



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via IV Novembre

Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (Milano)

Tel 02-93263551 fax 02-93263555 - Codice meccanografico: MIIC8FL00E

e-mail: MIIC8FL00E@PEC.ISTRUZIONE.IT, MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT

Relazione del Dirigente scolastico al Programma annuale 2016

Premessa: gli orientamenti e le scelte di fondo. Legame tra POF e Programma annuale.

L'Istituto Comprensivo di via IV Novembre vive il suo terzo anno di vita; è nato infatti a seguito del Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2013/2014 (DGR Lombardia IX/4493 del 13.12.2012).

L'Istituto, che comprende ad oggi due plessi di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado, affronta tre compiti fondamentali:

- erogare un servizio scolastico che risponda sempre più consapevolmente ai bisogni del territorio;
- implementare un curriculum verticale coerente per alunni che possano frequentare l'Istituto dai tre sino ai quattordici anni d'età;
- darsi un'organizzazione interna adeguata.

Il programma annuale 2016 ha le seguenti premesse:

- il POF dell'a.s. 2015-2016
- il primo Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato nel luglio 2015, che comprende gli obiettivi di miglioramento che l'Istituto si prefigge
- il Piano annuale delle attività per l'a.s. 2015-2016, elaborato dal Dirigente ed adottato dal Collegio docenti nella seduta del 15 settembre 2015
- il Contratto integrativo di Istituto siglato il 22 dicembre 2015
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Ptof) 2016-2019, che secondo la previsione della Legge 107/2015 comprende anche il Piano triennale di Miglioramento e il Piano triennale della formazione del personale. Il Ptof così corredato è stato elaborato da una commissione nominata dal Collegio ed integrata con un rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio di Istituto; il testo è stato sottoposto al Collegio, discusso e votato nella seduta del 17 dicembre 2015, quindi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 gennaio 2016.

Sia il piano triennale del miglioramento sia quello della formazione comprendono sezioni preliminarmente dedicate all'anno 2015-2016, considerato come prima arcata di un ponte gettato verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il 2019.

Il Programma annuale comporta infatti la scelta di allocazione delle risorse necessarie sia a completare l'offerta formativa dell'a.s. 2015-2016 sia ad avviare quella del 2016-2017, primo dei tre anni del Ptof.

Gli obiettivi di miglioramento stabiliti per il prossimo triennio riguardano sia risultati di apprendimento degli alunni, sia le necessarie azioni che la scuola deve mettere in atto. In questo ambito, le proposte avanzate agli organi collegiali e le scelte compiute sono guidate dalla individuazione di alcune priorità:

1. sviluppare un piano di formazione, anche *peer to peer*, per gli insegnanti
2. potenziare i progetti in verticale per la crescita delle competenze degli alunni
3. allargare l'uso delle nuove tecnologie, sia nella amministrazione sia nella didattica
4. consolidare la collaborazione organizzativa

Per ciascuna delle priorità indicate viene di seguito brevemente illustrato quanto operato e previsto, anche in relazione alla destinazione delle risorse.

1. Sono stati organizzati e sono ulteriormente previsti incontri *peer to peer* di collaborazione e programmazione tra colleghi di diversi ordini di scuola ma di medesima area disciplinare; è prevista la realizzazione di moduli di formazione sulla didattica per alunni con disturbi specifici di apprendimento; è prevista per settembre 2016 la realizzazione di una giornata di studio aperta al territorio su “bambini e genitori competenti”; è stata realizzata ed è programmata ulteriore formazione sul Life Skills Training; è stata realizzata ed è prevista ulteriore formazione sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
2. In continuità con quanto intrapreso lo scorso anno, l'arricchimento progettuale è stato raccolto in “famiglie progettuali” in “verticale”, ciascuna delle quali mobilita specifiche competenze (comunicazione e comprensione in italiano, in lingua 2, competenze espressive musicali e teatrali, competenze tecniche, competenze motorie, competenze artistiche e così via); in particolare sono stati avviati nuovi progetti, parzialmente a carico delle famiglie, che riguardano la totalità degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: un progetto di musica dal primo anno dell'infanzia a tutta la primaria e un progetto di inglese dall'ultimo anno dell'infanzia sino alla secondaria, con presenza di docenti madrelingua o che adottano il metodo madrelingua. Entrambi questi progetti sono pensati come avvio di una offerta destinata a diventare sistematica. Parte dei costi sono stati coperti con fondi Comunali per il Diritto allo studio, parte con contributi delle famiglie.
3. si è confermata l'adozione del registro elettronico, che sarà aperto alla consultazione delle famiglie; si è adottata la modalità elettronica dello scrutinio, con relativa formazione di tutto il personale; si procederà alla dematerializzazione del flusso documentale della segreteria amministrativa e didattica, acquistando il software e la formazione necessaria alla “segreteria digitale”; si è nominata la “animatrice digitale” dell'Istituto e si procederà alla formazione del personale docente, anche in modalità *peer to peer*, per migliorarne le competenze relative all'impiego delle TIC nella didattica; si è ottenuto un finanziamento su bando PON (Avviso potenziamento LAN-WLAN) per il cablaggio di tutti i plessi dell'Istituto e si procederà alle gare per le relative forniture ed opere.
4. Il Piano annuale delle attività ha previsto che ogni ordine di scuola abbia un suo coordinatore ed ogni plesso un suo referente. Tali coordinatori e referenti costituiscono lo staff di cui il d.s. si avvale. Oltre a ciò sono stati individuati docenti incaricati di svolgere funzioni strumentali: (FS successo formativo alunni dva, FS successo formativo per alunni con bisogni educativi speciali -in particolare per alunni con dsa o per alunni stranieri NAI-, FS orientamento in uscita, FS promozione della salute, FS aggiornamento del sito, FS autovalutazione di istituto). Il quadro delle funzioni organizzative è completato dalla individuazione e incentivazione di coordinatori di classe, segretari, docenti tutor, nonché

dalla istituzione di commissioni: Commissione POF, Commissione Orario, Commissione Biblioteca, Commissione uscite didattiche scuola secondaria, Commissione accoglienza alunni e raccordo tra gli ordini di scuola, Commissione formazione classi e sezioni.

La dotazione informatica dell'Istituto è stata accresciuta con varie azioni:

con l'installazione di altre 5 LIM a carico della Amministrazione Comunale;

con l'acquisto di una ventina di tablet, numero sufficiente a completare la dotazione ad ogni aula di un device connesso in rete;

con il completamento di un secondo laboratorio di informatica (20 postazioni) presso la scuola secondaria di primo grado (l'hardware essendo stato ottenuto in dono da imprese informatiche, mentre l'impiantistica è stata a carico della Amministrazione comunale e il lavoro di allestimento tecnico-informatico finanziato con fondi dell'Istituto);

con l'acquisizione di "premi" elettronici concessi, dietro partecipata raccolta di punti, da imprese della grande distribuzione;

con la sostituzione dei computer della segreteria e di uno switch.

È prevista l'acquisizione di uno scanner necessario a rendere possibile la dematerializzazione e di un server locale per contribuire a garantire la conservazione dei documenti informatici. Sono inoltre previsti acquisti di ulteriori dotazioni informatiche per la didattica, anche in vista di sperimentare classi "2.0".

La scuola ha partecipato con nuovi progetti a bandi il cui esito non è ancora noto. Potrebbero derivarne significativi finanziamenti per la scuola:

Bandi e progetti	Somme richieste
Progetto Attuazione dei piani di miglioramento – bandoUSR Candidatura 14 novembre 2015	€ 2.500,00
Progetto "Ortolando", orto didattico presso la scuola Curiel - bando Regione Lombardia. Candidatura 24 novembre 2015	€ 600,00
Progetto "Navigatori non solitari" di prevenzione del Cyberbullismo - Bando MIUR Candidatura 27 novembre 2015	€ 3.982,50
Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, Avviso pubblico "Ambienti digitali". Candidatura 30 novembre 2015	€ 21.998,26
Avviso pubblico "La mia scuola accogliente" - MIUR, progetto "Guarda, è la scuola!". Candidatura 10 dicembre 2015	€ 22.000,60

L'Istituto ha inoltre appoggiato un progetto presentato nell'ambito del Bilancio partecipativo dalla associazione onlus Humana, per il gemellaggio con una scuola africana. Se votato dai cittadini il progetto porterebbe alla nostra scuola € 8.500,00 in attrezzature sportive, strumenti musicali, strumentazione digitale.

Popolazione scolastica

	SEZ. /CLASSI	N. ALUNNI	TEMPO SCUOLA 36/40 ORE	PROLUNGAMENTO (STATALE 50 ore)	ALUNNI DVA.	MEDIA ALUNNI PER SEZ./CLASSE
Scuola INFANZIA MAZZINI	6	154	154	22	2	25,7
Scuola INFANZIA STURZO	5	117	117	30	0	23,4
Scuola PRIMARIA DUGNANI	16	347	347		13	21,7
Scuola PRIMARIA STURZO	5	111	111		2	22,2
Scuola SECONDARIA CURIEL	14	319	58		22	22,8
TOTALE ISTITUTO	46	1048	787	52	39	22,8

Organico di diritto e di fatto

ordine scuola		Organico di diritto		Organico di fatto		
		Posto Comune / Cattedra	Posto Sostegno	Posto Comune cattedre/ spezzoni	Posto Sostegno	IRC
Infanzia		22		22	2	1
Primaria		38	4	38	9	2
Secondaria I gr		24	8	27	13	1
A.T.A.	DSGA	1		1		
	Assistenti Amm.vi	5		5		
	Collab Scol.	18		19		

Nell'anno in corso è stato assegnato all'Istituto l'organico di potenziamento: 3 posti comuni e 2 di sostegno alla primaria; un posto alla secondaria (arte). Non abbiamo avuto gli insegnanti di sostegno perché hanno differito la presa di servizio, così come uno dei posti comuni alla Primaria e l'insegnante di arte alla Secondaria. Pertanto sono pervenute sinora all'Istituto solo due unità di personale aggiuntive, impiegate per potenziamento e supplenze.

Il Programma annuale

La struttura del Programma Annuale, a norma dell'art.2 del D.I.44/01, prevede "l'indicazione di tutte le "entrate" aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare", con l'obbligo di non far eccedere le "spese" rispetto alle "entrate".

Nel Programma Annuale le entrate vengono raggruppate nelle seguenti aggregazioni:

- 01 avanzo di amministrazione
- 02 finanziamenti dallo Stato
- 04 finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni
- 05 contributi da privati
- 07 altre entrate

Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo le seguenti aggregazioni:

- A. attività
- P. progetti
- R. fondo di riserva
- Z. disponibilità finanziaria da programmare

Ogni attività/progetto viene accompagnato da una scheda finanziaria, distinta in due sezioni (entrate, uscite) che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese.

Il finanziamento da parte dello Stato

Con la circolare prot. n.13439 del 11 settembre 2015 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per il periodo gennaio – agosto 2016; ciò costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma annuale 2016.

In applicazione dell'art. 7, co. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le spese per le supplenze vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico, il cui pagamento è curato dal Service NoiPA del MEF; il relativo budget assegnato alla scuola non deve essere iscritto a bilancio.

Similmente non entra nel Programma annuale neppure la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali, che riguardano:

- F.I.S.
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
- Incarichi specifici al personale ATA
- Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
- Ore eccedenti per attività sportive

Entra invece nel Programma annuale la Dotazione ordinaria, fonte di finanziamento utilizzabile senza vincoli di destinazione.

Le modifiche al Programma

Il Programma Annuale, per sua natura, non può essere inteso come rigido e imm modificabile, ma deve aderire ai bisogni e alle finalità proprie dell'Istituzione Scolastica. Vi possono essere di fatto nuovi o minori accertamenti di entrata, oppure minori o maggiori impegni.

Si possono effettuare perciò modifiche parziali e motivate al programma.

Entro il 30 giugno è comunque prevista la verifica dello stato di attuazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto.

Entrate

Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi accertati.

Vengono esposte, al fine di una informazione semplice, le più significative voci di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

Le entrate del Programma Annuale sono state così determinate:

Aggregato 01 avanzo di amministrazione

voce 01	Importo non vincolato	€ 40.421,87
voce 02	Importo vincolato	€ 68.898,61
TOTALE		€ 109.320,48

Finanziamento dallo stato

Dotazione ordinaria	€ 14.558,49
---------------------	-------------

Finanziamento da Enti locali

Unione Europea	€ 18.499,98
Comune di Cornaredo	€ 7.940,25

Aggregato 05 – contributi da privati

Genitori alunni – vincolati	€ 28.968,61
-----------------------------	-------------

Aggregato 07 – altre entrate

Interessi attivi	€ 70,00
------------------	---------

Totale generale entrate	€ 179.357,81
--------------------------------	---------------------

Spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati, si rimanda alle singole schede dimostrative. Si riportano qui gli aspetti più significativi degli aggregati di spesa.

AGGREGATO A - ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **28.552,08**

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessario supporto all'attività dell'intera istituzione.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

- materiale di consumo, quali stampati, cancelleria...
- materiale informatico e software
- materiale di pulizia
- manutenzione delle apparecchiature multimediali e noleggio fotocopiatrici
- spese postali e telegrafiche
- assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **21.593,81**

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curricolari. Si prevedono spese per beni e servizi non previsti nei singoli progetti:

- materiale di facile consumo per la didattica delle singole classi
- rinnovo abbonamenti a riviste di carattere didattico
- strumenti tecnico-specialistici per biblioteca, lingua 2...
- spese per viaggi d'istruzione e laboratori

Spese d'investimento (voce A04)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **3.142,12**

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale e per la didattica mediata dalle nuove tecnologie. Si prevedono spese per beni e servizi con particolare riguardo all'approvvigionamento di strumenti tecnico-specialistici per le classi.

AGGREGATO P – PROGETTI

Viene iscritta una previsione di spesa di € **110.478,02**

L'aggregato comprende, in via prioritaria, i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel POF e deliberati dagli Organi Collegiali.

Le tabelle dimostrative allegate riportano le indicazioni dei progetti da realizzare nel corso dell'attuale esercizio finanziario con le relative previsioni di spesa.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Viene iscritta una previsione pari a € **727,92**

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato per spese impreviste di entità circoscritta.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

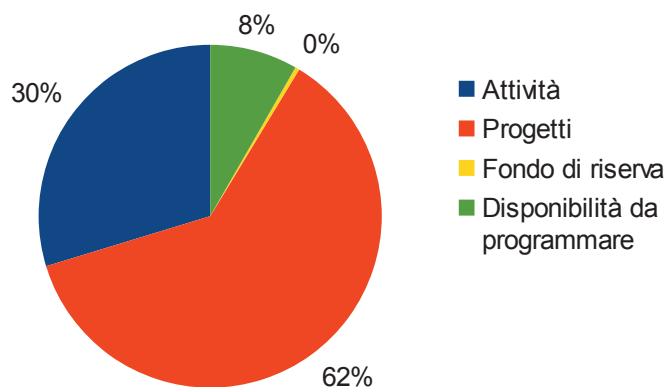
Viene iscritta una previsione pari a € **14.863,86**

La somma si riferisce all'ammontare dei residui attivi di non certa riscossione.

Suddivisione delle risorse

Attività	€ 53.288,01
Progetti	€ 110.478,02
Fondo di riserva	€ 727,92
Disponibilità da programmare	€ 14.863,86
Totale	€ 179.357,81

Imputazione delle risorse



Misure per la realizzazione del programma annuale

Per la realizzazione del Programma annuale e quindi per l'efficace ed efficiente gestione della scuola è opportuno che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma annuale, assuma anche decisioni sul fondo delle minute spese, sui limiti di spesa entro i quali il dirigente scolastico ha autonomo potere di decisione, sulle modalità di affidamento di incarichi per attività particolari, sui poteri del dirigente di stipulare o aderire ad accordi o convenzioni.

Le proposte sottoposte al Consiglio di Istituto sui punti indicati sono le seguenti:

- si propone che il **fondo per le minute spese** venga stabilito in € 300,00 (trecento). Tale fondo viene anticipato dal d.s. al d.s.g.a.. Ogni volta che la somma sarà prossima ad esaurirsi il d.s.g.a. presenterà le note documentate delle spese sostenute, che saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso dovrà essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario;
- si propone che il **limite di spesa** per acquisti, appalti e forniture (di cui all'art 34 del d.l. 44/2001) **cui il d.s. è autorizzato** a provvedere direttamente venga stabilito in € 4.000,00. Per importi superiori a tale cifra il d.s. procederà alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
- si propone che il d.s., per realizzare particolari attività ed insegnamenti per i quali sia verificata l'impossibilità di avvalersi di personale interno, possa **stipulare contratti** di prestazione d'opera con esperti esterni, al fine di arricchire l'offerta formativa o per specifiche attività comprese nel Programma annuale. I contratti saranno stipulati con esperti che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale. La scelta degli esperti sarà effettuata, a trattativa diretta, dal d.s., affiancato dal d.s.g.a. e dal responsabile di progetto, tenendo conto della coerenza fra i titoli professionali e quanto previsto nel Piano dell'offerta formativa e/o nel Programma annuale;
- si propone che ai sensi dell'art. 33 del decreto 44/2001 il dirigente scolastico sia autorizzato ad **aderire o a stipulare accordi di rete** con altre istituzioni scolastiche – o simili formule consortili – previsti dall'art. 7 del D.P.R. 275/1998, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento ad attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, attività di formazione e di aggiornamento, acquisto di beni e servizi; si propone che sia altresì autorizzata la stipulazione di accordi di rete – o similari formule consortili – finalizzati all'adempimento di norme legislative o regolamentari;
- si propone che il d.s. sia autorizzato a stipulare **convenzioni** – o similari formule consortili – con istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e con università per espletare attività di tirocinio e/o stage presso le scuole dell'Istituto; e che sia autorizzato ad aderire e a stipulare accordi e convenzioni – o similari formule consortili – con l'Ente Locale, con istituzioni, enti, associazioni operanti sul territorio per attività di interesse comune, comunque nell'ambito dei fini istituzionali.

Conclusioni

Sulla base di quanto illustrato si propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 e delle misure proposte per la sua realizzazione. L'approvazione del programma comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

Cornaredo, 10 febbraio 2016

il dirigente scolastico
Andrea Bortolotti