

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- Sottoposta alla Giunta Esecutiva in data 26/02/2019;
- Approvata dal Consiglio di istituto in data 7/03/2019 delibera n. 38/2019

Napoli, 26 /02/2019

DIRETTORE SGA

Dott.ssa LILIANA RAVALLESE



DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa TANIA VECE

Tania Vece

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 è stato elaborato e predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - "Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A." ;
- D. Lgs n. 50/2016 - "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Art. 1 comma 11 L.107/2015 - Fondo funzionamento scuole, per il potenziamento dell'autonomia scolastica;
- D.M n. 834 del 15/10/2015 che ha individuato i parametri e in criteri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" –
- Circolare 74 del 5/01/2019- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" – Orientamenti interpretativi
- Circolare 23410 del 22 Novembre 2018 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n.21617 "Proroga termini predisposizione e approvazione Programma Annuale;
- Nota MIUR 4496 del 18/02/2019 "Fondi Strutturali Europei- PON" Per la scuola –Competenze e ambienti per l'apprendimento "2014-20.Definizione della tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti ;

PRESO ATTO della Nota MIUR 19107 del 28/09/2019 "Assegnazione integrativa al programma annuale 2018-periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del programma annuale periodo gennaio-agosto - 2019;

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione e finalizzato alla revisione del Ptof. 2017-18 prot. 4614/02-05 del 03/10/17 adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 citata;

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione e finalizzato alla revisione del Ptof. 2019/22 4122/04-01 del 3/10/2018 adottato ai

sensi del quarto comma dell'art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 citata;

VISTA la delibera n. 27/18 del Collegio Docenti di revisione nella rielaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 18/19 in data 31/10/2018 ;

VISTA la delibera n. 29/18 del Consiglio di Istituto di approvazione della revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s 18/19 in data 31/10/2018;

VISTA la delibera n. 31/19 del Collegio Docenti di revisione nella rielaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/22 in data 17/01/2019 ;

VISTA la delibera n. 36/19 del Consiglio di Istituto di approvazione della revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s 2019/22 in data 17/01/2019;

viene predisposta

la presente relazione sul Programma Annuale 2019, illustrata alla Giunta Esecutiva, presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Tale relazione viene trasmessa ai revisori dei Conti per il parere di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla modulistica ministeriale.

2. PREMESSA

Il D.M. n. 129 del 28/08/2018 prevede all'art.4 comma 1 che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma Annuale – redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria , proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto con apposita relazione illustrativa e sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

La presente relazione, come previsto dall'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2019, descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa del PTOF 2016/2019 e con la previsione progettuale del PTOF 2019/22 come previsto dall'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2019.

Con la redazione del Programma Annuale 2019 si intende perseguire la piena ed efficace attuazione del PTOF 2016/2019 e le linee programmatiche del PTOF 2019/22 nel rispetto del Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (D.M. 28.08.2018 n.129). Col nuovo ordinamento finanziario e contabile le singole istituzioni scolastiche

stabiliscono in piena autonomia la destinazione delle risorse loro assegnate per l'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'art. 2 del Decreto 129 del 28/08/2018 precisa che:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo

La risorsa finanziaria assegnata con nota MIUR 19107 del 28/09/2018 comprende:

- La quota base relativa ai fondi per il **funzionamento amministrativo-didattico, alternanza scuola lavoro e revisori dei conti per gli istituti capofila** (calcolati sulla base del DM 834/2015 e della legge 107/2015 comma 25) per il periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva per il periodo gennaio-agosto 2019;
- Contratti di pulizia ed altre attività ausiliare;
- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- Supplenze brevi e saltuarie

3.ANALISI DI CONTESTO L'ISTITUTO "PERTINI - 87°D. GUANELLA"

La scuola opera, dunque, in una periferia urbana costituita da un insieme di rioni di edilizia pubblica e sovvenzionata, una zona che si è ingrandita negli ultimi decenni. Il quartiere è suddiviso in lotti situati nella zona nord-occidentale di Napoli, ai quali si sono aggiunti nuovi edifici; esso è povero di precisi riferimenti per attività extrascolastiche e tempo libero, per questo la scuola, la parrocchia, le agenzie di volontariato, la televisione, ma soprattutto la strada costituiscono gli unici punti di riferimento specifico per un tessuto sociale in cui esiste un elevato tasso di disoccupazione. In tale contesto proliferano le attività illegali ed il lavoro nero.

Le condizioni economiche, così come si evince dall'indice ESCS «molto basso" (punto 1.1.a.1 del RAV), risultano precarie ed il livello culturale è articolato con una significativa presenza di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare e spesso neanche quello.

Gli alunni presentano,infatti, per la maggior parte, disagi e difficoltà legati alle problematiche familiari e dell'ambiente di provenienza. La variabile ESC attesta un background socioculturale di riferimento basso di un quartiere (Rione D.Guanella), tendenzialmente caratterizzato da scarso sviluppo economico-sociale che inficia anche la crescita sociale e culturale del quartiere.

Dalla mappatura degli alunni BES effettuata nell'ambito del nostro PAI ,risulta che su 240 alunni BES solo il 6,25 è rappresentato da alunni DSA certificati ,mentre le problematiche maggiormente rilevate sono quelle afferenti al disagio socio-culturale (17,91%) e ai disturbi del linguaggio verbale (11,25%). Molto elevata ma proporzionata al numero di iscritti dei tre segmenti di scuola è la percentuale di alunni

DVA(38,75%) sul totale degli alunni Bes. Il nostro istituto presenta una quota di studenti con famiglie svantaggiate con percentuali più elevate rispetto alle medie di riferimento, dato questo che non facilita la partecipazione sussidiaria delle famiglie alle iniziative scolastiche.

Nonostante il tasso di incidenza degli alunni stranieri si attesti su valori bassi, i processi di inclusione degli allievi ROM è spesso inficiata dagli elevati fenomeni di dispersione scolastica.

La composizione della popolazione studentesca della scuola secondaria di primo grado si caratterizza per un maggior grado di eterogeneità della variabile ESC dovuta alla triplice provenienza scolastica degli alunni: alunni interni dell'87°D.Guanella, alunni Di istituti vicini.

Il rapporto quantitativo alunno-insegnante ,pur allineandosi alla media regionale, non sempre riesce a supportare le azioni educativo-didattiche da mettere in essere per la composita e variegata problematicità del contesto sociale di riferimento.

Dall'analisi del territorio la scuola si assume il compito di favorire la promozione sociale, valorizzando le potenzialità individuali, anche in chiave di continuità e orientamento. Tale funzione, negli ultimi tempi, è stata supportata dall'incremento di istituti scolastici di 2° grado sul territorio, pertanto, la nostra scuola ha avvertito l'esigenza di elaborare un piano di offerta formativa rispondente anche alla nuova realtà creatasi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA': *Il territorio sta gradualmente e spontaneamente tentando un riscatto culturale anche grazie all'attività di molte associazioni di volontariato, le quali, lavorando in sinergia con le istituzioni scolastiche, attuano un più efficace impatto educativo sul territorio e su chi ci vive. L'offerta territoriale spazia dall'educativa territoriale per i ragazzi, al polo per le famiglie alle diverse iniziative sportive, ricreative e culturali che rendono il territorio di Scampia il quartiere d'Italia con la più alta densità e vocazione associazionistica.*

L'interlocuzione con la municipalità è proficua e continua anche se le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la scuola sono sempre più rarefatte.

VINCOLI: *Il quartiere Scampia è prevalentemente abitato da un ceto sociale modesto, con una situazione lavorativa precaria e da una esigua rappresentanza di professionisti. Inoltre, nella zona si registra da qualche anno la presenza di molti immigrati provenienti prevalentemente da regioni africane che, talvolta aiutati da associazioni di volontariato, cercano di integrarsi nel tessuto sociale del quartiere. Purtroppo, però, si registrano ancora gravi elevati tassi di disoccupazione, di delinquenza e disadattamento giovanile , fenomeni che solo in parte vengono arginati e riconvertiti positivamente attraverso l'intervento istituzionale nazionale e locale.*

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA': Una valida fonte di diversificazione è costituita dalla programmazione PON 2014-20 che oltre alla progettazione dei FESR Asse II , il cui investimento nella scuola è rappresentato nella sezione Finanziamenti assegnati da UE per un importo pari a 28.529,00 euro (Avviso Lan/Wlan 9035/2015 e Avviso Ambienti Digitali 12810/2015), offre al nostro istituto la possibilità di realizzare diverse azioni dell' Asse I a seguito di autorizzazione, mettendo in campo interventi di ampliamento dell'offerta formativa (PON "Inclusione Sociale e lotta al disagio" -PON "Competenze di base"- PON "Competenze di cittadinanza globale". Ulteriore fonte di diversificazione è data dal programma POR CAMPANIA SCUOLA VIVA e dai fondi contrattuali dell'art 9. CCNL 2006-09 "Aree a rischio" che consentono in maniera continuativa di attuare percorsi laboratoriali per la lotta alla dispersione scolastica.

VINCOLI: L'articolazione della scuola su più sedi alquanto distanti tra loro, rende oneroso la gestione logistica e la manutenzione ordinaria degli spazi laboratoriali e degli spazi verdi di pertinenza dei plessi. Il finanziamento del Comune del 2016-17 pari a 1776,00 destinato alla manutenzione ordinaria euro non è stato assegnato per il 2017-18. Pertanto la scuola ha dovuto far fronte alle continue ed emergenziali necessità di manutenzione ordinaria con i fondi della dotazione ordinaria del programma annuale, sottraendo ulteriori risorse al finanziamento amministrativo e didattico. I finanziamenti dei privati sono rappresentati esclusivamente dal contributo dei genitori, che per la sua modesta entità copre le sole spese del premio assicurativo degli alunni e le eventuali uscite didattiche che gli alunni realizzano nel corso dell'anno. L' esiguo stanziamento di risorse pubbliche e la mancanza totale di risorse private non consentono il miglioramento nonché l'adeguamento della qualità della struttura e della relativa strumentazione in uso.

4. ANALISI DATI OGGETTIVI

A. POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
CLASSI		ALUNNI	
		di cui D.A.	
I	12	279	15
II	11	255	12
III	13	239	21
Totale	36	773	48
SCUOLA PRIMARIA			
CLASSI		ALUNNI	
		di cui D.A.	
I	3	53	2

II	3	56	4
III	3	53	6
IV	3	58	10
V	3	62	9
<i>Totale</i>	15	282	31

SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONI		ALUNNI	
			di cui D.A.
I	1	13	1
II	1	12	1
III	1	18	
IV	1	18	
V	1	19	1
VI	1	18	1
<i>Totale</i>	6	198	4

B. DOTAZIONE DELL'ORGANICO DI FATTO – PERSONALE DOCENTE

Organico per l'anno scolastico 2019-20	Organico dell'autonomia	Docenti Sostegno	Docenti Religione
Scuola dell'Infanzia	13	2	1
Scuola Primaria	20	21	2
Scuola Secondaria I grado	65	30	2
TOTALE	95	43	5

1. Dirigente Scolastico n. 01 - I.T.I

2. Personale ATA

- Direttore S. G. A. n. 01 - I.T.I
- Assistenti Amministrativi n. 07 - I.T.I
- Collaboratori Scolastici n. 13 - I.T.I. n. . 1 I. T.D

5. IDENTITA' STRATEGICA DELL'ISTITUTO '

Dalle priorità individuate dipendono gli Obiettivi di Processo che la scuola intende perseguire e di seguito riportati:

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Creare gradualmente una progettazione curricolare a matrice: dalla macroprogettazione dei dipartimenti alla microprogettazione della classe • Favorire un maggior raccordo tra la progettazione curricolare e l'offerta di ampliamento ed arricchimento extracurricolare • Creare un sistema condiviso di valutazione che prenda in considerazione: prove strutturate, prove semistrutturate e prove per compiti di realta'
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire le dinamiche inclusive a livello relazionale e metodologico come linea di intervento prioritaria nella gestione dei gruppi classe
CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la didattica orientativa come processo di autovalutazione degli alunni attraverso azioni progettuali mirate per le classi ponte
ORIENTAMENTO STRATEGICO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA	
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenere in modo sistemico la formazione dei docenti per garantire la standardizzazione delle buone prassi
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare il processo identitario dell'Istituto nelle sue risorse endogene e nella capacità di investimento culturale nel territorio in cui opera

Le principali interconnessioni tra Priorità e Obiettivi di Processo che saranno oggetto del Piano di

Miglioramento consistono in:

- a) *la condivisione della progettazione di Istituto dalla dimensione micro(consiglio di classe-dipartimento) a quella macro(raccordo tra l'offerta curricolare ed extracurricolare) riducono l'impatto dei fattori socio-ambientali e pertanto la variabilità degli esiti tra le classi migliorandone la qualità in termini di livelli di apprendimento ;*
- b) *l'uniformità di strumenti valutativi consente di monitorare e misurare l'impatto delle azioni curricolari ed extracurricolari in termini di risultati apprenditivi, di miglioramento dell'efficacia didattica e dell'efficienza organizzativa per rimodulare e rendere replicabile le singole esperienze formative e didattiche;*
- c) *l'elaborazione di un curricolo di scuola che sappia valorizzare gli elementi di continuità e discontinuità per i tre ordini di scuola consente a lungo termine la realizzazioni di percorsi unitari nell'impostazione metodologica e nella condivisione di alcuni "nuclei fondanti" delle discipline, come presupposto indispensabile per ridurre il fenomeno dell'insuccesso ed abbandono scolastico e per sviluppare un piano efficace di **inclusione** e di **orientamento**;*
- d) *la promozione di approcci innovativi attraverso percorsi di autoanalisi e di formazione consente di far emergere le criticità e al tempo stesso i punti di forza su cui far leva nella costruzione di percorsi professionali personali e comunitari;*
- e) *la standardizzazione delle **buone prassi organizzative e didattiche** attraverso sistemi di condivisione nelle fasi di ideazione e progettazione consente alla scuola di rafforzare gli elementi identitari per far fronte alle molteplici e composite sollecitazioni ambientali;*
- f) *la maggiore integrazione con il territorio consente di avvicinare la dimensione scolastica a quella informale dell'extrascuola per favorire in modo positivo i processi di decondizionamento che la scuola cerca di attuare nella lotta al disagio sociale e all'insuccesso scolastico nell'investimento formativo e di "capitale umano" in grado di agire come intelligenza collettiva operante a livello locale in una prospettiva globale di crescita sostenibile per il territorio.*

6. LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

La progettazione di Istituto triennale 2016/2019 ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni organizzative e finanziarie specifiche, quali l'esiguità del "funzionamento" e delle risorse disponibili sebbene la dotazione ordinaria sia stata incrementata come previsto dal comma 25 della Legge 107/2015, le operazioni contabili rese necessarie dalla situazione dei residui, nonché le condizioni economiche e politiche del Paese che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari soggetti e organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2018 sono finalizzate al perseguimento dei traguardi formativi previsti nel PTOF 2016/2019 e 2091/22;

-LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L. 107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, le indicazioni nazionali del 2012 per il I ciclo; L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009

Le proposte progettuali curricolari prendono in considerazione concetti quali l'inclusione sociale (progetto di vita), la cittadinanza attiva, l'alimentazione, l'educazione alla legalità, all'ambiente, alla salute, ai corretti stili di vita e ai nuovi approcci curricolo-disciplinari..

Particolare attenzione è stata data alla formulazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione e alla progettazione delle relative attività come previsto dalla normativa vigente e dalle ultime indicazioni Miur e Usr Campania, integrando le attività dell'Istituto sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo all'interno di quest'area e con un percorso aperto anche all'extrascuola, all'educazione alla genitorialità, alla progettazione Pon /Por.

In merito al Piano di attuazione di Istituto del PNSD , ampio spazio è stato dato all'elaborazione di un curricolo verticale sul tema dell'autovalutazione delle competenze digitali ed ad operare i giusti percorsi di integrazione fra tale piano e il piano di formazione del personale docente e Ata. Il piano digitale, elemento di profonda innovazione didattica rende concrete le sfide pedagogiche e quelle organizzative dell'Istituto e si dispone alla realizzazione di moduli PON/POR relativi alla creatività digitale in modo da ampliare in modo significativo le competenze digitali degli alunni e del pensiero computazionale.

La progettazione curricolare prevede:

- l'utilizzo delle rubriche valutative disciplinari e delle competenze
- l'utilizzo periodico di prove comuni/compiti di realtà standardizzati per italiano, matematica e inglese e di Episodi di apprendimento situato per le competenze chiave di cittadinanza.
- la progettazione di percorsi didattici articolati utilizzando strategie metodologiche diversificate.
- l'utilizzo di schede per la progettazione , la rilevazione e la documentazione dei dati relativi a tutte le dimensioni delle competenze.
- sostenere lo sviluppo della competenza in lingua inglese attraverso la realizzazione del curricolo di scuola che tiene conto del traguardo A1/A2/B1 così come descritto dal Framework Europeo delle lingue,
- il potenziamento delle competenze comunicative con la presenza del lettore madrelingua.

- la prospettiva della certificazione esterna.
- la possibilità di far esperire agli alunni in modo situato le competenze linguistiche acquisite, anche attraverso la piattaforma E-Twinings o altre opportunità a livello Europeo.
- o la realizzazione di moduli PON/POR in lingua inglese.

- LA PROGETTAZIONE DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA privilegia il potenziamento delle competenze in italiano, matematica, lingua straniera e competenze digitali e favorire il processo di inclusione di tutti gli alunni, con particolare riguardo ai disabili e agli alunni con B. E. S. . Si prevede:

- l'adesione a progetti per la lotta al disagio e alla dispersione – AREA A RISCHIO art. 9 del CCNL – o di altri Enti, previ accordi o protocolli di intesa;

- la partecipazione ai progetti PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa.

- Il PDM sarà costruito sui fattori di maggiore criticità rilevati (contesto scolastico, familiare e culturale) e dovrà contenere l'insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.

- progetti con o senza la partecipazione di esperti esterni: i progetti PON avranno la priorità.

-Uscite didattiche visite guidate;

-Campus di studio, viaggi di istruzione con pernottamento;

- partecipazione a progetti, avvisi pubblici e concorsi afferenti alla pratica e alla cultura musicale, del cinema e del teatro;

-Azioni rivolte agli adulti nell'ambito del POR "Scuola viva" e con iniziative promosse da agenzie del territorio;

-Accordi di rete di scopo (Protocollo di intesa con CTI per l'inclusione; protocolli di intesa per lo svolgimento di attività di formazione dell'ambito territoriale 13; convenzioni per attività formative in raccordo con Istituti superiori);

-Collaborazioni con Associazioni no profit , Parrocchie, Comune di Napoli –ASL Napoli , Servizi Sociali;

-Attività di coordinamento tra scuola dell'infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di primo grado , perseguendo la logica di una continuità verticale che accompagni l'alunno fino al suo ingresso nella scuola secondaria di II grado;

-Collaborazioni con gli Istituti Secondari di II grado per attivare percorsi di pre-orientamento scolastico; azioni di continuità; Open Day

7 ANALISI DELLE ATTIVITA'

Nell'utilizzo delle risorse l'Istituto investe prioritariamente per:

1. Potenziamento dei servizi online scuola –famiglia - territorio attraverso l'implementazione del NUOVO SITO ISTITUZIONALE E PASSAGGIO AL PUNTO EDU.IT della scuola con particolare attenzione alla realizzazione del PTTI dell'Istituto e alla gestione della sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE(**ATTIVITA' A01/01-03**);
2. Attuazione della normativa sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008): Aggiornamento Documento di valutazione dei rischi -Individuazione e incarico della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- Formazione del personale dipendente (RSPP e ASPP-RLS) come previsto dalle norme vigenti-.(**ATTIVITA' A01/03-02/05**);
3. Acquisti di materiale accessorio per la pulizia e per la sicurezza (materiale igienico-sanitario, cartellonistica per la sicurezza, DPI) -(**ATTIVITA' A01/02-03**);
4. Spese di manutenzione ordinaria degli immobili (**ATTIVITA' A01/03-06**)
5. Manutenzione decoro immobili (**ATTIVITA' A01/03- 06**);
6. Aggiornamento tecnologico dell'attività di segreteria – definitiva informatizzazione e dematerializzazione di tutte le procedure e relativa formazione sull'uso delle nuove tecniche (software gestionali e attrezzature) che, come da normativa cogente, hanno reso necessario l'ottimizzazione della SEGRETERIA DIGITALE (GECODOC- ALBO PRETORIO-FIRMA DIGITALE-ARGO PRIVACY) e del REGISTRO ELETTRONICO(SCUOLA NEXT) e dell'applicazione della normativa sulla PRIVACY(ARGO PRIVACY-SICUREZZA INFORMATICA) da supportare con specifiche sessioni di formazione per il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA e il personale amministrativo (**ATTIVITA' A02/03-02-05**);
7. Spese di gestione di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione delle attività gestionali, amministrative e didattiche (**ATTIVITA' A02/03-06**);
8. Acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative (**ATTIVITA' A02/02-01**);
9. Acquisto di materiale di facile consumo, di accessori per attività sportive e ricreative per lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni didattiche (**ATTIVITA' A03/02-03**);

10. Realizzazione di un incremento dei sussidi didattici in dotazione alla scuola per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle istanze di inclusione della scuola come previsto nel PAI di Istituto e nel Piano di Miglioramento a valere su fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione per l'integrazione degli alunni D.A per le attrezzature e sussidi H (**ATTIVITA A03/04-03**);
11. Ampliamento dell'offerta formativa attraverso uscite didattiche ,visite guidate e partecipazione a spettacoli che rientrano nella programmazione di intersezione/interclasse e di classe, come da piano esecutivo del PTOF per favorire il collegamento dell'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici,umani e culturali ed offrire la possibilità di effettuare percorsi laboratoriali e di formazione nell'ambito di iniziative teatrali e musicali promosse a livello territoriale,regionale e nazionale (**ATTIVITA' A05/03-12**);
12. Realizzazione del progetto di Orientamento per gli alunni d della S.S.I.G finalizzato alla scelta consapevole del percorso di studio attraverso la conoscenza dell'offerta formativa territoriale ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 1– Progetti orientamento – DDG n. 468 dell'11 aprile 2016. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi laboratoriali di fisica e chimica destinati a due gruppi di alunni delle classi terze della S.S.I.G condotti da docenti e assistenti tecnici secondo specifico Protocollo di Intesa sottoscritto con Istituto Superiore Vicinori e per la realizzazione di manifestazioni finali della sezione ad indirizzo musicale in collaborazione con il liceo musicale “Melissa Bassi” (**A06 01-03/03-04**);

8. ANALISI DEI PROGETTI

1. Realizzazione del Piano Digitale della scuola approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. del per l'attuazione d a valere sui fondi MIUR vincolati di cui alle **note** 36983 del 06/11/2017-38185 del 20/12/2017-38239 del 22/12/2017 per a) acquisto di beni di consumo con riguardo a materiale informatico e software per le attività di robotica educativa e pensiero computazionale; b) attività consulenziale informatica e di formazione svolta dall'animatore digitale ; c)potenziamento della connettività dell'aula informatica della scuola con particolare riguardo allo svolgimento delle prove telematiche INVALSI (**P 01/01**);
2. Realizzazione del progetto “**POR Campania-** FSE 2014-2020 Asse III- Ot 10-OS 12-10.01.1 Avviso pubblico **Progetto Scuola Viva”-III annualità** Delibera di Giunta Regionale n. 2014 del 10/05/2016- finalizzato a prevenire l'abbandono scolastico attraverso una rete collaborativa tra

istituzioni e operatori locali al fine di innovare le metodologie e l'azione didattica. Il progetto Por Campania, , prevede un piano di costi ripartito tra le seguenti macroaree (**Progetto P 02/01" Io so quello che è giusto e questo mi basta"**):

-A Costo totale del progetto	55,000 euro
-B Costi diretti	
Macrovoce B1 (Preparazione)	5.300 euro;
Macrovoce B2 (Realizzazione)	37.396,00 euro;
Macrovoce B3 (Diffusione dei risultati)	4.800,00 euro;
Macrovoce B4 (Direzione e controllo interno);	5500,00 euro
Macrovoce -C (Costi indiretti)	2000,00 euro

3. Realizzazione dell'FSEPON CA 2017 184 "**Crescere con creatività**" P02/02- Avviso pubblico MIUR prot. **AODGEFID\1953** del 21 FEBBRAIO 2017 FSE PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa " Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.1 "Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia:

– Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-184" COMPETENZE DI BASE INFANZIA

COSTI STANDARD	Tutor	€ 3.600,00	Esperti	€ 8.400,00	€ 12.000,00
SPESE DI GESTIONE	Personale	€4.548,05	Publ/Acquisti	€ 3.363,55	€ 7.911,60

4. Realizzazione dell'FSEPON CA 2017 273 "**Crescere con consapevolezza**" P02/03- Avviso pubblico MIUR prot. **AODGEFID\1953** del 21 FEBBRAIO 2017 FSE PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa " Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo:

Progetto PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2017-273" COMPETENZE DI BASE

COSTI STANDARD	Tutor	€ 7200	Figure A.	€ 4200,00	Esperti	€ 16800,00	€ 24.000,00
SPESE DI GESTIONE	Personale	€12.612,30	Publ/Acquisti	€ 4043,70			€ 16.656,00

5. Realizzazione dell'FSEPON CA 2018 616 "**Sportivamente insieme si può**" P02/04. Avviso pubblico MIUR prot. **AODGEFID\1047** del 5 FEBBRAIO 2018 FSE PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di classe" Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.1 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento a I e II ciclo:

Progetto PON 10.2.1A - FSEPON-CA-2018-616" SPORT DI CLASSE

COSTI STANDARD	Tutor inter. €1800,00	Tutor esterno € 1800	€ 3600,00
SPESE DI GESTIONE	Personale €3324,00	Publ/Acquisti € 840,00	€ 4164,00

6. Realizzazione dell'FSEPON CA 2018 963 "**Salute, sport e benessere**" P02/05. Avviso pubblico MIUR prot. 3340 del 23 MARZO 2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 "**Miglioramento delle competenze chiave degli allievi**" del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Azione 10.2.5 "**Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali**:"

Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-CA-2018-963" CITTADINANZA GLOBALE

COSTI STANDARD	Tutor € 2700,00	Esperti € 6300,00	€ 9000,00
SPESE DI GESTIONE	Personale €4265,90	Publ/Acquisti € 3780,10	€ 6246,00

CONTRIBUTO VOLONTARIO

Le risorse provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione 2019 (mese Gennaio-Febbraio) unitamente a quelle versate dal rinnovo delle iscrizioni delle classi di passaggio(mese di Settembre 2018) come da Regolamento sul contributo volontario approvato con delibera n.14 /2017 dal Consiglio di Istituto in data 7/12/2017 , consultabile sul sito web della scuola

<https://www.icpertiniguanello.edu.it/regolamento-contributo-volontario/>

- a. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile con versamento di 6,50 euro a nome del singolo alunno frequentante l'Istituto;
- b. Spese per il funzionamento didattico, per il miglioramento ed ampliamento della progettazione educativo-didattico;
- c. Innovazione tecnologica
- d. Edilizia scolastica

I contributi dei genitori per l'e.f 2019 sono stati utilizzati per un importo pari a **307,27 euro** per incrementare l'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro nelle scuole"

ANALISI ENTRATE E SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PARTE PRIMA: RISORSE DISPONIBILI (ENTRATE)

La dotazione finanziaria per l'anno 2019 è calcolata secondo le indicazioni delle circ. prot. N. 19270 del 28/09/2018 Le Entrate sono rappresentate nel prospetto "Mod. A" che segue:

Aggr.		DESCRIZIONE	IMPORTI
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	159.653,43
	01	Non Vincolato	4.494,32
	02	Vincolato	155.159,11
03		Finanziamenti dallo Stato	92.355,33
	01	Dotazione ordinaria	92.355,33
	06	Altri finanziamenti vincolati Stato(decoro scuole)	481.954,00
06		Contributi da privati	12.600,00
	04	Contributo per visite,viaggi ...	12.600,00
		Totale entrate	742.562,76

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2018 si è conclusa con i seguenti risultati:

a) Fondo di cassa all'01.01.2018	€ 46.540,17
b) Somme riscosse in conto competenza.....	€ 691.511,98
c) Somme riscosse in conto residui.....	€ 198.196,21
Totale	€ 936.248,36,

d) Somme pagate in conto competenza.....	€ 742.150,23
e) Somme pagate in conto residui.....	€ 165.106,47
Totale somme pagate.....	€ 907.256,70

Totale entrate	€ 936.248,36
Totale somme pagate	€ 907.256,70

Fondo di cassa al 31.12.2018..... € **28.991,66**

Fondo di cassa al 31.12.2018..... € **28.991,66+**
 Crediti da riscuotere al 31.12.2018.. € **182.980,85-**
 (di cui 82.614,74 MIUR)
 Debiti da pagare al 31.12.2018.... € **52.319,08=**

Avanzo complessivo al 31.12.18... € 159.653,43

Aggr. 1 – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'Esercizio Finanziario 20189

è di.....€ 159.653,43

di cui

Non vincolato..... € 4.4954,32

Vincolato € 155.159,11

ENTRATE

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 159.653,43

03/01 DOTAZIONE ORDINARIA

SV 01 – Funzionamento amministrativo didattico € 18.444,00

SV 02 - Contratti di pulizia € 73.911,33

03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO

SV 01- Mantenimento decoro immobili € 481.954,00

06/04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 12.600,00 Per i viaggi di Istruzione l'importo previsto è pari a € 12.600,00 calcolati sulla base delle spese anno precedente e delle programmazioni del corrente anno scolastico.

TOTALE GENERALE ENTRATE € 742.562,76

SPESE

ATT/PROG	DESCRIZ.	IMPORTI
A01	Funz. Generale e decoro scuola	€ 566.195,51
A02	Funz. amministrativo	€ 14.220,00
A03	didattica	€ 2.849,44
A05	Visite viaggi.....	€ 12.600,00
A06	Attività di orientamento	€ 4.808,53
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico	€1.012,36
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€144.573,60
R	Fondo di riserva	€303,32
	TOTALE	742.562,76

DETTAGLIO SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa, allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa.

Le spese sono riportate nel Modello "A" del Programma Annuale 2019:

ATT/PROG	DESCRIZ.	IMPORTI
A01	Funz. Generale e decoro scuola	€ 566.195,51
A02	Funz. amministrativo	€ 14.220,00
A03	Didattica	€ 2.849,44
A05	Visite viaggi.....	€ 12.600,00
A06	Attività di orientamento	€ 4.808,53
-----	-----	-----
Totale attività		€ 600.673,48

A01 – Funzionamento generale e decoro nelle scuole

La spesa prevista per il funzionamento generale e decoro della scuola di € 84.241,51 finanziata dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 574,32 ;dal contributo delle famiglie in avanzo per € 307,27 destinato alla manutenzione edifici; dalla rimanenza di oneri per spese di pulizia(in avanzo) di € 2.727,91, cifra che dovrà essere restituita al Miur come da nota 1981 del 31/01/2019; e dalla dotazione ordinaria per euro 80.632,01 (€ 73.911,33 per contratti di pulizia + € 6.720,66 funz. amm.vo e didattico) è ripartita come segue:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
01		Spese di personale	746,00
	03	Altri compensi per personale a t.i./impl sito	746,00
02		Acquisti di beni di consumo	2.240,00
	03	Materiali e accessori (pulizia e sicurezza)	2.240,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.527,60
	02	Prestazioni professionali e specialistiche (responsabile sicurezza)	1.859,00
	05	Formazione e aggiornamento(sicurezza)	250,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.507,27
	06	Manutenzione decoro immobili	481.954,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.727,91

	02	Restituzione somme non utilizzate	2.727,91
		TOTALE	566.195,51

A02- Funzionamento amministrativo

La spesa prevista per il funzionamento amministrativo di € 14.220,00 finanziata dall'avanzo di amm.ne non vincolato di € 3.920,00; dal funzionamento amm.vo e didattico di € 10.300,00 è ripartita come segue

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
02		Acquisti di beni di consumo	1.300,00
	01	Carta,cancelleria e stampati	1.300,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.220,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	464,00
	05	Formazione e aggiornamento(privacy)	480,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni(ass. software e hardware)	4.136,00
	07	Utilizzo di beni e servizi(noleggio macchinari)	1.800,00
	08	Utenze e canoni (telefonia e dati)	2.900,00
	13	Servizio di cassa	2.440,00
05		Altre spese	700,00
	01	Amministrative(spese postali)	700,00
99	01	Partite di giro	500,00
		Totale	14.220,00

A03- Didattica

La spesa prevista per la didattica di € 2.849,44 , finanziata da € 1949,44 avanzo vincolato per attrezzature alunni disabili e € 900,00 funzionamento amm.vo e didattico, è così ripartita:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
02		Acquisti di beni di consumo	900,00
	03	Materiali e accessori (mat. didattico)	900,00
04		Acquisto di beni di investimento	1.949,44
	03	Beni mobili	1.949,44

		TOTALE	2.849,44
--	--	---------------	-----------------

A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:

La spesa prevista per visite guidate, calcolata sulla base delle spese anno precedente e delle programmazioni del corrente anno scolastico di € 12.600,00, come contributo famiglie, è così ripartita:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.600,00
	12	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	12.600,00
		Totale	12.600,00

A06- Attività di orientamento

La spesa prevista per le attività di orientamento , prelevata per intero dall'avanzo vincolato, di € 4.808,53, è così ripartita:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
01		Spese di personale	2.691,36
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.691,36
03		Acquisti di servizi ed utilizzo beni terzi	
	04	Promozione	2.117,17
		Totale	4.808,53

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 145.585,96:

l'importo di € 145.365,96 è da avanzo vincolato, solo € 220,00, funzionamento amm.vo didattico, sono destinati al progetto Piano digitale

ATT/PROG	DESCRIZ.	IMPORTI
P/01/01	Piano digitale	1.012,36
P/02/01	Por Campania 10.1.1 -3 annualità	54.996,00
P/02/02	10.2.1A FSEPON CA 2017 184	19.911,60
P/02/03	10.2.2A FSEPON CA 2017 273	44.856,00
P/02/04	10.2.1A FSEPON CA 2017 616	7.764,00

P/02/05	10.2.5A FSEPON CA 2018 963	17.046,00
	TOTALE	145.585,96

FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva..... € 303,32

La previsione è di **euro 303,32** (importo max 10% della dotazione finanziaria ordinaria), ai sensi del D.I. n.129/2018 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

Per la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, si propone di stabilire per l'esercizio finanziario 2019 in euro cinquecento per un massimo di 999,99 con reintegro;

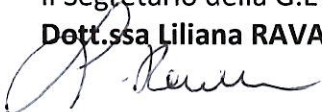
l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2019 in euro sessanta. Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

Terminata la disamina delle somme iscritte nei vari aggregati e voci di entrata e spesa del Programma annuale 2019, la Giunta esecutiva propone di approvare l'allegata relazione facendo proprio il documento illustrativo di accompagnamento.

Napoli, 26/02/2019

Il Segretario della G.E
Dott.ssa Liliana RAVALLESE




Il Presidente della G.E
Dott.ssa Tania Vece

