



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" G.RODARI - G.NOSENCO"
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 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Dirigente Scolastico : Dott.ssa Anna Maria
Sampognaro Dirigente dei Servizi Generali
Amministrativi: Cosima Minuta**

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 istruzioni generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel Territorio della Regione Siciliana;

la Nota del Miur n. 21795 DEL 30/09/2019 - Oggetto: A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa P.A. 2019 periodo settembre/dicembre 2019 e comunicazione preventiva del P.A. 2020 periodo gennaio-agosto 2020

la circolare della Regione Sicilia n.24DEL 28 OTTOBRE 2019 Programma Annuale delle Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2020

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa 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	129	7	1
Via Trieste	4	67	2	0
TOTALE	11	196	9	1

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	18	378	12	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	357	19	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: 21 Novembre 2019

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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
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 sostegno in assegnazione provvisoria	6
Insegnanti in assegnazione provvisoria part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
*da censire solo presso la 1 ^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 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 14,00 il Giovedì dalle ore 14,30 alle 18,00

- 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.

Obbiettivi 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

- o 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:

Nota del Miur n. 21795 del 30 Settembre 2019 Oggetto: A.S. 20190/2020 Assegnazione integratva P.A. 2018 periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del P.A. 2019 periodo gennaio-agosto 2019 e da Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 28 ottobre 2019 Programma Annuale delle Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2020;

L'avanzo di Amministrazione presunto alla data del 21/11/2019 risulta euro 70.757,58 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	929,76
P02/01	INCLUSIONE CONDIVISA	4914,77
	TOTALE	5844,53

€. 929,76 somma rimasta inutilizzata da un CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO DELLA SCUOLA dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019

€. 4914,77 tale somma proviene da €. 211,74 finanziamento Stato anno 2019, la rimanente somma rimasta inutilizzata l'anno precedente viene riassegnata nel progetto per l'anno finanziario 2020.

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
A03	DIDATTICA	7000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	401,61
P01/01	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI	3000,00
P01/02	PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	2502,00
P04/02	PROGETTO SICURI A SCUOLA	5000,00
P05/01	PROGETTO VIVERE LO SPORT	1000,00
	TOTALE	19.403,61

€. 7.502,00 contributo genitori per Assicurazione a.s. 2019/2020 e per

€. 401,61 somma rimasta a.s. 2018/19 per visite e viaggi istruzione

€. 11.500,00 avanzo non vincolato aa.ss. precedenti

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	370,00

Vedi nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.197,16
A03 - DIDATTICA	5.063,29
R98 - FONDO DI RISERVA	1.806,71

Vedi D.D.S. n. 5994 del 21/10/2016 - REGIONE SICILIANA

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/01 - PROGETTO TIROCINIO	370,00

Come da convenzione con l'Università degli Studi di Messina

Per quanto riguarda le Spese 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 di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.429,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	929,76

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.197,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.197,16
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	12.433,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	370,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.063,29

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	401,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	401,61

Voce: P01/01 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P01/02 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	Importo previsione
	2.502,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.502,00

Voce: P02/01 INCLUSIONE CONDIVISA	Importo previsione
	4.914,77

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.914,77

Voce: P04/01 PROGETTO TIROCINIO	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00

Voce: P04/02 PROGETTO SICURI A SCUOLA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05/01 PROGETTO VIVERE LO SPORT	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.806,71 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 45.509,44 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	45.509.44(1)

(1) L'importo comprende € 7.138,45 relativo al contributo della Regione Siciliana per spese di funzionamento relative al periodo settembre –dicembre 2019 accertato e non riscosso (vedi residui attivi anno 2019)

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).

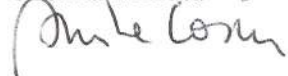
Criteria di valutazione al Programma

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, 21/11/2019

Il DIRETTORE dei Servizi Gen.li ed Amministrativi

Cosima Minuta



Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

