

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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

Prot. n.2290 / B15

Monteforte, 12/12/2017

PREMESSA

1.1- 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 2018 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.

Attualmente la scuola primaria si articola su 2 plessi, Monteforte e Brognoligo/Costalunga, che insistono su 3 edifici, due a Monteforte cpl., uno a Brognoligo/Costalunga ; inoltre appartiene all'istituto un unico edificio di scuola secondaria di primo grado nel capoluogo.

Il territorio di appartenenza è quindi tutto compreso nel Comune di Monteforte d'Alpone e 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 834 alunni e comprende 26 classi di scuola primaria e 14 classi di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi sono inseriti 43 alunni con certificazione di handicap (*sostegno*) e 213 alunni stranieri pari circa il 25,54 % del totale alunni frequentanti.

L'offerta formativa dell'Istituto prevede un tempo scuola di 27 ore complessive, per la scuola primaria "B. Anzolin", articolato su sei giorni dalle 8:00 alle 12:30 . Per la scuola primaria "D. Coltro", l'offerta formativa dell'Istituto prevede nelle classi 1^C - 2^B - 3^B - 4^C e 5^C, un tempo scuola di 40 ore complessive articolato su 5 giorni dalle 8:05 alle 16:05, mentre nelle altre classi : 1^A – 1^B - 2^A – 3^A – 4^A- 4^B - 5^A e 5^B, prevede un tempo scuola di 27 ore complessive articolato su sei giorni dalle 8:05 alle 12:35. Il servizio mensa è offerto dall'amministrazione comunale dalle ore 12:40 alle 14:00.

Nella scuola secondaria l'offerta formativa prevede per 13 classi un tempo scuola settimanale di 30 ore (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00) e per una classe un tempo settimanale settimanale di 30 ore (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00) .

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	4	
Collaboratori Scolastici	14	
Docenti Scuola Primaria <i>(incluso sostegno)</i>		44 O.D.+ O.F. 7
Docenti Scuola Sec. Primo grado <i>(incluso il sostegno)</i>		32 O.D.+ O.F. 6
Totali	19	O.D. 76 + O.F. 13

DATI RELATIVI AGLI ALUNNI

	Monteforte "Bruno Anzolin"	Brognoligo Costalunga "Dino Coltro"	TOT x ORDINE
PRIMARIA (26 CLASSI)	1^A 20	1^A 19	
	1^B 21	1^B 19	
	2^A 22	1^C 26	
	2^B 23	2^A 25	
	3^A 22	2^B 20	
	3^B 22	3^A 22	
	3^C 19	3^B 18	
	4^A 23	4^A 16	
	4^B 23	4^B 15	
	4^C 23	4^C 20	
	5^A 17	5^A 19	
	5^B 16	5^B 19	
	5^C 19	5^C 24	
	TOT X PLESSO	270	262
SECONDARIA (14 CLASSI)	1^A 23		
	1^B 23		
	1^C 23		
	1^D 23		
	2^A 21		
	2^B 22		
	2^C 23		
	2^D 22		
	2^E 23		
	3^A 19		
	3^B 18		
	3^C 20		
	3^D 21		
	3^E 21		
TOT X PLESSO	302		302

PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2018

2.1 Analisi delle risorse (entrate dell'Istituto)

In base alle istruzioni ministeriali, i finanziamenti dello Stato previsti per l'Anno Finanziario 2018 risultano complessivamente di euro 14.796,92 e sono riferiti al periodo gennaio-agosto 2018. Il periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione (Nota ministeriale prot. n° 19107 del 28/09/2017). L'assegnazione della risorsa di € 14.796,92 è stata determinata dalle seguenti voci :

- € 12.814,11 totale x quota alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 266,67 totale x quota sedi aggiuntive
- € 342,81 totale x quota alunni diversamente abili
- € 40,00 quota x classi terminali della scuola sec. 1°

Finanziamento Ministeriale Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale € 10.500,00

I finanziamenti previsti da Enti Locali o da altre istituzioni risultano complessivamente di euro così determinati:

- € 0,00 convenzione con il Comune per la piccola manutenzione degli edifici scolastici
- € 4.633,72 saldo convenzione con il Comune per il materiale didattico e cancelleria
- € 3.344,00 saldo convenzione con il Comune per i servizi misti.

I.C. San Giovanni Ilarione cofinanziamento progetto Atelier Creativi € 1.000,00

I finanziamenti previsti dai privati risultano complessivamente di 2.244,00 euro così determinati:

- € 1.000,00 contributo ditta "Caldo aroma" per servizio ristorazione
- € 1.244,00 contributo ditta "Alegra società coop." per servizio frutta nelle scuole

Altri finanziamenti previsti:

- €

Ulteriori entrate costituiranno oggetto di variazione al programma annuale ai sensi dell'art. 6 del D.I. n° 44/2001.

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

FONTI DI FINANZIAMENTO	ANNO 2017	%	ANNO 2018	%
AVANZO AMMINISTRAZIONE	59.165,71	66,30	84.185,79	69,74
di cui NON VINCOLATO	32.773,71		33.854,07	
di cui VINCOLATO	26.392,00		50.331,72	
FINANZIAMENTI DALLO STATO	13.115,33	14,70	25.296,92	20,96
FINANZIAMENTI DA ENTI E ISTITUZIONI	15.955,44	17,88	8.977,72	7,44
CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	1,12	2.244,00	1,86
GESTIONI ECONOMICHE				
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	

MUTUI				
TOTALE ENTRATE	89.236,48	100,00	120.704,43	100,00

2.2 Obiettivi dell'Istituto

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 26/10/2017 il Consiglio d'Istituto con delibera n°24/B13 ha provveduto all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa dove sono confluiti i progetti per migliorare l'efficacia dei percorsi formativi - educativi e dei processi di insegnamento - apprendimento .

Di conseguenza gli obiettivi per la formulazione del Programma annuale riguardano :

1 - Amministrazione

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 - Didattica

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 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 successo scolastico.

3 - Personale

Obiettivo primario è l'organizzazione efficiente 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 - 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 e gli alunni, utilizzando i fondi erogati dall'amministrazione comunale per le piccole manutenzioni .

6 – Progettualità

La progettualità, programmata e proposta dal Collegio docenti ed adottata dal Consiglio d'Istituto, si esprime nelle seguenti aree :

a – **Aggiornamento e Formazione** : il progetto si pone l'obiettivo di favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, su temi di carattere psicologico e didattico, e del personale ATA per acquisire specifiche competenze. Nell'ambito di questo progetto è prevista

l'adesione ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche

b - **Integrazione**: l'azione mira a promuovere interventi a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri, di quelli diversamente abili e degli alunni svantaggiati o con diverse difficoltà di apprendimento attraverso interventi educativi personalizzati

c - **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

d - **Arricchimento dell'offerta formativa**: per tutti gli alunni dell'Istituto, e anche per gli adulti, vengono programmate attività di arricchimento degli apprendimenti curricolari al fine di favorire e promuovere:

- nuove e più ampie conoscenze con particolari strumenti o in situazioni diverse dal quotidiano
- abilità ed esperienze a contatto con esperti e tecnologie non abituali nella scuola
- capacità relazionali nuove e più coinvolgenti

e - **Attuazione D.Lgs 81/08**: l'azione mira a divulgare la cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro. 9

L'incarico di Responsabile S.P.P. è stato conferito, ad un docente interno all'Istituzione scolastica come pure , l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria se ritenute necessarie.

Inoltre, si prevede l'acquisto di materiale specifico per la sicurezza e la realizzazione di un corso di formazione per addetti primo soccorso e antincendio.

f - **Fondi strutturali Europei** : L'adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 ha permesso il potenziamento e l'adeguamento della rete LAN/WLAN nelle tre sedi scolastiche dell'Istituto .

Nel caso di altri finanziamenti europei , l'obiettivo sarà l'Informatizzazione dell'Istituto al fine di ottenere una scuola in sintonia con la diffusione delle tecnologie digitali e integrata con il territorio e il mondo del lavoro.

g – **Atelier Creativi** : L'adesione al progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD permette la realizzazione nel plesso di scuola primaria D.Coltro di un laboratorio informatico ambulante ovvero di uno spazio innovativo modulare dove si incontrano manualità , artigianato , creatività e tecnologia. Il Progetto prevede il cofinanziamento di altri enti pubblici e locali come il Comune di Monteforte e l'Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione.

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 2018, con il seguente prospetto riassuntivo e con la successiva articolazione descrittiva:

SCHEMA RIASSUNTIVO RELATIVO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

AREA DI SPESA	ANNO 2017	%	ANNO 2018	%
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.831,15	36,79	36.685,43	30,39
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.600,00	8,52	8.550,00	7,08
A03 SPESE DI PERSONALE	7.488,00	8,39	7.488,00	6,20
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	6.100,00	6,84	12.000,00	9,94
A05 MANUTENZIONE EDIFICI				
P PROGETTI	34.807,33	39	55.521,00	46,00
R FONDO DI RISERVA	400,00	0,45	450,00	0,38

Per la “**manutenzione degli edifici**” scolastici (interventi autonomi di piccola manutenzione ordinaria, L.23/1996) si prevedono € 0,00.

Progetti

Per i **Progetti** dell’Istituto sono stati stanziati € **55.521,00** articolati in :

P01- Aggiornamento e Formazione	n. 1 intervento
P02- Integrazione	n. 1 intervento
P03 - Educazione alla salute	n. 2 interventi
P04 - Arricchimento dell’offerta formativa	n. 4 interventi
P05 - Attuazione D. Lgs 81/08	n. 1 intervento
P06 - Fondi Strutturali Europei	-----
P07 - Atelier Creativi	n. 1 intervento

P01 – Aggiornamento e Formazione **€ 3.000,00**

I 01 Aggiornamento	€ 2.500,00
Rimborso Spese	€ 500,00

Considerata la necessità e l’opportunità che i docenti siano costantemente aggiornati sui contenuti delle discipline e sulle metodologie che favoriscono l’apprendimento, l’Istituto si impegna a organizzare durante l’anno corsi di formazione che rispondano alle mutate esigenze della società partendo dalle richieste manifestate dagli stessi docenti nelle riunioni collegiali e nella verifica di fine anno scolastico.

Durante l’anno scolastico 2017-2018, sono stati avviati corsi di formazione in rete per l’attuazione del Progetto “Riconoscere e valorizzare le differenze “

P02 - Integrazione **€ 350,00**

I 01 Materiali alunni diversamente abili	
Adesione reti :	
Tante Tinte	€ 250,00
Cestim	€ 100,00

Visto l’elevata percentuale degli alunni stranieri e degli alunni in difficoltà (2 – 3 per ogni classe anche senza certificazione di handicap) , un obiettivo da perseguire è la promozione di iniziative finalizzate all’ integrazione, al sostegno e al recupero .

Nella scuola primaria il problema dell'integrazione degli alunni stranieri viene affrontato prioritariamente utilizzando le ore di contemporaneità. Nella scuola secondaria, non essendoci più ore a disposizione, si deve ricorrere ai contributi dello Stato .

In collaborazione con l'Amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone è stato attivato il "progetto doposcuola" nella primaria per aiutare gli alunni nello svolgimento dei compiti di casa. Il servizio è completamente finanziato dalle famiglie che vi partecipano. Un altro "doposcuola " specifico per la scuola primaria del capoluogo si basa sul volontariato.

Nell'ambito del progetto "Integrazione" è prevista l'adesione a due accordi di rete territoriale:

P03 - Educazione alla salute

€ 2.500,00

I 01	Rete Adesione Attività Sportive	€	350,00
I 02	Orientamento + Ed. Affettività	€	2.150,00

I 01. In tutte le scuole si intendono promuovere attività sportive per gli alunni.

Nella scuola secondaria sono previsti :

- corso di nuoto per le classi seconde presso le piscine di San Bonifacio
- corso di tennis per le classi seconde in località Villabella di San Bonifacio
- minimarcia "Per il sorriso dei bimbi" per tutte le classi
- tornei scolastici in rete di pallaprigioniera, pallavolo, basket e atletica
- corsa campestre per tutte le classi

Nella scuola primaria sono previsti :

- partecipazione alla minimarcia "Per il sorriso dei bimbi" per tutte le classi
- corso di nuoto presso le piscine di San Bonifacio per le classi terze
- corsa campestre per le classi quinte
- giochi di fine anno scolastico per tutte le classi
- corsi di softball per le classi prime e seconde, di basket per le quarte, di baseball per le quinte con interventi di esperti volontari inviati dalle diverse associazioni sportive.

I 02. L'Istituto ritiene importante fornire agli alunni di terza media un servizio di orientamento e di consulenza psicologica con la collaborazione di professionisti esterni (dott.ssa Flaviana Conforto, psicologa Boaretti Marisa) . Considerata l'età particolarmente difficile degli alunni, gli obiettivi sono:

a) affrontare al meglio le problematiche relazionali per una scelta consapevole della scuola superiore (alumni classi terze secondaria);

b) realizzare alcuni incontri di educazione all'affettività (alumni classi seconde e terze secondaria).

P04 – Arricchimento dell’offerta formativa**€ 28.671,00**

I 01	Audiovisivi e biblioteche	€	1.000,00
I 02	Viaggi d’istruzione e visite guidate	€	1.500,00
I 03	Progetti Ampliamento Offerta Formativa	€	16.817,00
I 04	Attività integrative extrascolastiche	€	9.354,00

I 01. Molte iniziative dell’Istituto tendono a valorizzare l’amore per la lettura e il rispetto per l’ambiente.

I 02- La partecipazione alle uscite didattiche programmate dai docenti favoriscono lo sviluppo di interessi artistici, storici, ambientali, scientifici e di socializzazione.

I 03. Ampio spazio trovano i progetti legati a particolari occasioni, con una valenza plurima di tipo educativo, relazionale, creativo, e con il coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione alla vita della scuola (giochi di fine anno scolastico). A supporto di tutte le attività sono posti gli interventi organizzativi relativi all’incremento del patrimonio scolastico, sia per quanto attiene i sussidi didattici e audiovisivi sia per l’arricchimento delle biblioteche scolastiche .

Le spese previste sono anche relative al riconoscimento del maggior impegno richiesto ai docenti nello svolgimento delle attività sopra specificate. Le modalità di assegnazione dei compensi per lo svolgimento di alcuni ruoli sono oggetto di contrattazione con la R.S.U. d’Istituto.

I 04. Vengono inoltre organizzati corsi di lingua inglese per adulti e per gli alunni e corsi di pianoforte il cui costo è a totale carico dei partecipanti .

P05 – Attuazione D.LGS. 81/08 - “Scuola sicura”**€ 4.000,00**

I 01 Il progetto prevede l’assegnazione dell’incarico di Responsabile S.P.P. a un docente dell’ istituzione scolastica per l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la realizzazione di corsi di formazione per tutto il personale relativi al “primo soccorso” e all’anticendio” per gruppi.

E' altresì previsto l'acquisto di materiali utili in tema di sicurezza con particolare riferimento all'acquisto di materiale di primo soccorso.

P06 – Fondi Strutturali Europei € 0,00

L'Istituto, con deliberazione del Consiglio n° 21 seduta del 7/10/2015, ha aderito ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per il potenziamento e l'adeguamento della rete WI.FI. nelle tre sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo, in modo da garantire spazi più idonei agli approcci innovativi della didattica.

P07 – Atelier Creativi € 17.000,00

L'Istituto, con deliberazione del Consiglio n° 3/2017, ha aderito al bando pubblico per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD ed è stata autorizzata da Ministero ad attuare, nel plesso di scuola primaria D.Coltro, il progetto: "Atelier Creativo Ambulante: Condividendo Gesti e Piccoli Passi" con un finanziamento iva inclusa di € 17.000,00 di cui: € 15.000,00 di fondi ministeriali e € 1.000,00 di fondi pro capite del Comune di Monteforte e dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione, quali soggetti cofinanziatori pubblici e locali.

R - Fondo di riserva € 450,00

Viene accantonata una quota pari ad € 450,00 relativa al 5% della dotazione finanziaria ordinaria (quantificata in base al D.M. n° 21 del 1° marzo 2007), 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

Viene accantonata la somma di € 10,00 relativi ai residui attivi per il progetto Fondi Strutturali Europei - 10.8.1.A2 – FERSPON – VE – 2015-34

Per completezza d'informazione, si precisa che l' **Avanzo di amministrazione vincolato presunto pari ad € 50.331,72** è stato ripartito nel modo seguente :

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Noleggio Fotocopiatrici	€ 2.000,00
Contratto assistenza PC	€ 8.000,00
Fondi Convenzione comune	€ 4.633,72

A03 – SPESE DI PERSONALE

Funzioni Miste – Convenzione Comune	€ 3.344,00
-------------------------------------	------------

A04 – BENI DI INVESTIMENTO

Acquisto di Lim	€ 12.000,00
-----------------	-------------

P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione docenti in rete	€ 2.500,00
----------------------------	------------

P02 – INTEGRAZIONE

Adesione rete "Tante Tinte"	€ 250,00
Cestim	€ 100,00

P03 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Corsi Orientamento + Educ. Affettività	€ 2.000,00
Adesione rete sportiva	€ 150,00

P04 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Corso di Pianoforte	€ 4.300,00
Corsi Lingua Inglese	€ 5.054,00

P05 – ATTUAZIONE D.I.vo 81/08

Responsabile RSPP	€ 1.500,00
-------------------	------------

P07 – ATELIER CREATIVO

Laboratorio Informatico Ambulante	€ 4.500,00
-----------------------------------	------------

L'Avanzo di amministrazione non vincolato presunto pari ad € 33.844,07 è stato ripartito nel modo seguente:

A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

✓ € 11.644,07

A03 – SPESE DI PERSONALE

✓ € 800,00

P01 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

✓ € 500,00

P03 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

✓ € 350,00

P04 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

✓ € 18.050,00

P05 – ATTUAZIONE D.I.vo 81/08

✓ Corsi Formazione sicurezza € 2.000,00

✓ Adesione rete sicurezza e Materiali Pronto Soccorso
€ 500,00

4 - CONTROLLO DI GESTIONE

La verifica all'interno del Consiglio di Istituto, svolta periodicamente e in occasione delle scadenze previste dal Regolamento di contabilità, sull'andamento delle operazioni programmate consente:

- una valutazione della validità del Programma Annuale
- l'evidenziazione di eventuali esigenze di modificarne e migliorarne la struttura e la gestione
- il monitoraggio delle azioni, dell'organizzazione e dei risultati ottenuti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuseppe Boninsegna

Giuseppe Boninsegna