



*REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA*  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI-NOSENGO"**  
Via S. Paolo - cap. 95030 - Gravina di Catania (ct)  
Email [ctic8a4007@istruzione.it](mailto:ctic8a4007@istruzione.it)- pec [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it)  
Tel. 0954199940- Cod.scuola CTIC8A4007 – Cod. fisc. 93190610878-Distretto 18°

# ***PROGRAMMA ANNUALE 2018***

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Dirigente scolastico: Dott.ssa Anna Maria Sampognaro**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Angela Epifania Spampinato**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota Miur Prot.N. 19107 del 28/09/2017
- Circolare Regione Siciliana N. 32 del 09/10/2017
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
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" (art. 2 c. 2)

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.

#### **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
<b>G. Rodari</b>	<b>7</b>	<b>167</b>	<b>2</b>	<b>/</b>
<b>Via Trieste</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>TOTALEi</b>	<b>11</b>	<b>248</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

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
<b>G. Rodari</b>	<b>21</b>	448	<b>15</b>	<b>3</b>

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
<b>G.Nosengo</b>	<b>18</b>	391	22	5

Il plesso funziona su 5 giorni dalle ore 8,00 alle ore 14 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 proviene da altri comuni vicini; nelle scuole dell'infanzia si dà la precedenza, nelle iscrizioni, ai residenti nel Comune.

### Dati Personale Docente - Data di riferimento: 15 ottobre

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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>116</b>

### **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 8.00 alle ore 14.30 e il Martedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle 18.30

- n.° 06 Assistenti Amministrativi

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

n. 3 unità dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e il Martedì o il Giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle 18.00

n. 3 unità dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e il Martedì o il Giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle 18.30

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

#### **Servizi ausiliari:**

- n.° 15 collaboratori, assegnati al plesso centrale e ai plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado facenti parte dell'Istituto Comprensivo. :

- dall'inizio delle attività didattiche e fino al termine delle stesse, 36 ore settimanali su cinque giorni per sette ore continuative antimeridiane.

Il personale non docente durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche effettua 36 ore settimanali su sei 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 n. 2 aule 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 entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2 (vedi allegato)

Si precisa che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha comunicato la somma assegnata relativa alla Dotazione Ordinaria per il periodo Gennaio – Agosto 2018 per cui in ottemperanza alle disposizioni ricevute con la circolare n. 32 del 9 Ottobre 2017 nell'Aggr. 03 Voce 01 non viene prevista nessuna somma.

### ANALISI DETTAGLIATA

#### Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione Iniziale 56.946,30
Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO	Previsione Iniziale 13.817,83
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione Iniziale 468,51

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	

**Totale ENTRATE: 71232,64**

## Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Previsione Iniziale	6.000,00
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Previsione Iniziale	2.000,00
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE		
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO		
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI		
Aggregato P voce 01 - ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI	Previsione Iniziale	50,00
Aggregato P voce 03 - VIVERE LO SPORT	Previsione Iniziale	1.000,00
Aggregato P voce 04 - INCLUSIONE CONDIVISA	Previsione Iniziale	4.614,57
Aggregato P voce 05 - SICURI A SCUOLA	Previsione Iniziale	3.000,00
Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' MUSICALI	Previsione Iniziale	3.000,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
\ <b>Totale SPESE 19.664,57</b>		

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.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	51.568,07
----------	----	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

### 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 13/03/2017 prot.n. 1757/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 come 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:

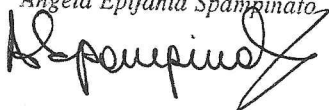
- Assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- Incrementare 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).

### Criteria di valutazione del 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 27/10/2017

Il Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  
Angela Epifania Spampinato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Anna Maria Sampognaro)

