



Regione
Siciliana



11° ISTITUTO COMPRENSIVO
"Archia"

Via Monte Tosa, 1
96100 SIRACUSA (SR)
Telefono 0931/740011
Fax 0931746700
E-mail: sric807008@istruzione.it



UNIONE EUROPEA

C.M.: SRIC807008
C.F.: 93039450890

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza, efficacia ed economicità in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. n. 129 del 28/08/2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica. Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale. In particolare, nell'art. 2 c. 3 del DI citato si legge:

"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 triennale dell'offerta formativa (PTOF)".

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e

d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono:

- il principio di chiarezza e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le uscite, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.
- il principio di pareggio, in quanto le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il P.A. deve risultare in equilibrio;

- i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, in quanto le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, con il Rapporto di Autovalutazione (RAV), con l'individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso il Piano di Miglioramento (PdM), con la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'XI Istituto Comprensivo "Archia" di Siracusa ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Ipotesi di Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui all'art. 6 CCNL;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003, modificato con il CCNL 19/04/18, e adottato dal Dirigente Scolastico;

- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L'analisi del contesto socio-culturale in cui opera la scuola impone una risposta forte ai bisogni formativi dell'utenza, costituita da alunni per i quali una preparazione globale e specifica costituirà l'unica risorsa per la costruzione del loro futuro di uomini liberi.

L'estrazione del quartiere, dal punto di vista sociale ed occupazionale, è di livello medio con qualche problema di disoccupazione. Inoltre l'origine geografica è varia in quanto il quartiere è di recente nascita. La scuola risulta costituita da cinque plessi, tre dei quali lontani dai plessi centrali di via Monte Tosa. Il plesso di via Asbesta è un grande edificio utilizzato anche da altre due istituzioni scolastiche. Questo comporta disagi organizzativi, nonché costi supplementari anche per

l'allarme. La "lontananza" non aiuta la socializzazione dell'esperienza scolastica nell'utenza e tende ad interrompere il senso della continuità che è invece all'origine della logica degli Istituti Comprensivi. La scuola organizzerà, perciò, manifestazioni e progetti che coinvolgeranno tutta l'utenza per creare comuni momenti di appartenenza. Recentemente è stato consegnato all'istituzione scolastica il nuovo plesso di via Calatabiano, ricadente sul quartiere Tiche, per risolvere lo storico problema del sovrannumero degli alunni nel plesso di via Monte Tosa. Si evidenzia, invece, che il plesso di Necropoli Grotticelle, la cui utenza proviene principalmente dal quartiere Neapolis, è sito in una zona residenziale di Siracusa ad alta densità abitativa ed a stratificazione sociale medio-alta. Alla luce di questo, la Scuola ha previsto alcune linee guida fondamentali per il curricolo educativo in modo da realizzare, intorno a temi facilmente condivisibili, anche una certa omogeneizzazione della popolazione. Tali linee portanti sono: la conoscenza, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali, l'educazione alla legalità, l'educazione motoria e sportiva, l'integrazione di alunni diversamente abili, il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche, l'attività di recupero disciplinare, lo studio della lingua latina, la preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni di competenze acquisite nelle lingue inglese, francese e spagnola, progetto di mobilità degli studenti Erasmus+, progetti eTwinning, la partecipazione ai giochi matematici, la comunicazione anche attraverso linguaggi non verbali (arte, musica, corporeità, teatro), la sicurezza e la solidarietà. Questi orientamenti accomunano i tre ordini di scuola concorrendo alla costruzione di una efficace continuità educativa, attraverso la formulazione del Curricolo Verticale d'Istituto e con l'utilizzo della flessibilità organizzativa laddove necessita.

All'interno del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale, siglato tra le istituzioni scolastiche e l'ente locale, saranno attivati progetti riguardanti la sicurezza e la formazione del personale docente e ATA.

In particolare sono state previste le seguenti attività:

- Formazione del personale scolastico finalizzata all'acquisizione di competenze in materia di sicurezza, uso del defibrillatore, disostruzione delle vie aeree, somministrazione di farmaci;
- Formazione dei docenti sulla didattica per competenze e valutazione delle competenze;
- Formazione dei docenti su metodologie didattiche rivolte agli alunni BES e DSA;
- Incontri finalizzati a un corretto rapporto genitori – figli;
- Potenziamento dell'attività motoria nella Scuola Primaria: "Sport di classe";
- Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per la Scuola Secondaria di I grado;

- Attività connesse alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di scambi con le scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, attraverso incontri, conferenze, visite sul campo;
- Piena collaborazione con Enti, Comune, Neuropsichiatria Infantile, Associazioni, Scuole del territorio, anche con accordi di rete, per la realizzazione di progetti e attività culturali, sia a favore degli alunni dell'Istituto che dell'utenza del territorio (alunni di altre scuole, famiglie, docenti, ecc).

La scuola inoltre attua una pianificazione sistematica dei processi di controllo e valutazione del servizio scolastico.

Dalle caratteristiche strutturali della scuola (distribuita, come detto, su cinque edifici di cui tre distanti dalla sede centrale) nonché dalla qualità dell'offerta formativa prevista dal Collegio dei Docenti, emerge la destinazione delle risorse umane, strumentali ed economiche.

Per le necessità di comunicazione tra i vari plessi è stato incentivato il collegamento logistico oltre alla sicurezza e alla gestione dell'allarme, previsto nei cinque plessi. Inoltre, poiché le attività extracurricolari vengono concentrate nel plesso centrale, si è posta la necessità di incentivare l'accoglienza e i rapporti con l'utenza in quest'ultimo.

Agli assistenti amministrativi viene riconosciuta l'intensificazione del lavoro dovuta all'innovazione tecnologica dell'attività amministrativa e al supporto all'attività dei docenti impegnati nei numerosi progetti extracurricolari.

DATI INTERNI DI CONTESTO

Nell'anno scolastico 2018/19 l'XI Istituto Comprensivo "Archia" di Siracusa funziona con:

- n. 7 sezioni a tempo normale della scuola dell'infanzia per n. 40 ore settimanali
- n. 22 classi della scuola primaria per n. 30 ore settimanali
- n. 12 classi della scuola secondaria di primo grado per n. 30 ore settimanali

Alla data odierna pertanto la situazione delle sezioni/classi e degli alunni è la seguente:

Scuola dell'Infanzia (T. N.) Epipoli – Via Monte Grande, 1

SEZIONI	n.ro	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Di cui al. H
3 anni	1	26	26	1
4 anni	3	70	70	1
5 anni	3	67	67	4
Totale	7	163	163	6

Scuola Primaria Monte Tosa/Necropoli/ via Calatabiano/via Asbesta

CLASSI	n.ro	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Di cui al. H
Prime	3	67	67	1
Seconde	4	83	83	1
Terze	6	123	123	2
Quarte	5	99	99	3
Quinte	4	88	88	3
Totale	22	460	460	10

Scuola Secondaria di 1° grado Archia – Via Asbesta/Via Calatabiano

CLASSI	n.ro	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Di cui al. H
Prime	3	66	66	3
Seconde	5	112	112	4
Terze	4	97	97	1
Totale	12	275	275	8

PERSONALE	Unità di servizio
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>DOCENTE</i>	
Insegnanti a tempo indeterminato full time	66
Insegnanti a tempo indeterminato part time	2
Insegnanti a tempo determinato al 30 giugno	3
Insegnanti a tempo indeterminato Religione cattolica	3
Insegnanti a tempo determinato Religione cattolica	2
Insegnanti sostegno a tempo indeterminato	15
Insegnanti sostegno a tempo determinato	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94

AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO	Unità di servizio
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato	5
TOTALE PERSONALE ATA	24

Analisi delle risorse finanziarie

Ai fini della formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto: del D.I. 129 del 28/08/2018, della nota MIUR 23410 del 22/11/2018, del D.A. 7753 del 28/12/2018, della Circolare Assessorato Istruzione e Formazione Professionale n. 2 del 17/01/2019, della comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane - Uff. IX prot. n. 19270 del 28/09/2018.

ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

Provenienza	Descrizione	Vincolato	Non Vincolato	Destinazione
A01.2	Assicurazione		78,77	A02
A01.2	Revisori conti 2017		1.015,04	A02
A01.2	Funzionamento Regione		158,84	A02
A01.2	Z		14,25	A02
A01.4	Telecom		209,29	A02
A02	Funzionamento Regione		1.223,41	A03
A02	Malcesine		1.250,00	A03
A02	Comodato	2,70		A03
A02	Orientamento	233,28		A06
A02	Contributi volontari	240,00		A03
A05.1	Manutenzione locali	1.832,13		A01
P02	Uscite		184,60	A05
P03	Cambridge		10,00	P03
P04	Funzionamento Regione		2.391,62	P04
P05	Erasmus	3.862,47		Z
P06	GSS	63,21		P01.6
P07	Funzionamento Regione		1.135,00	P04
P12	PNSD libri	154,65		A03
P12	PNSD ADSL fibra	584,42		A02
R98	Fondo riserva		900,00	A02
Totale		6.972,86	8.570,82	15.543,68
Z			19.290,47	
Totale				34.834,15 (Avanzo)

Aggregazione 03 – Finanziamento dallo Stato

03/01 – Dotazione ordinaria

La previsione di €. 220,00 è stabilita in base alla comunicazione del miur prot. 19270 del 28 settembre 2018

Importo	Descrizione	Destinazione Spese
€ 220,00	Funzionamento linea ADSL	A02

Aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione

04/01 – Dotazione Ordinaria (Regione)

La previsione di €. 18.130,38 è determinata in base all'assegnazione relativa al periodo gennaio agosto 2019, tenuto conto del DDS n. 4821 del 28/09/2018 dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Sicilia. Detta previsione viene così ripartita:

- €. 7.000,00 va imputata nell'aggregato di spesa A01;
- €. 5.000,00 va imputata nell'aggregato di spesa A02;
- €. 1.000,00 va imputata nell'aggregato di spesa A03
- €. 500,00 va imputata nell'aggregato di spesa P01
- €. 2.830,38 va imputata nell'aggregato di spesa P04
- €. 1.800,00 va imputata al Fondo di Riserva R98

Aggregazione 05/05 - Altre Istituzioni

€ 3.891,30 Rimborso somma per pagamento Revisori anticipata per conto del XII, XV e XVI I.C. imputata nell'aggregato di spesa A02

Aggregazione 06/01 – Contributi volontari

€ 2.163,36 contributi volontari famiglie imputata nell'aggregato di spesa A03

Aggregazione 06/04 – Uscite didattiche

€ 0,76 maggior somma stage Londra imputata nell'aggregato di spesa A05

Aggregazione 12/02 – Interessi

€ 0,01 interessi attivi Banca Italia imputata nell'aggregato di spesa A02

Totale delle entrate a pareggio € 59.239,96

SPESE

Aggregazione A – P Attività e Progetti

Aggregato di spesa	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Previsione	Totale
A01	1.832,13		7.000,00	8.832,13
A02	584,42	2.376,19	9.111,31	12.071,92
A03	397,35	2.473,41	3.163,36	6.034,12
A05		184,60	0,76	185,36
A06	233,28			233,28
P01.1			500,00	500,00
P01.2				
P01.3				
P01.4				
P01.5				
P01.6	63,21			63,21
P02.1				
P02.2				
P02.3				
P02.4				
P03		10,00		10,00
P04		3.526,62	2.830,38	6.357,00
Totale	3.110,39	8.570,82	22.605,05	34.287,02

Le attività sono quelle indispensabili per il normale funzionamento della scuola. Tali attività necessitano di acquisire beni di facile consumo, strumentali e sussidi didattici, di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali scolastici, di acquisire servizi, di pagare le utenze telefoniche, di realizzare visite e viaggi di istruzione, di svolgere attività di orientamento.

Si evidenzia che il contributo volontario di € 240,00 (avanzo di amministrazione), imputato all'aggregato A03, verrà destinato esclusivamente ad attività riguardanti le tre classi che hanno effettuato il suddetto versamento (1A primaria Carducci € 40,00, 1C media € 40,00, 5 A.Moro € 160,00). L'autofinanziamento di € 2.163,36, anch'esso imputato all'aggregato A03, sarà utilizzato seguendo scrupolosamente le direttive e le istruzioni del Consiglio di Istituto.

I progetti riguardano la scuola dell'infanzia, le certificazioni linguistiche, la formazione del personale, l'attività amministrativa e di pagamento svolta per conto dell'Ufficio Educazione Fisica dell'UST di Siracusa.

Aggregazione R – Fondo di riserva

L'accantonamento al Fondo di riserva viene formulato tenuto conto del D.I. 129 del 28/08/2018 per la cifra pari ad €. 1.800,00, 10% dell'ammontare della dotazione ordinaria regionale.

Aggregazione Z – Disponibilità da programmare

L'accantonamento nell'aggregato Z, per complessivi €. 23.152,94 è costituito dall'importo del MOF settembre – dicembre 2010 (9.966,36) non speso in quanto le corrispondenti attività non sono state svolte causa approvazione dei progetti PON FSE, riguardanti attività di Italiano, Matematica, Scienze, Lingue Straniere e attività relative all'Obiettivo F; dall'importo di € 9.324,11 relativo a spese per supplenze brevi dal 1/1/2013 a carico del MIUR, dall'economia relativa al progetto Erasmus di € 3.862,47.

Il totale delle spese a pareggio è pari ad € 59.239,96

Conclusione:

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Siracusa, 21/01/2019

Prot. 225/c14

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Salvatrice Nicosia