



ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE GIOVANNI SEMERIA"

Piazza Semeria - 75100 MATERA

mtic82600e@istruzione.it mtic82600e@pec.istruzione.it

www.icsemeria.gov.it – codice fiscale 93051630775 –

codice univoco fatturazione UF104L – codice IPA istsc mtic82600e

uffici 0835331342-08351891007 - Fax 0835331342

Relazione

Accompagnatoria

Programma Annuale

per l'esercizio finanziario

2019

Modelli allegati:

1. Modello A – Programma Annuale 2019;
2. Modello B – Schede Illustrative Attività e Progetti;
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
4. Modello D – Prospetto utilizzo Avanzo di Amministrazione;
5. Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa;
6. Prospetto dei residui attivi e passivi;
7. Atto di predisposizione del Dirigente Scolastico;

Introduzione

Il presente Programma Annuale è stato redatto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 129/2008 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Dipartimento per la Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che indica, tra l'altro, l'ammontare della "dotazione ordinaria", relativa al periodo gennaio/agosto 2019, per la predisposizione del Programma.

Esso presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2019 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il Programma si presenta coerente con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto. Gli obiettivi complessivi sono descritti e motivati oltre che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (di cui il programma dovrebbe costituire la traduzione in termini finanziari), già approvato dagli organi collegiali dell'istituto, nelle allegate schede di sintesi dei progetti e delle attività, compilate in collaborazione con il personale responsabile delle varie iniziative.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale, un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sulle esigenze di studio e di ricerca sul curriculum verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui diversi ordini di scuola. Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

La predisposizione del Programma Annuale 2019 è vincolata dall'esiguità delle risorse, in particolare quelle finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa (FIS – Cedolino Unico) ed al funzionamento, che costituiscono un "notevole limite" entro il quale si sono dovute compiere le scelte per rispondere alle molteplici esigenze dell'istituzione scolastica, tant'è che determinate iniziative non sono state attivate e per altre si è stati costretti a ricorrere al "supporto finanziario" delle famiglie.

Tale situazione condiziona la possibilità di garantire la normale erogazione dei servizi (innovazione e ampliamento dotazione tecnologica; aggiornamento, gestione, manutenzione sito internet istituzionale; informatizzazione dei servizi – registro elettronico; approvvigionamento materiale di cancelleria, supporti e materiale per la didattica, materiale igienico e per la pulizia, materiale per il primo soccorso; garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature, l'aggiornamento dei software, ecc.) e la realizzazione di tutte le iniziative programmate e contenute nel Piano dell'Offerta Formativa.

BREVE ANALISI SOCIO-AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo costituisce una realtà complessa per il numero dei plessi (ben otto¹, tra cui due ubicati nel rione La Martella) che va organizzato e gestito in modo progettuale, sulla base di una visione generale che preveda il rispetto della specificità socio-culturale di ogni singola identità scolastica.

¹ Da settembre 2009 gli alunni della scuola dell'infanzia del plesso di via Frangione, sono stati temporaneamente spostati presso l'edificio scolastico di S. Agnese, via Guida. Ciò a causa della inagibilità del plesso di via Frangione ed in attesa che l'ente locale termini i conseguenti lavori di consolidamento del plesso stesso.

La scuola interagisce con una comunità sociale eterogenea, accogliendo alunni che provengono dal centro urbano e dalle zone periferiche. Opera, inoltre, in un contesto socio- economico tendente al terziario e alla piccola imprenditoria.

Negli ultimi anni si riscontra la presenza di famiglie immigrate provenienti da paesi europei ed extraeuropei.

Il territorio in cui insistono i diversi plessi dell'Istituto Comprensivo è privo di significativi servizi sociali e culturali. Un ruolo significativo, comunque, è svolto dalla parrocchia S. Antonio e dal "Villaggio del Fanciullo".

DATI DI COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO (al 15/10/2018)

L'istituto ha sede nel Comune di Matera e si articola formalmente su 8 plessi:

Ordine scuola	Plesso	N° classi	N° alunni
Infanzia	Quercia	3	56
Infanzia	S. Agnese	3	72
Infanzia	G. Fortunato	2	37
Infanzia	La Martella	3	56
Infanzia	Collodi	5	100
Primaria	Semeria	11	214
Primaria	S. Agnese	10	165
Primaria	La Martella	5	105
Secondaria I grado	S Agnese	6	111
Totale		48	916

L'organico del personale per l'anno scolastico 2018/2019 è così determinato:

PERSONALE DOCENTE	ORGANICO DI FATTO
Dirigente Scolastico Reggente	01
Insegnanti titolari a tempo indeterminato	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato – part-time	05
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato	13
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione	
Insegnanti di religione – incaricati annuali -	03
Insegnanti su posto normale a tempo determinato (spezzone orario)	01
Insegnanti sostegno a tempo determinato – (30/06/2018)	01
TOTALE	107
PERSONALE ATA	ORGANICO DI FATTO
Direttore SGA	01
Assistenti Amministrativi	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato (30/06/2018)	02
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato al 31/08	02
Collaboratori Scolastici a tempo determinato al 30/06	04
TOTALE	29

Dati di contesto: apparecchiature multimediali

Nonostante l'esiguità dei fondi, è proseguito nel corso dell'esercizio finanziario 2018 il processo di adeguato rinnovo delle apparecchiature e delle attrezzature multimediali. In aggiunta a tutte le aule dei plessi della Sede Centrale e della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Rione Agna (plesso nel quale è, altresì, funzionante un nuovo e moderno laboratorio multimediale), si è provveduto a dotare, nel 2018, di Lavagne e Proiettori Interattivi Multimediali (strumento rivelatosi di fondamentale supporto nella realizzazione delle attività didattiche), tutte le aule del Plesso di Scuola Primaria del Borgo La Martella. Con i fondi erogati nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (connettività) è stata attivata e/o potenziata la connessione internet (fibra) nei plessi di scuola dell'infanzia di Via della Quercia e Via Cererie, e si è provveduto, altresì, all'acquisto di sussidi didattici digitali, mentre - nell'ambito del Progetto "Patrimonio in gioco" (in accordo con la Fondazione Matera2019) - di una stampante 3D. E' in fase di realizzazione il Progetto (approvato e finanziato dalla Regione Basilicata con fondi FESR) "Agenda Digitale – Scuola 2.0" che prevede la realizzazione nel corso del 2019 di due classi 2.0 di scuola primaria.

Nell'esercizio finanziario di riferimento ci si prefigge, compatibilmente, con le risorse disponibili, di:

- dotare anche i plessi di scuola dell'infanzia di un Kit LIM e di una postazione informatica;
- sostituire la dotazione di Videoproiettori Interattivi (obsolete e/o malfunzionanti) in alcune aule dei diversi plessi;
- rinnovare la dotazione informatica degli uffici.

Apparecchiature Informatiche: nel corso degli ultimi anni le attrezzature di carattere informatico sono considerevolmente aumentate. Per le attività di carattere didattico sono disponibili laboratori multimediali, implementati nei locali del Plesso di Piazza Semeria e del Plesso di Rione Agna. La scuola si è dotata di PC portatili per la diffusione e promozione del Registro Elettronico. Gli uffici (amministrativi e del dirigente) sono dotati anch'essi di apparecchiature informatiche, collegate in rete, che consentono un adeguato svolgimento dell'attività lavorativa. Si rende, tuttavia, necessario procedere, in alcuni plessi (e per alcune postazioni degli uffici), al rinnovo delle apparecchiature obsolete, in altri all'implementazione di attrezzature ex novo. La dotazione è stata ampliata con numerosi tablet (a disposizione delle insegnanti per le applicazioni del Registro Elettronico o quale sussidio/supporto per le attività didattiche).

Sussidi Audiovisivi: l'istituto è dotato altresì di televisori, videoregistratori, videocamere, radioregistratori, ecc., alcuni in buono stato di conservazione e sufficientemente efficienti, altri che necessitano di opportuna manutenzione o di essere sostituiti.

Attrezzature e sussidi didattici: la scuola è fornita di attrezzature e sussidi indispensabili per le attività didattiche dei tre ordini di scuola. Per alcuni di essi (obsoleti, deteriorati, rotti, ecc.), in virtù del costante utilizzo, si rende necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, il "discarico" e la conseguente sostituzione. Nell'ambito del PNSD si è dotata di sussidi didattici digitali (Bee-Bot)

Attrezzature Sportive: risultano in dotazione sussidi ed attrezzi sportivi per lo svolgimento delle attività motorie. Grazie all'approvazione (e cofinanziamento) della Regione Basilicata e realizzazione nel corso degli anni 2017 e 2018 del progetto "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile" si è provveduto all'acquisizione di nuovo materiale sportivo (attrezzi, palloni, ecc), attualmente in uso agli alunni dei plessi di Rione Agna, Piazza Semeria e Borgo La Martella. In quest'ultimo plesso (a disposizione anche degli utenti della scuola dell'infanzia) nel corso dell'anno 2018, grazie all'Amministrazione Comunale, è stata resa disponibile un'ampia e nuova palestra. Si lamenta la mancanza di idonei locali per lo svolgimento delle attività motorie nel Plesso di Scuola Primaria di Piazza Semeria.

Arredi: la condizione degli arredi in uso non è delle migliori: cattedre, banchi e sedie risultano in numero appena sufficiente e, gran parte di essi in quanto logori e deteriorati, necessitano di un

continuo rinnovamento; ci si prefigge (per quanto la fornitura di arredi rientri tra le competenze dell'Amm.ne Comunale) di ampliare e rinnovare la dotazione di armadi, cassettiere, scaffali per contenere materiali didattici, attrezzi, apparecchiature, atti amministrativi, testi di biblioteca nonché di dotare quei locali destinati a contenere dispositivi multimediali e scientifici (tablet, notebook, PC, etc.), che ne siano sprovvisti, di porte blindate o di altri "sistemi" che ne garantiscano la sicurezza.

Sintesi dei risultati del precedente esercizio finanziario

Possono ritenersi soddisfacenti i risultati di gestione in merito alla realizzazione della totalità delle iniziative progettuali previste dal P.O.F. e finalizzate a rispondere ai bisogni dell'utenza. Sinteticamente, per i significati educativi, sociali e per le ricadute didattiche, occorre evidenziare la realizzazione delle iniziative che, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa sono state finalizzate all'approfondimento delle attività curriculari di carattere artistico/musicale, alla promozione delle attività motorie, dell'informatica, delle lingue comunitarie, di orientamento, educazione ambientale, drammatizzazione, educazione alla lettura, ecc..

In particolare, con il Programma Annuale e.f. 2018, sono stati approvati e finanziati – nell'anno scolastico 2017/2018 – n. 13 Progetti, oltre ad attività didattiche di carattere generale ricomprese negli Aggregati A02 – P01 – P06 - P07. La quasi totalità delle attività, progettate e approvate dal Collegio dei Docenti, ha avuto effettivo inizio in coincidenza del secondo quadrimestre dell'anno scolastico e termine entro la fine delle lezioni. Sono stati realizzati diversi percorsi formativi programmati, tra cui quello, nell'ambito del PNSD, relativo al Coding – il Pensiero Computazionale.

Obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale, in coerenza con il PTOF e compatibilmente con le risorse disponibili organiche e finanziarie (comprese quelle relative al FIS), sono finalizzate a:

- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante

- a. l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente secondo criteri e modalità che contemperino il diritto alla continuità dell'azione didattico-educativa con la necessità di contenere la spesa pubblica;
- b. l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- c. una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale;

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Tale azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e del personale amministrativo cui vengono attribuiti gli incarichi come previsti dal contratto di lavoro.

- garantire il regolare utilizzo e funzionamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- a. laboratorio di informatica
- b. dotazione degli uffici
- c. sussidi didattici
- d. biblioteche scolastiche
- e. attrezzature audiovisive

- **ampliare le dotazioni tecnologiche dell'istituzione scolastica:** in particolare, come già esplicitato nelle premesse, ci si prefigge di ampliare e rinnovare la dotazione multimediale a servizio della didattica;

- **garantire il rinnovo ed il miglioramento dell'arredamento scolastico:** programmando l'adeguamento e l'ampliamento della dotazione di armadi, cassettiere, scaffali per contenere materiali didattici, attrezzi, apparecchiature, atti amministrativi, testi di biblioteca.

- **sostenere la formazione del personale:** l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti ed al restante personale.

- **assicurare la realizzazione ed il perseguimento degli obiettivi previsti dalle iniziative progettuali programmate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.**

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A. L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

Finalità specifiche d'impiego fondi

In questo paragrafo sono indicate le finalità e modalità specifiche di spesa relative ad alcuni dei fondi imputati a determinati aggregati:

ATTIVITA'

Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Troveranno imputazione le risorse (prelevate dall'avanzo, dal funzionamento ed i finanziamenti/contributi dell'Amm.ne Comunale) destinate all'acquisizione di servizi e/o beni di seguito specificati:

- materiali e strumenti per la piccola manutenzione ad opera di personale interno di mobili e locali scolastici;
- materiale igienico sanitario per la sanificazione ed il decoro dei locali scolastici;
- rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali;
- arredi (armadi, cassettiere, scaffali per contenere materiali didattici, attrezzi, apparecchiature, atti amministrativi, testi di biblioteca);
- i canoni relativi alle utenze telefoniche e per le connessioni internet;
- le spese del personale ATA (ausiliario ed amministrativo) coinvolto nel servizio di mensa scolastica.

Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo

Troveranno imputazione le risorse (prelevate dall'avanzo, dal funzionamento ed eventuali contributi dell'Amm.ne Comunale) destinate all'acquisizione di servizi e/o beni di seguito specificati:

- materiale d'ufficio, quali stampati, registri, pagelle, ecc.;
- manutenzione, assistenza, canoni relativi a licenze di programmi software ad uso amministrativo, canoni per l'assistenza hardware e software, canoni per il noleggio delle macchine fotocopiatrici e delle stampanti, gestione e canoni relativi al sito web istituzionale;
- gestione della privacy (incarichi DPO, ecc.)

- materiale di consumo per macchine ed apparecchiature ad uso amministrativo (fotocopiatrici, stampanti, fax, ecc.);
- la copertura assicurativa di alunni, personale ed eventualmente di determinati dispositivi multimediali;
- le spese per i servizi di tesoreria;
- le spese postali;
- le spese per la liquidazione dei compensi, delle indennità e dei rimborsi ai Revisori dei Conti
- abbonamenti a riviste e testi ad uso amministrativo.

Aggregato A03 – 'Didattica

Troveranno imputazione le risorse (prelevate dall'avanzo, dal funzionamento ed eventuali contributi dell'Amm.ne Comunale e quelli volontari delle famiglie) destinate all'acquisizione di servizi e/o beni di seguito specificati:

- materiale di facile consumo e sussidi necessari al funzionamento didattico (carta, cancelleria, ecc.), carta per fotocopiatrice, registri personali, stampati vari;
- sussidi didattici e materiale di consumo a supporto delle attività di carattere didattico di cui si riscontri la necessità e/o ne facciano specifica richiesta i docenti;
- sussidi didattici e materiale di consumo a supporto delle attività didattiche – previa progettazione e richiesta dei docenti di sostegno;
- spese per i canoni per attività di manutenzione e assistenza su macchine, apparecchiature, programmi software ad uso didattico;
- abbonamenti a riviste e testi ad uso didattico.

Sono, inoltre, imputate a detto Aggregato di Spesa i contributi volontari versati dalle famiglie (tra cui quelli prelevati dall'Avanzo) destinati a spese di carattere generale per il miglioramento dell'offerta formativa ed a supporto della didattica.

Aggregato A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Non sono previste spese attinenti l'aggregato di spesa.

Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Troveranno imputazione le risorse (versamenti/quote di partecipazione finalizzati delle famiglie e prelevate dall'Avanzo ed eventuali altre erogazioni) destinate alla realizzazione del Piano Visite Guidate e Viaggi di Istruzione con particolare riferimento alle spese per il noleggio dei mezzi di trasporto e per la realizzazione dei Viaggi di Istruzione.

Aggregato A06 – Attività di orientamento

Troveranno imputazione le risorse (ministeriali o di altri enti) finalizzate ad attività di orientamento (nelle diverse forme previste) rivolte in particolare agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di I grado.

PROGETTI

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

In coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, troveranno imputazione nell'aggregato in questione le risorse finalizzate alla realizzazione delle iniziative progettuali in materia scientifico tecnico e professionale. Nel dettaglio:

P01 – 01 - Agenda Digitale - Scuola 2.0

Troveranno imputazione le risorse che, sulla base di apposita approvazione, saranno erogate dalla Regione Basilicata (Progetto FESR) per la realizzazione del Progetto che, sinteticamente, prevede l'acquisizione di dispositivi tecnologici-multimediali per la realizzazione di due "classi 2.0" nella scuola primaria (una nel plesso di Piazza Semeria, l'altra nel plesso di Rione Agna).

P01 – 02 - Educazione Motoria e alla salute

Troveranno imputazione le risorse (prelevate dall'avanzo, versate dalle famiglie, da Enti e/o privati) finalizzate alla realizzazione di tutte quelle iniziative - quali progetti specifici inseriti nel POF, "Sport di Classe", ecc – tese a promuovere, attraverso l'individuazione di esperti esterni e/o l'acquisto di beni e sussidi didattici, l'educazione motoria ed alla salute.

P01 – 03 - Artistica, Creativa, Scientifica, Tecnologica - Piano Nazionale Scuola Digitale

Troveranno imputazione le risorse - prelevate dall'avanzo, i finanziamenti statali, di Enti (dal Comune di Matera ai sensi dell'art. 3 – lett. a della legge Regionale n. 21/79) e/o privati - finalizzate alla realizzazione di tutte quelle iniziative in ambito artistico/creativo, scientifico e tecnologico (comprese quelle previste dal PNSD).

In particolare nell'ambito delle risorse destinate al rinnovo, ampliamento e potenziamento delle dotazioni multimediali si prevede, tra l'altro:

- la sostituzione dei Kit Lim obsoleti e/o malfunzionanti;
- di dotare di postazioni informatiche anche i plessi di scuola dell'infanzia;
- l'acquisizione di nuovi sussidi didattici digitali;
- l'acquisizione di nuove apparecchiature informatiche per gli uffici
- di ampliare la dotazione di apparecchiature e strumenti del laboratorio scientifico.

P01 – 04 - Educazione alla legalità ed alla cittadinanza - Sicurezza –

Troveranno imputazione le risorse - prelevate dall'avanzo, i finanziamenti statali, di Enti e/o privati – finalizzate alla realizzazione (tramite individuazione di esperti, acquisto materiali e sussidi, ecc.) delle iniziative programmate in materia di educazione alla legalità ed alla cittadinanza.

In merito alla sicurezza le risorse saranno utilizzate per iniziative legate alla sicurezza scolastica (acquisto di materiali e/o strumenti tecnici), ad attività formative e per la liquidazione dei compensi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

In coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, troveranno imputazione nell'aggregato in questione le risorse finalizzate alla realizzazione delle iniziative progettuali in ambito umanistico e sociale. Nel dettaglio:

P02 – 01 - Orchestrando

Troveranno imputazione nel progetto le risorse (prelevate dall'avanzo e le quote versate dalle famiglie), finalizzate alla liquidazione dei compensi agli esperti esterni coinvolti e quelle necessarie all'acquisto di materiale (cancelleria, ecc.) e/o fornitura di servizi (fotocopie, ecc.) e strumentazione per la realizzazione dell'iniziativa.

P02 – 02 – Lettura e Biblioteca

Troveranno imputazione nel progetto le risorse (prelevate dall'avanzo ed eventuali ulteriori finanziamenti statali, di Enti e/o privati), finalizzate alla promozione ed alla diffusione della lettura (acquisto di testi, supporti per le biblioteche, ecc.).

P02 – 03 – Potenziamento e Recupero - Aree a Rischio – Integrazione alunni Stranieri

Troveranno imputazione nel progetto le risorse (prelevate dall'avanzo ed eventuali ulteriori finanziamenti statali, di Enti e/o privati), finalizzate alla realizzazione delle iniziative (tramite l'individuazione di esperti esterni e/o l'acquisizione di beni e servizi) in materia.

P02 – 04 - Potenziamento Competenze Linguistiche

Troveranno imputazione nel progetto le risorse (prelevate dall'avanzo, le quote versate dalle famiglie degli studenti ed eventuali ulteriori finanziamenti statali, di Enti e/o privati), finalizzate alla realizzazione delle iniziative (tramite l'individuazione di esperti esterni e/o l'acquisizione di beni e servizi) per promuovere e potenziare lo studio delle lingue straniere.

P02 – 05 – Altri progetti in ambito “umanistico e sociale”

Troveranno imputazione nel progetto le risorse necessarie (prelevate dall'avanzo, le quote versate dalle famiglie degli studenti ed eventuali ulteriori finanziamenti statali, di Enti e/o privati), finalizzate alla realizzazione delle ulteriori iniziative (Progetto “Giocare a scacchi” – Progetti di educazione musicale per la scuola dell'infanzia – Progetti “Teatro” – Progetto A.G.A.P.E.) già previste (o che saranno inserite successivamente) dal Piano dell'Offerta Formativa.

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Non sono ad oggi programmate iniziative e di conseguenza risorse e spese per iniziative inerenti la tematica del progetto.

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Troveranno imputazione nel progetto le risorse (prelevate dall'avanzo e dalla dotazione ordinaria ed eventuali ulteriori finanziamenti statali, di Enti e/o privati), finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi (personale docente, ATA, esperti esterni, materiali e sussidi) che si prevede di realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2019, tra cui: quelli rivolti al personale amministrativo per acquisire ed integrare le competenze sull'uso degli applicativi informatici a supporto degli uffici nonché per approfondire le conoscenze in merito ai nuovi adempimenti in materia previdenziale di privacy e sicurezza; quelli per i docenti intesi all'acquisizione ed integrazione delle competenze nell'uso delle nuove tecnologie, a supporto della didattica, in materia di privacy, sicurezza e di tutte le tematiche esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

Non sono ad oggi programmate iniziative e di conseguenza risorse e spese per iniziative inerenti la tematica del progetto.

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi (Attività Negoziale)

Nell'acquisizione di beni e servizi l'istituzione scolastica si atterrà alle procedure previste dal Titolo V (artt. 43-48) del nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al D.M. 129/2018. In particolare, per affidamenti di importo fino a € 10.000,00, si procederà per affidamento diretto nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, per quelli di importo superiore, si farà riferimento alla delibera di autoregolamentazione che sarà adottata, come previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del regolamento, da parte del Consiglio d'Istituto.

Procedure per l'individuazione di esperti esterni

Anche per l'individuazione degli esperti esterni necessari alla realizzazione delle iniziative programmate nel P.O.F., si farà riferimento alla delibera di autoregolamentazione che sarà adottata, come previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del D.M. 129/2018, da parte del Consiglio d'Istituto. Nelle more dell'adozione di tali delibere, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d'Istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001 (deliberazione n. 02 del 01/10/2013). In particolare per l'individuazione dei relatori nell'ambito di iniziative formative il Dirigente Scolastico potrà ricorrere, entro i limiti di spesa stabiliti, all'affidamento diretto dell'incarico a soggetti di comprovata esperienza e competenze specifiche documentate.

Rapporti con le istituzioni

Come negli esercizi precedenti, si spera sia rilevante il supporto dell'Amministrazione Comunale sia per il raggiungimento di alcune delle finalità didattiche ed amministrative dell'Istituzione Scolastica, sia per i lavori di adeguamento in alcuni dei plessi scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo.

La Scuola sta portando avanti una politica di coinvolgimento, sotto varie forme, di altre Istituzioni scolastiche, Enti, Istituzioni, imprese, aziende locali e associazioni culturali per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Le risorse finanziarie

Come precedentemente accennato risultano esigue e presumibilmente non sufficienti alla realizzazione di tutte le attività ed iniziative di carattere generale e di quelle programmate nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

ENTRATE

Per la determinazione delle entrate che afferiscono al programma si deve fare riferimento a:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – pari a € **167.122,68** rilevabile dalla situazione finanziaria (Modello C) e distinto in:

AVANZO VINCOLATO: pari a € 132.592,84 definito analiticamente nell'allegato n. 5;

AVANZO NON VINCOLATO: pari a € 34.529,84;

FINANZIAMENTI DALLO STATO

DOTAZIONE ORDINARIA (€ 16.771,33) – così come comunicata dal MIUR con nota ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018:

- **Funzionamento Amministrativo e didattico - € 14.599,33;**
- **Compensi Revisori dei Conti - € 2.172,00.**

Gli importi così determinati, sono stati iscritti nella Voce "Entrate" del Programma Annuale all'Aggregato 03 – 01 del programma annuale 2019.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 385,00
Importo iscritto all'Aggregato 06-04

ALTRE ENTRATE

Interessi € 0,06
Importo iscritto all'Aggregato 12-01

Per le altre tipologie di entrate si provvederà alla relativa iscrizione (e conseguente variazione o modifica al Programma) all'atto delle comunicazioni di assegnazione pervenute o dei versamenti effettuati.

TOTALE ENTRATE PREVISTE: Euro 184.279,07

SPESE

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione saranno rispettate le seguenti priorità di spesa:

- a. Utilizzare le risorse ritenute indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, delle attività opzionali ed integrative;
- b. Garantire le risorse per il regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto;
- c. Assegnare le risorse ai diversi progetti approvati ed inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.;
- d. Incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti;
- e. Rinnovare, migliorare ed incrementare gli arredi scolastici;
- f. Incrementare le dotazioni dei software (licenze d'uso);
- g. Garantire la fornitura del materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività didattiche in ogni classe e sezione;
- h. Sostenere le attività formative previste dal P.O.F.;

Criteri di valutazione del Programma

Le schede relative ai progetti di cui si compone il Programma contengono non solo una descrizione degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche gli indicatori che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti.

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Paolo Francesco Adorasio

Il Dirigente Scolastico

Prof. Ing. Lamberto Carmine De Angelis

Allegati:

1. Mod. A – Programma Annuale;
2. Mod. B – Schede illustrative finanziarie progetti/attività
3. Mod. B – Schede illustrative descrittive progetti/attività
4. Mod. C – Situazione finanziaria al 31/12/2018
5. Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
6. Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa
7. Prospetto dei residui attivi e passivi al 31/12/2018
8. Prospetto delle risorse non programmate – Aggregato Z01;
9. Decreto Dirigenziale predisposizione Programma Annuale 2019;
10. Copia nota MIUR prot. n. n. 19270 del 28 settembre 2018;
11. Relazione Accompagnatoria;
12. Dati alunni al 15/10/2018;
13. Dati organico personale al 15/10/2018;
14. T.U. mod. 56 al 31/12/2018 – Estratto c.c.b al 31/12/2018.