scuola secondaria, dove sono presenti gli alunni in un'età particolarmente difficile, di affrontare al meglio sia le problematiche relazionali, che quotidianamente si pongono agli educatori e agli alunni, sia di proporre agli alunni di classe terza alcuni incontri in tema di educazione all'affettività.

E' previsto, inoltre, il potenziamento del Centro di ascolto per offrire a genitori e docenti un'opportunità di confronto su tematiche educative.

In tutte le scuole si intendono promuovere attività sportive per gli alunni. Nella scuola secondaria (*sci, nuoto, tennis, basket, atletica, campestre ecc.*). Nella scuola primaria, per tutti gli alunni è prevista la partecipazione alla minimarcia Montefortiana e, per le classi quarte elementari, i corsi di nuoto presso le piscine di Lonigo.

Per il progetto in rete con le altre scuole del territorio vengono stanziati € 100,00

Vengono promossi i progetti "*Più sport @ scuola*" e "*Potenziamento Educazione Motoria nella Scuola Primaria*" con intervento di esperti.

Per gli alunni 14enni della scuola secondaria è promosso un corso finalizzato al conseguimento del patentino per l'uso del ciclomotore.

P58 – Arricchimento dell'offerta formativa**€ 45.911,85**

01 Audiovisivi e biblioteche	€ 4.500,00
02 Viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 14.812,38
03 Attività integrative extrascolastiche	€ 2.500,00
04 Progetti Ampliamento Offerta Formativa	€ 24.099,47

Alcune iniziative promosse dalle scuole dell'Istituto vogliono valorizzare l'amore per la lettura e l'amore per l'ambiente, sia quello nel quale vivono gli alunni sia tutti gli altri ambienti che saranno oggetto delle visite guidate promosse per tutte le classi delle varie scuole. Ampio spazio trovano le iniziative legate a particolari occasioni (*Natale, fine Anno scolastico*), con una valenza plurima di tipo educativo, relazionale, creativo e che coinvolgono anche le famiglie nella partecipazione alla vita della scuola. A supporto di tutte le attività e iniziative sono posti gli interventi organizzativi relativi al patrimonio scolastico, sia per quanto attiene i sussidi didattici e audiovisivi sia il potenziamento delle biblioteche. Vengono inoltre organizzati corsi serali per adulti di lingua inglese, di lingua spagnola e di informatica.

E' prevista una spesa di 500,00 € per il rimborso dei pasti ai docenti

P59 – Attuazione D.LGS. 626/94 - "Scuola sicura"**€ 5.476,83.**

Il progetto prevede l'assegnazione dell'incarico di responsabile SPP ad un professionista esterno e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. E' altresì previsto l'acquisto di materiali utili in tema di sicurezza con particolare riferimento all'acquisto di materiale di primo soccorso (*valigette secondo D.M. 388/03*). Si prevede, inoltre, l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria con effettuazione di visite mediche al personale che opera sui videoterminali

R - Fondo di riserva**€ 331,94**

Viene accantonata una quota pari ad € 331,94, relativa al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, da utilizzare per spese impreviste e per eventuali maggiori impegni di un progetto nel limite massimo del 10% della dotazione originaria.

Z 01- Disponibilità finanziaria da programmare**€ 58.311,39**

Viene accantonata la somma di € 28.311,39 relativi ai 4/12 del fondo d'Istituto, delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi Specifici comprensivi degli oneri a carico

dell'amministrazione ed € 30.000,00 per realizzare progetti o interventi nuovi nel corso dell'anno finanziario.

3 - CONTROLLO DI GESTIONE

La verifica annuale dell'andamento delle operazioni programmate in applicazione del Regolamento di contabilità consente una valutazione della validità del Programma Annuale e di evidenziare la necessità di eventuali aggiustamenti al fine di migliorare la gestione delle risorse.

Saranno definiti gli strumenti per monitorare le scelte organizzative, gli interventi finanziari attuati dell'Istituto e, in particolare, l'andamento delle azioni progettuali..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carnevali prof. Ugo