



ISTITUTO COMPRESIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)
C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33
Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805 - Fax: 08118960474
Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7745932 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412
E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it - PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icsangioboscovolla.gov.it

Prot.n.131/b15

Volla,12/01/2017

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2017 e alla relazione tecnica illustrativa predisposta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene trasmessa ai RR.C.C. per il relativo parere e al Consiglio d'istituto per la delibera di adozione

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa. elaborato con deliberazione n.213del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 e adottato con delibera n.40del C.D.I del 28/10/2016;
- Piano annuale delle attività ex art. 28. comma 4 del CCNT. 06/09;
- 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. dei CCNL 24/07/2003:
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito;
- obiettivi complessivi del programma annuale. riportati nelle pagine che seguono.

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del POF e delle progettazioni in essa contenute, in conformità al DPR 275/99. data l'interconnessione inscindibile tra PA e POF intesi quali documenti vincolati tra di loro e destinati a definire l'identità educativa e formativa dell' " I.C. San Giovanni Bosco" di Volla.

Il POF è disponibile sul portale Web dell'Istituto.

Il documento previsionale e programmatico presentato per l'esercizio finanziario 2017 presenta il quadro delle entrate e delle spese e propone una programmazione integrata. coniugando l'aspetto didattico con quello finanziario.

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco accoglie alunni provenienti da un contesto sociale vario : situazioni familiari ottimali con forti aspettative riguardanti la formazione dei figli e situazioni di degrado con la presenza di problematiche varie nell'ambiente di provenienza. Il forte degrado ambientale palesa anche le grosse difficoltà economiche .

Mancano centri di aggregazione. Le uniche realtà aggreganti sono le parrocchie e i centri culturali presenti nel territorio da pochi anni che cercano di proporre iniziative valide.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione soprattutto due elementi essenziali la popolazione scolastica e le risorse umane tradotte in:

1. condizioni strutturali
2. destinatari del servizio scolastico: alunni e classi
3. risorse di personale;
4. necessità formative e obiettivi indicati nel POF 2016-2017
5. risorse finanziarie disponibili.
6. attività e progetti: la direzione di spesa.

L'Istituto Comprensivo S.Giovanni Bosco di Volla si propone di realizzare un sistema scolastico efficace ed efficiente, affinché tutti gli alunni possano seguire percorsi d'insegnamento-apprendimento atti a favorire il " successo scolastico e la formazione umana e sociale"; pertanto la scuola, nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio ispira la sua azione educativa e didattica ai seguenti valori:

- inclusione: riconosce e valorizza la diversità favorendo relazioni costruttive e scambi di reciproco arricchimento;
- qualità: offre percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia ed alla efficienza perché tesi al miglioramento continuo;
- legalità: promuove l'educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle norme e delle principali forme a livello nazionale, europeo, internazionale;
- benessere: persegue il successo formativo di tutti in un contesto relazionale positivo perché abbraccia gli aspetti emotivo - relazionali nella vita quotidiana della comunità scolastica.

L'analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il POF della scuola e quindi le priorità alle quali destinare le risorse:

- educare al valore della diversità, all'apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili;
- rendere concreto l'esercizio del diritto allo studio garantendo uguaglianza e opportunità educative;
- favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali;
- promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle persone che alle cose;
- promuovere lo sviluppo dell'identità, della relazione, dell'interazione e della cooperazione all'interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di apprendimento.

Fanno parte dell'Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco le seguenti scuole:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Scuola dell'infanzia | Via Napoli 35 |
| - Scuola primaria | Via Napoli 35 |
| - Scuola primaria | Via Rossi 35 |
| - Scuola secondaria di I grado | Via Napoli 35 |

SITUAZIONE DETTAGLIATA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 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)
	10	10	255		255	255	8	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 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	6			6	131	133			133	2	2	0
Seconde	8			8	166	167			167	13	1	0
Terze	6			6	134	136			136	4	2	0
Quarte	8			8	153	154			154	11	1	0
Quinte	7			7	157	156			156	5	1	0
Totale	35	0	0	35	741	746	0	0	746	35	0	0
Prime	3			3	56	58			58	2	2	0
Seconde	3			3	67	69			69	4	2	0
Terze	3			3	53	54			54	6	1	0
Totale	9	0	0	9	176	181	0	0	181	12	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

<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	6
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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

Si rilevano, altresì, n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato e si è cercato, pur con le poche risorse disponibili, di attuare i progetti a supporto della didattica approvati nel Collegio Docenti del 25/10/2016 delibera n. 213.

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti non sono sempre stati sufficienti, per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel POF. Pertanto tutte le spese sono state effettuate alla luce delle risorse finanziarie a disposizione tenendo conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la stessa dispone e del fatto che gran parte delle risorse disponibili sono state destinate a spese obbligatorie.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono state finalizzate a:

- proporre agli alunni un'offerta formativa qualificata ed articolata;
- garantire una scuola accogliente e sicura nella quale gli alunni, oltre ad essere educati ed istruiti, siano tutelati, ascoltati, coinvolti, aiutati ed orientati, favorendo con ogni mezzo l'integrazione degli alunni disabili;
- dare impulso ad una scuola **dell'** "agire", alternando ad attività didattiche attività di tipo ludiche, manipolative e creative;
- sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali, culturali ed artistiche;
- fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un utilizzo adeguato delle attrezzature informatiche dell'istituzione scolastica, nello specifico i notebook e aggiornamento delle aule multimediali;
- sostenere la formazione del personale, infatti l'innovazione non può realizzarsi compiutamente senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.
- intende consolidare l'insegnamento della lingua italiana e potenziare ulteriormente l'insegnamento della matematica, con l'obiettivo di innalzare il livello delle competenze sia nella scuola primaria che secondaria.
- In considerazione dell'esperienza pregressa riguardante le attività con esperti esterni per l'attivazione di laboratori musicali (scuola primaria e scuola dell'infanzia), laboratori linguistici con esperti di lingua inglese e/o docenti madrelingua (scuola primaria e scuola dell'infanzia) e laboratori di robotica (scuola secondaria di primo grado), l'obiettivo che la scuola persegue è quello di dare continuità a tali laboratori per offrire agli alunni la possibilità di un potenziamento nelle discipline musicali, logico matematiche e linguistiche.

Ulteriori obiettivi che la scuola sceglie di perseguire riguardano la piena integrazione degli alunni con bisogni educativi specifici. Dall'infanzia alla secondaria di primo grado l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" accoglie 48 alunni diversamente abili di cui alcuni particolarmente gravi, 2 alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, 20 alunni stranieri. In linea con le azioni più ambiziose della legge 107, l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" intende promuovere una serie di iniziative legate al Piano Nazionale Scuola Digitale. A tale riguardo questa scuola è impegnata in una sperimentazione che offre un modello valido di inclusione scolastica per alunni non frequentanti per gravi patologie.

La sperimentazione, con l'uso adeguato delle nuove tecnologie e di una metodologia didattica appropriata, dà la possibilità, ad alunni costretti a casa, di partecipare alla vita scolastica, mediante un'organizzazione permanente in videoconferenze e con applicazioni informatiche che rendono possibile l'interazione (Progetto TRIS, come da accordo tra MIUR - CNR GENOVA e Fondazione Telecom).

Occorrerà naturalmente proseguire l'esperienza anche se il triennio della sperimentazione (a.s. 2013/14 ó 2014/15 ó 2015/16) è terminato.

La scuola oltre a dare continuità a questa sperimentazione che coniuga inclusione e tecnologie, deve agire per migliorare le dotazioni hardware, deve sperimentare attività didattiche con l'uso della tecnologia e deve formare i docenti su queste problematiche. È stato, in tale ottica, individuato e nominato il docente animatore digitale.

Le azioni coerenti con il PNSD per il prossimo futuro riguardano ancora:

- La conclusione del progetto rete lan -wlan che ha migliorato le dotazioni hardware e ha rafforzato le possibilità di utilizzo delle tecnologie da parte di docenti, alunni e personale amministrativo.
- La partecipazione al bando del MIUR che oltre a sperimentare nuove modalità didattiche di utilizzo della tecnologia, ha costituito il punto chiave per una formazione ad ampio raggio dei docenti con la partecipazione di esperti del CNR di Genova.

Nella gestione finanziaria, quindi, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano tese a migliorare:

Il funzionamento amministrativo generale:

Il funzionamento didattico generale;

le spese per la realizzazione dei progetti al fine di ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa:

- Con queste risorse si intende perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità ed ampliare il servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e le priorità indicate in premessa, ovvero realizzare gli interventi didattici e culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa a.s. 2016/17 dell'Istituto e dalla programmazione didattica disciplinare, nel rispetto degli impegni assunti. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di creare le condizioni per promuovere un'offerta formativa sempre qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, con la finalità di conseguire risultati formativi di eccellenza. In tale ottica si pone il progetto TRIS, presente nel piano dell'offerta formativa, che ha sperimentato nuove forme di inclusione per alunni non frequentanti. La sperimentazione è scaturita dalla collaborazione del MIUR, CNR- Istituto Tecnologie Didattiche, Fondazione Telecom Italia che ha visto la sua completa realizzazione nel triennio 2012/2015;
- il progetto Allestiamo la scuola, che mira ad effettuare piccoli interventi di edilizia scolastica, con l'acquisto di servizi, strumenti e attrezzature;
- il progetto CABLAGGIO e Scuola Sicura che tende a rendere la scuola comunicativa, attraverso l'utilizzo di Internet e collegamenti vari tra i plessi e le aule, intende ancora dare sicurezza alla scuola con sistemi di allarme e videosorveglianza;
- il progetto Nuovi ambienti per l'apprendimento che tende ad organizzare meglio gli spazi esistenti predisponendoli per l'attivazione di laboratori.

La gestione dell'istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione di impegni delle spese ivi previste, e nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica si possono così riassumere:

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.992,83
	01	Non vincolato	84.992,83
	02	Vincolato	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	79.874,08
	01	Dotazione ordinaria	79.874,08
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			164.866,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN GIOVANNI BOSCO

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	110.337,30
A01	Funzionamento amministrativo generale	91.519,75
A02	Funzionamento didattico generale	18.817,55
P	Progetti	44.729,61
P01	ALLESTIAMO LA SCUOLA IN SICUREZZA	5.737,77
P05	CABLAGGIO	16.768,88
P13	PROGETTO TRIS	0,00
P14	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.123,43
P15	NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	9.967,03
P17	AGGIORNAMOCI (FORMAZIONE DOCENTI E ATA)	1.382,92
P20	Progetto SNAPPET	0,00
P21	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.206,96
P26	PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI	1.542,62
P27	FESR PON-CA-2015-84 10.8.1.A2	0,00
R	Fondo di riserva	2.400,00
R98	Fondo di riserva	2.400,00
	Totale uscite	157.466,91
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	7.400,00
	Totale a pareggio	164.866,91

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno scolastico 2015/16 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli indirizzi presenti, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti;
- corsi di potenziamento;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; ➤ scambi con altre istituzioni scolastiche;
- sportelli d'ascolto per alunni, genitori e docenti.

Il dirigente scolastico

(Prof.ssa Paolina ESPOSITO)

