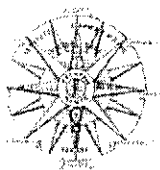




Istituto Comprensivo “Nicola Sole” Senise
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° ad indirizzo musicale
Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – Castronuovo S. Andrea-
San Costantino Albanese
Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)
Cod.Fiscale 8200050763

Web: <http://www.icnicolasolesenise.gov.it/> - E-Mail: PZIC885007@ISTRUZIONE.IT

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 - Presidenza n.0973/68.66.39



Prot. n. 5594 C/14

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n° 21795 del 30/09/19
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, così come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

RAGIONI DELLA PROROGA PER L'APPROVAZIONE DEL P.A.

Sulla base della nota n. 26158 del 18 novembre 2019 con la quale il MIUR concedeva una possibilità di proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni “negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili”, questa Istituzione scolastica si è avvalsa della predetta proroga in quanto la DSGA, in servizio presso l'IC Nicola Sole dal 01/09/2019, per soli tre giorni a settimana, in quanto titolare di reggenza in altro Istituto. Tale circostanza ha comportato un rallentamento nelle operazioni di ricognizione e verifica propedeutiche alla redazione del Programma Annuale.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);
5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione;

6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento;

7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:

- esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione;
- realizzazione di attività progettuali con esperti;
- formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni);
- incarichi di partecipazione ad iniziative finalizzate per alcuni referenti dell'Istituto.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Venendo allo specifico delle previsioni del Programma Annuale in via di approvazione, si svolgono le seguenti considerazioni per illustrare le scelte operate e le priorità di azione nella previsione delle spese da affrontarsi.

Particolare attenzione si è posta al funzionamento amministrativo e didattico al fine di garantire una dotazione finanziaria adeguata al perseguimento degli obiettivi determinati nel PTOF.

L'Istituto è leader nella zona per qualità e quantità dell'inclusione, quindi si è proceduto alla individuazione di risorse per supportare questo processo virtuoso in atto, anche mediante dotazioni in termini di attrezzature.

Gli obblighi legislativi che impongono di tendere verso una scuola sempre più digitale, in attuazione del PNSD, hanno fatto sì che anche per questa annualità si sia previsto un aggregato di spesa tra le attività dell'Istituto concernente l'implementazione di strumenti e attrezzature tecnologiche.

L'integrazione con le famiglie e il territorio è un altro punto qualificante del piano di miglioramento, per cui vi è estrema attenzione alla programmazione condivisa di tutte le

attività extrascolastiche, tra cui le visite e i viaggi di istruzione che sono imputate nell'aggregato Attività.

Infine, tra le attività obbligatorie in quanto contenute nel PTOF si è proceduto ad imputare risorse ritenute sufficienti per garantire un adeguato orientamento in uscita agli iscritti dell'Istituto.

Per quanto attiene all'aggregato Progetti, l'evoluzione della scuola moderna impone particolare cura di ciò che concerne il ripensamento degli ambienti di apprendimento, anche attraverso la previsione di spesa funzionale all'adeguamento, strutturale e funzionale, di detti ambienti.

Altro aspetto fondamentale è quello della comunicazione interna ed esterna delle attività di Istituto, spesso trascurata in passato con conseguente dispersione derivante dalla inconsapevolezza delle famiglie delle attività svolte dai propri figli. In questo senso il Collegio prima e il Consiglio di istituto poi hanno inteso istituire una Commissione che curi un Piano di Comunicazione, cui è stata destinata una adeguata dotazione finanziaria.

Per altro verso, la necessità di rafforzare le competenze chiave, in particolare le competenze linguistiche in lingue straniere, hanno reso necessario la condivisione con le famiglie dei due Progetti City Camp e Trinity, che contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa della scuola e vengono portati avanti in continuità con gli anni precedenti con il contributo delle famiglie.

Quale punto qualificante dell'atto di indirizzo del ds al PTOF rivisto nello scorso mese di ottobre, è stata sollecitata la costruzione da parte della Scuola di Progetti che riguardino i Temi della creatività (D.Lgs. n. 60/2017), percorso già in parte costruito negli anni, ma con la finalità di costruire, in rete con istituti vicini, un Polo a orientamento artistico e performativo. In questa direzione si giustifica la dotazione finanziaria per i tre residui progetti contenuti nell'articolato Spese del presente Programma Annuale.

In ultima analisi, nella consapevolezza che la formazione in servizio del personale docente è permanente, obbligatoria e strutturale, è stata prevista una dotazione di risorse per incentivare detta formazione, resa obbligatoria per n. 10 ore annue dal Collegio docenti.

Ragionevole si ritiene la previsione quantitativa del fondo di riserva e della disponibilità finanziaria da programmare, per la quale ultima si è inteso avere un discreto margine per

sostenere le attività che, all'esito di un monitoraggio in itinere, necessiteranno di ulteriori risorse.

Venendo agli aspetti più propriamente finanziari, una corretta programmazione per l'anno 2020 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2019 che evidenzi le rimanenze;
2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2020, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2020, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2020 il criterio base è stato pertanto quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso efferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili,
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica,
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" di Senise.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
PZIC885007	Senise	Rione San Pietro
PZAA885025	Senise	Rione Belvedere
PZEE88504C	Senise	Via Madonna d'Anglona
PZEE88505D	Senise	Via Soldato Lauria
PZEE88511R	Castronuovo Sant'Andrea	Via Roma
PZEE88510Q	Cersosimo	Via Vittorio Emanuele
PZEE88509N	Noepoli	Via Roma
PZEE88506E	San Costantino Albanese	
PZEE88506E	Terranova di Pollino	Via Convento

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	167	0	164	164	2	18,22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	48	0	14	34	48	4	0	16,00
Seconde	0	1	2	3	52	0	15	37	52	3	0	17,33
Terze	0	1	2	3	40	0	10	30	40	0	0	13,33
Quarte	0	1	2	3	56	0	14	42	56	0	0	18,67
Quinte	0	1	2	3	64	0	21	43	64	3	0	21,33
Pluriclassi	0	0	6	6	68	0	0	67	67	1	-1	11,16
Totale	0	5	16	21	328	0	74	253	327	11	-1	15,57
Prime	0	2	1	3	62	0	43	18	61	3	-1	20,33
Seconde	0	2	1	3	60	0	42	19	61	0	+1	20,33
Terze	0	3	1	4	85	0	65	19	84	2	-1	21,00
Pluriclassi	0	0	4	4	41	0	0	40	40	0	-1	10,00
Totale	0	7	7	14	248	0	149	99	246	5	-2	17,57

Il personale:

Dati Personale – Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Programmazione finanziaria per l'anno 2020

Parte entrate

Vengono qui di seguito riportate le singole aggregazioni di entrata, così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 – NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	17.590,18

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO	
Previsione iniziale	13.180,78

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 02 voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	13.462,66

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI PER SOFFERENZE FINANZIARIE	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 03 voce 04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 03 voce 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (x City Camp e x Trinity)	
Previsione iniziale	6.634,00
Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	35.000,00
Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 06 voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 08 voce 04 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Totale Entrate: 85.867,62

Spese:**Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	17.343,53
---------------------	-----------

Aggregato A voce 03-6 – DIDATTICA

Previsione iniziale	2.000,00
---------------------	----------

Aggregato A voce 03-2 SUPPORTO ALL'INCLUSIONE	
Previsione iniziale	1.971,29

Aggregato A voce 03-3 STRUMENTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	
Previsione iniziale	1.000,00

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	35.698,10

Aggregato A voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	723,62

Aggregato P voce 01 -1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Progetto "Ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovativi" Previsione iniziale	1.154,65

Aggregato P voce 01 -2 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Progetto "Patrimonio in gioco-Matera 2019" Previsione iniziale	0,00

Aggregato P voce 01 -3 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Progetto "Comunicazione istituzionale interna ed esterna" Previsione iniziale	1.800,00

Aggregato P voce 01 -4 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Progetto "Premio letterario Nicola Sole" Previsione iniziale	1.100,00

Aggregato P voce 02 -1- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Progetto "City Camp" Previsione iniziale	2.985,00

Aggregato P voce 02-2 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	
Progetto “Laboratorio Teatrale”	
Previsione iniziale	1.300,00

Aggregato P voce 02 -3– PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	
Progetto “Orto botanico e classe all’aperto”	
Previsione iniziale	1.000,00

Aggregato P voce 02 -4– PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	
Piano Triennale delle arti-Misura G: Progetto “Adotta un sito archeologico”	
Previsione iniziale	5.400,00

Aggregato P voce 03-1 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	
Progetto “Trinity”	
Previsione iniziale	3.652,00

Aggregato P voce 04 -1– PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Progetto “Formazione/Aggiornamento del personale scolastico	
Previsione iniziale	1.000,00

Aggregato P voce 05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00

Aggregato D voce 100 – DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00

Totale Spese: 78.628,19

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	7.239,43
		Totale a pareggio	85.867,62

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

FONDO ECONOMALE per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi: Si propone di deliberare la somma di **€ 1.000,00** quale fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi da utilizzare per l'esercizio finanziario 2020 (art. 21 del D.I. 17/11/2018 n. 129).

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2021 sono realizzate con diversi finanziamenti.

Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Senise, 16.12.2019

IL D.S.G.A.

(GUGLIOTTI Carmela)



IL D.S.

(Prof. Francesco D'AMATO)

