



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana – Regione Siciliana

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. CARDUCCI”**

Viale Indipendenza, 24 - 93017 SAN CATALDO (CL)
Tel. 0934 / 586261 - 516665

C.F.80002930859

e-mail clmm029001@istruzione.it www.carduccisancataldo.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE - E. F. 2018

RELAZIONE PROGRAMMATICA
(art. 2 – D.I. n. 44/ 2001)

Premessa

La presente relazione che illustra ed accompagna il programma annuale viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D. I. n. 44/2001;

D. A. n. 895 del 31/12/2001;

Nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017

Circolare n. 32 del 09/10/2017 della Regione Siciliana -Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale-

Il programma scaturisce dalle scelte e dai progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle circolari di riferimento, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria dell'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario delle svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma annuale dell' E. F. 2018 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto 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.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto , inoltre, dei parametri di contesto che caratterizzano l'Istituzione Scolastica qui di seguito riportati :

CONTESTO ECONOMICO-AMBIENTALE

Il territorio a cui la scuola rivolge la sua offerta formativa è prevalentemente rivolto ad attività del terziario (generalmente commercio e pubblico impiego); modeste le attività artigianali e le iniziative imprenditoriali non supportate da infrastrutture e servizi pubblici adeguati con una presenza di economia agricola .

Si evidenzia, comunque, una crescente attenzione alla cultura d'impresa e alla creazione di nuove attività lavorative autonome.

Il territorio appare povero di iniziative culturali in grado di creare interesse e aggregazione tra i giovani. In un siffatto contesto la Scuola si propone non solo come luogo di formazione culturale ma anche come centro di aggregazione sociale tra i giovani, finalizzato ad alzare il livello della motivazione ad apprendere e ad assumere iniziative, fornire gli strumenti di lettura critica del territorio, interpretare i bisogni e le potenzialità e contribuire positivamente alle trasformazioni possibili..

EDIFICI E STRUTTURE

La Scuola è strutturata in due plessi :

Nella la sede centrale “ G.Carducci “ in Viale Indipendenza n.24, dove sono ubicati gli Uffici di Presidenza, Segreteria, n. 20 classi, palestra, auditorium, laboratori, sala docenti, Biblioteca, Aula informatica, Aula linguistica, Archivio amministrativo.

Nella sede staccata “ P. Balsamo “ in Via Monsignor Cammarata, sono ubicati gli Uffici del Collaboratore alla Presidenza, Archivio Amministrativo e Didattico, n. 15 classi, laboratori, sala docenti, aula multimediale, aula magna.

L'Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici della sede centrale di San Cataldo in viale Indipendenza, in un edificio di proprietà dell'Amministrazione Comunale, alla quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica e telefono.

Per entrambi le sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il *Piano per la Sicurezza* con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente a.s. 2016/2017 la popolazione scolastica è così composta:

SEDE	NUMERO CLASSI	N. ALUNNI
Sede Centrale “ G. Carducci “	20	473
Sede distaccata “ P. Balsamo “	15	293
Totale	35	766

ORGANICO DEL PERSONALE

L'organico del personale in servizio presso la Scuola “G. Carducci” è costituito complessivamente da:

N. 1	Dirigente Scolastico con contratto di lavoro a t.i.
N. 85	Docenti con contratto di lavoro a t.i.
N. 1	Docenti con incarico fino al termine dell'attività didattica
N. 1	Direttore Sga con contratto di lavoro a t.i.
N. 5	Assistenti amministrativi con incarico a t.i.
N. 11	Collaboratori scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato: n. 6 a tempo pieno Plesso Carducci n. 4 a tempo pieno Plesso Balsamo
N. 104	TOTALE DEL PERSONALE

Personale docente

I docenti in servizio sono n. 86 in organico di diritto di cui, n. 2 docenti di Religione, n. 24 docenti di sostegno.

Quale supporto all'organizzazione e alla didattica sono presenti n. 2 collaboratori del dirigente scolastico.

COMPITI CONNESSI AGLI INCARICHI

Dirigente Scolastico

Dott. Diblio Antonio Calogero, titolare di contratto di incarico dirigenziale stipulato con l'USR Sicilia, assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi e cura le iniziative atte a migliorare il clima di collaborazione con tutti i soggetti dell'istituto e con i soggetti esterni.

Personale A.T.A

Il personale A.T.A., in ottemperanza al CCNL del Comparto Scuola, assolve funzioni amministrative, contabili e gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale Docente.

E' diretto dal **D.S.G.A.** con contratto a tempo indeterminato Dott.ssa Giuseppina Territo .

Stretto è il legame di collaborazione tra Dirigente Scolastico, D.S.G.A., personale Docente e personale A.T.A. in quanto l'autonomia didattica, che si concretizza in scelte responsabili e condivise di ampliamento dell'offerta formativa e nell'applicazione del Regolamento Contabile, impegna tutti gli operatori a rendere il servizio qualificante e innovativo ma soprattutto rispondente alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie.

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Il dirigente si avvale della collaborazione di due docenti individuati sulla base della normativa vigente. Il primo collaboratore è la prof.ssa Rita Cavaleri e il secondo collaboratore è il Prof. Angelo Piampiano .

A questi si aggiungono la prof.ssa Ida Staccia e il prof Zammuto Giosuè responsabili del plesso staccato.

ASPETTI ESSENZIALI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI DEL PTOF

Il piano dell'offerta formativa, deliberato dal Collegio dei docenti dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio, costituisce il progetto globale della scuola al fine primario di promuovere la crescita culturale e umana di ciascun alunno in tutte le direzioni, di favorire la piena realizzazione del proprio progetto di vita (conoscenza di sé, dell'ambiente e delle opportunità di studio e di lavoro) e di guidarlo verso l'inserimento positivo nella società come persona "duttilmente intelligente".

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale d'Istituto, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza

Rappresenta il "PROGETTO" unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la personalizzazione dei percorsi di apprendimento

OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITA' FORMATIVE

Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici e nel Regolamento di Istituto e definiscono gli orientamenti fondamentali della programmazione educativa, tenendo conto:

- della storia del territorio
- delle aspettative emergenti fra alunni e genitori;
- della necessità di garantire un adeguato livello tecnologico coerente con l'evoluzione della società;
- dei bisogni latenti, legati alla specificità dell'utenza e determinati dalla mutevolezza del mondo attuale;
- dell'esigenza d'integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- dell'integrazione degli alunni DSA;
- dell'integrazione degli alunni stranieri .

FINALITA' GENERALI

Operare per una scuola dell'inclusione;

Contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo;

Promuovere le potenzialità di ciascun alunno;

Attenzione specifica agli apprendimenti di base attraverso lo sviluppo di conoscenze e abilità stabili e "spendibili" flessibilmente in diversi contesti di apprendimento;

Attenzione specifica alla promozione di efficaci abilità relazionali e corretti stili di vita con l'obiettivo di fornire agli studenti gli alfabeti emotivi indispensabili per affrontare con successo le situazioni di vita reale;

Rendere più efficace l'intervento formativo in relazione agli standard di riferimento nazionali e internazionali (OCSE);

Promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale, (promozione della salute, ed. alla cittadinanza, ed. alla lettura);

Attenzione specifica allo sviluppo di linguaggi musicali (corso ad indirizzo musicale)

Riduzione del rischio di dispersione scolastica;

Affermare la centralità della scuola nel territorio con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza;

Educare alla convivenza e alla cittadinanza

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre le attività curricolari l'Istituto propone ai propri studenti varie opportunità di approfondimento di particolari tematiche e lo sviluppo di attività in grado di ampliare i loro orizzonti culturali oltre che la propria formazione tecnologica.

I principali progetti vengono finanziati grazie all'utilizzo del FIS oltre che, qualora reperiti, da appositi finanziamenti di enti e istituzioni nonché da privati

ORARIO SCOLASTICO

L'organizzazione oraria è su 6 giorni settimanali con ore di 60 minuti come previsto dalle attuali disposizioni. L'orario va dalle 30 ore, per i corsi normali, alle 33 per l'indirizzo musicale. L'edificio, resta aperto dalle ore 8,00 alle ore 19,30

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Per l'utilizzo delle risorse si è tenuto conto, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali del P.T.O.F.

- Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio e del mondo produttivo.
- Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico.
- Ampliamento dell'offerta formativa.
- Ampliamento delle risorse strumentali.
- Valorizzazione delle diverse professionalità.

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel P.T.O.F. che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma triennale secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e altri enti, e sia utilizzando i contributi volontari vincolati versati dalle famiglie per il potenziamento didattico (spese per viaggi e visite di istruzione, partecipazione a concorsi, per fotocopie ad uso didattico...).

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante il conferimento di supplenze per la sostituzione del personale assente, nella prospettiva di assicurare agli studenti il diritto allo studio costituzionalmente previsto.

promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica (questa azione prevede l'utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati della funzione strumentale e per quella del personale amministrativo e ausiliario destinatario degli incarichi specifici, così come previste dal CCNL).

perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal PTOF e garantire la valorizzazione delle risorse umane attraverso un uso efficace e razionale del "Fondo di Istituto" e di quello per il miglioramento dell'offerta formativa.

provvedere, in mancanza di disponibilità interne e sulla base delle risorse effettivamente disponibili, all'attuazione dei progetti/attività con convenzioni e contratti di prestazione d'opera occasionale.

garantire, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, un adeguato rinnovamento delle attrezzature e dei sussidi finalizzati alle ordinarie pratiche didattiche.

sostenere la formazione e lo sviluppo professionale del personale finalizzati ai processi di innovazione.

sostenere iniziative educative e didattiche, d'intesa con altre istituzioni, enti e agenzie del territorio, attraverso accordi di rete.

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate e alle spese, si ritiene opportuno renderle esplicite facendo riferimento alla seguente scheda Mod. A

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	159.327,15
	01	Non vincolato	53.358,34
	02	Vincolato	105.968,81
02		Finanziamento dello Stato	377,10
	01	Dotazione ordinaria	377,10
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti della Regione	18.064,00
	01	Dotazione ordinaria	18.064,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione beni	
	04	Diversi	
08		Mutui	
		Totale Entrate	177.768,25

SPESE

Aggr	Voce		Importi
A		Attività	37.648,60
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.767,78
	A02	Funzionamento didattico generale	8.926,74
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	10.315,45
	A05	Manutenzione edifici	1.638,63
P		Progetti	126.182,03
	P01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	
	P02	POF Ampliamento Offerta Formativa	10.293,66
	P03	Progetto libri in comodato d'uso	5.547,50
	P04	Progetto Sicurezza	5.758,43
	P05	Progetto Dematerializzazione	2.001,60
	P06	Formazione sui piani di miglioramento delle scuole	
	P07	Attività progettuali " Percorsi orientamento a.s.2016/17"	819,81
	P08	Progetto Alunni diversamente abili	2.806,93
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	5.000,00
	P10	Assicurazione alunni	
	P11	Erasmus KA1 animatore digitale	
	P12	Progetto DSA	1.300,00
	P13	Pon Inclusione 10.1.1° FSE PON – SI-2017-68	39.927,30
	P15	Progetto Sport Defibrillatori	5.000,00
	P16	Progetto Emozioni in gioco	20.000,00
	P17	Progetto Biblioteche innovative	11.600,00

	P18	Progetto Atelier creativi	15.000,00
	P60	CTRH San Cataldo	1.126,80
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	900,00
	R98	Fondo di riserva	900,00
		Totale Spese	164.730,63
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.037,62
		Totale a pareggio	177.768,25

Nel dettaglio si esplicita quanto segue:

L'attività A01 relativa al funzionamento amministrativo generale con previsione di spesa di € 16.767,78 in linea di massima prevede la seguente ripartizione:

Spese per materiale di consumo (libri, abbonamenti a riviste e giornali, cancelleria, software ecc...)

Spese postali e servizio di tesoreria.

Spese per i Revisori dei Conti e prestazioni di servizi diversi.

L'attività A02 relativa al funzionamento didattico generale con previsione di spesa di € 8.926,74 comprende le spese inerenti i beni di consumo e strumentali funzionali alle attività curricolari.

L'attività A03, relativa alle spese di personale, non è quantificata in quanto gestita dal sistema centrale SIDI .

L' attività A04 relativa alle spese di investimento è prevista per € 10.315,45 per l'acquisto e rinnovo di attrezzature e materiale informatico .

L' attività A05 di € 1.638,63, relativa alla manutenzione dell'edificio scolastico che si concretizza nella fornitura del materiale necessario ai dipendenti comunali affinché provvedano all'effettiva manutenzione e ove il comune non dispone né di risorse economiche né di personale la scuola provvede con propri mezzi e proprio personale al fine di mantenere condizioni di sicurezza e di igienicità dei locali che diversamente non potrebbero essere garantite e nemmeno differite.

Per quanto riguarda l'aggregato **P Progetti** con previsione complessiva di spesa di € **126.182,03** le schede di sintesi allegate al programma mostrano in modo dettagliato le voci di entrata e di uscita di ciascun progetto.

Voce	dettaglio
P02	POF Ampliamento offerta formativa di € 10.293,66 verrà utilizzata per acquistare il materiale occorrente alla realizzazione di quanto previsto nei

- progetti inseriti nel POF e per pagare prestazioni professionali rese da esterni, qualora tra i docenti della scuola non vi siano figure specializzate per l'attività che si è deliberato di porre in essere.
- P03 progetto libri in comodato d'uso di €. 5.547,50 verrà utilizzata per l'acquisto dei libri che verranno concessi in comodato agli alunni che ne faranno richiesta.
- P04 progetto sicurezza la cui somma di €. 5.758,43 verrà utilizzata per la formazione del personale e per l'acquisto di materiale che si rende necessario per attuare le condizioni di sicurezza .
- P05 Progetto Dematerializzazione di €.2.001,60 comprende tutte quelle spese che permetteranno di continuare la dematerializzazione
- P07 Attività progettuali “ Percorsi orientamento” a.s. 2016/17 € 819,81
- P08 Progetto Alunni diversamente abili di €.2806,93
- P09 Formazione ed aggiornamento del personale di €. 5.000,00
- P12 Progetto DSA di €. 1.300,00
- P13 Pon Inclusione 10.1.1.FSE PON –SI-2017-68 € 39.927,30
- P15 Progetto Sport defibrillatori € 5.000,00
- P16 Progetto Emozioni in gioco € 20.000,00
- P17 Progetto Biblioteche innovative € 11.600,00 costituita dal finanziamento determinato dal MIUR, nell'ambito del PNSD, da un finanziamento finalizzato, di € 1.500,00 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo e da un contributo di € 100,00 della Scuola .
- P18 Progetto Atelier creativi € 15.000,00
- P60 CTRH di San Cataldo € 1.126,80

Nel **fondo di riserva** è previsto un importo di € 900,00

Nell' aggregato Z01 - disponibilità finanziaria è previsto un importo di € 13.037,62

CONCLUSIONI

Anche in questo esercizio finanziario si è costantemente tenuto conto della necessità di riduzione dei costi, già abbassati per quanto riguarda contratti e forniture nel decorso esercizio finanziario, pur mantenendo o aumentando la funzionalità dei servizi con un'organizzazione, anche più efficiente, raccogliendo i suggerimenti degli addetti ai lavori, nell'ottica del miglioramento continuo. Altresì si è cercato di diminuire il numero dei progetti, al fine di rendere più efficace il processo didattico e attuare una minore parcellizzazione delle disponibilità finanziarie.

Le esigue risorse economiche hanno consentito una programmazione appena sufficiente a coprire le esigenze del corrente anno scolastico, in attesa di ulteriori entrate provenienti in parte dal MIUR e dalla Comunità Economica Europea.

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa:

mod. A – Programma Annuale e.f 2018

mod. B – Scheda Illustrativa Finanziaria

mod. C – Situazione Amministrativa Presunta

mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Il programma annuale dell'Istituto, se approvato, diverrà esecutivo ed il Dirigente Scolastico ne curerà la realizzazione, sarà disponibile, sul sito della Scuola, per gli studenti, le famiglie e per chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
(Antonio C. Diblio)