

I.C. - "G. RODARI - G. NOSENGO" - GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0000542 del 17/01/2019
B-15 (Uscita)



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" G.RODARI - G.NOSENGO"
VIA SAN PAOLO - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. . CTIC8A4007
C.F. 93190610878
TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it - ctic8a4007@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dirigente Scolastico : Dott.ssa Anna Maria Sampognaro
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Ida Favia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

il Regolamento recante "Istruzioni generali ed amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" Decreto pubblicato sulla G. U. il 16 Novembre 2018;

il regolamento n. 7753 del 28 Dicembre 2018 recante Istruzione generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel Territorio della Regione Siciliana;

la Nota del Miur n. 19270 del 28 Settembre 2018 Oggetto: A.S. 2018/2019 Assegnazione integrativa P.A. 2018 periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del P.A. 2019 periodo gennaio-agosto 2019

la nota del MIUR N. 21617 del 31 Ottobre 2018 dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane funzione strumentale e sue successive precisazioni

la circolare della Regione Sicilia n. 26 dell'08 Novembre 2018 Programma Annuale delle Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2019

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale leggasi in tal senso il Capo II intitolato Programma Annuale

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

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio. (art. 2 comma 1)

2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
(art. 4 comma 1,2)

che vanno letti alla luce di quanto costituisce oggetto di previsione da parte dell' art. 6, comma 3 del D.P.R. 233/1998

SEDI:

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Rodari	7	142	6	0
Via Trieste	4	66	4	0
TOTALE	11	208	10	0

Tutti i plessi funzionano su 5 giorni come segue: n. 9 sezioni a tempo ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00; n. 2 Sez. ad orario normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	N° Classi	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Rodari	21	415	13	3

Il plesso funziona su 5 giorni con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Plesso	N° Classi	N° alunni	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
G. Nosengo	18	364	18	2

Il plesso funziona su 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
INDIRIZZO MUSICALE

Dati di contesto : le famiglie

L'utenza scolastica dell'Istituto Comprensivo proviene dal Comune di Gravina di Catania, Una percentuale ridotta, ma non trascurabile, di alunni provenienti da altri comuni vicini; nelle scuole dell'infanzia si dà la precedenza, nelle iscrizioni, ai residenti nel Comune.

Dati Personale Docente- Data di riferimento: 31 Dicembre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
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 determinato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di Segreteria:

- N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.42

- N. 6 Assistenti Amministrativi:

considerato che la scuola adotta la settimana corta, l'orario di lavoro è così articolato:

-N. 4 Unità dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00 e il Martedì o il Giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

-N. 1 Unità dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 il Martedì dalle 15.00 alle 16.00;

-N. 1 Unità dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.30 e il Martedì in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

-Attrezzature n. 7 PC server installati in 4 uffici e collegati in rete.

Servizi ausiliari:

-N. 15 collaboratori scolastici ai plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado facenti parte dell'istituto Comprensivo dall'inizio delle attività didattiche e fino al termine delle stesse per 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni.

Il personale ATA durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche effettua 36 ore settimanali su cinque giorni, con chiusura dei sabati estivi e copertura degli stessi con ferie o servizio prestato da recuperare.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Le risorse materiali di cui dispone la scuola, constano di 2 aule di laboratorio multimediali attrezzati, con collegamento internet, dislocati nei plessi: G. Nosengo scuola secondaria di 1° grado e G. Rodari scuola primaria, oltre a n. 1 laboratorio multimediale mobile nel plesso G. Nosengo nel quale, inoltre, è funzionante un laboratorio musicale.

Questo rende necessario prevedere risorse finanziarie per la manutenzione e per la sostituzione dei materiali che diventano obsoleti. Per quanto riguarda gli spazi attrezzati sono presenti una palestra e una sala teatro nel plesso G. Nosengo ed una palestra e una sala riunioni nel plesso G. Rodari.

Dati di contesto: il piano annuale delle attività

Il piano annuale delle attività, approvato, dagli O.C. dell'Istituzione Scolastica, rappresenta un ulteriore e significativo punto di riferimento.

Obiettivi complessivi del programma annuale:

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

Il pieno utilizzo delle risorse (MOF) assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le attività di intensificazione lavorativa e lavoro straordinario, previsti dal contratto di lavoro.

Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

-laboratori di informatica
-attrezzature audiovisive -laboratorio musicale

- Sostenere la formazione del personale:

-L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi in pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA:

-corsi di formazione e aggiornamento per RLS, ASPP, preposti e per il primo soccorso e per il servizio di emergenza antincendio e per la sicurezza dei lavoratori.

Supportare le principali attività amministrative e didattiche.

Supportare i seguenti Progetti:

-VIVERE LO SPORT
-INCLUSIONE CONDIVISA
-SICURI A SCUOLA
-ATTIVITA' MUSICALI

Sostenere eventuali accordi con altri soggetti del territorio

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate così come riportate nel modello A previsto dal D.M. n.129/2018 ai sensi dell'art. 41 comma 1(vedi allegato) secondo le indicazioni fornite da:
 la Nota del Miur n. 19270 del 28 Settembre 2018 Oggetto: A.S. 2018/2019 Assegnazione integrativa P.A. 2018 periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del P.A. 2019 periodo gennaio-agosto 2019;

la Circolare della Regione Sicilia n. 26 dell'08 Novembre 2018 Programma Annuale delle Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2019;

la Determina n. 113 del 5/12/2018 contributi per attività extracurricolari a.s. 2018/2019 del Comune di Gravina di Catania;

la Determina n. 130 del 27/12/2018 per acquisto attrezzature, manutenzione spazi e arredi a.s. 2018/2019 del Comune di Gravina di Catania

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	€. 42.670,09
	02	Vincolato	€. 30.353,18
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei 2019	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	€. 390,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	€. 19.450,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€. 1.900,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private	

08		Rimborsi e restituzione somme
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
09		Alienazione di beni materiali
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
	08	Alienazione di Macchinari
	09	Alienazione di impianti
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche
	11	Alienazione di macchine per ufficio
	12	Alienazione di server
	13	Alienazione di postazioni di lavoro
	14	Alienazione di periferiche
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
	17	Alienazione di hardware n.a.c.
	18	Alienazione di Oggetti di valore
	19	Alienazione di diritti reali
	20	Alienazione di Materiale bibliografico
	21	Alienazione di Strumenti musicali
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.
10		Alienazione di beni immateriali
	01	Alienazione di software
	02	Alienazione di Brevetti
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
11		Sponsor e utilizzo locali
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
	02	Diritti reali di godimento
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
	04	Proventi da concessioni su beni
12		Altre entrate
	01	Interessi
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia
	03	Altre entrate n.a.c.
13		Mutui
	01	Mutui
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere
		€. 94.763,65
		Totale entrate

Livello 1	Livello 2	SPESE	
A		Attività	€. 44.652,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€. 931,18
	A02	Funzionamento amministrativo	€. 31.027,67
	A03	Didattica	€. 12.693,50
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	€. 14.110,69
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 3.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€. 5.203,03
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€. 4.907,66
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€. 1.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	€. 1.945,04
	R98	Fondo di riserva	
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
			€. 60.708,08
			Totale spese
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 34.055,57
			€. 94.763,65

Totale a pareggio

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 tecnico finanziarie (modello B) allegate Programma Annuale stesso.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. G) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) D.LGS 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 08/01/2019 prot. 107/b15 , si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita , accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno .

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- Assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
 - Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
 - Incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti;
 - Assicurare il facile consumo dei laboratori e delle stampanti in ogni plesso;
 - Incrementare le dotazioni librerie della scuola;
 - Incrementare le dotazioni librerie destinate alla formazione permanente del personale;
 - Mantenere le attrezzature didattiche;
- Sostenere le attività formative del personale;
- Pagamento indennità ai Revisori dei Conti (Decreto ASS. le n. 2645 del 20/06/2011).

Criteri di valutazione al Programma

Le schede relative ai progetti di cui dispone il programma contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, che saranno monitorati, in base ad indicatori predisposti da un'apposita commissione, sia in Itinere che nella fase finale.

Gravina di Catania.

Il DIRETTORE dei Servizi Gen.li ed Amministrativi
Dott.ssa Maria Ida Favia



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

Anna Maria Sampognaro