



ISTITUTO COMPRENSIVO di Via Stoccolma – CAGLIARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico: Prof.ssa **Maria Marcella Vacca**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa **Maria Iose Manca**

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio di Istituto nella riunione del data 24 gennaio 2017 per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2017, predisposto dal Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
- C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001;
- C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002;
- art. 1 c. 601 della Legge finanziaria 2007 n° 296/96, riguardante le modalità di assegnazione dei finanziamenti;
- D.M. 21/2007 che determina i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti;
- nota M.I.U.R. del 29/09/2016 prot. n° 14207 contenente le istruzioni per la predisposizione del P.A. 2017 con le contestuali assegnazioni per il periodo gennaio-agosto 2017;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2018, adottato dal Consiglio di Istituto il 17/12/2015 con delibera n° 7 – verbale n° 2. Le integrazioni sono state adottate dal Consiglio di Istituto il 07/12/2016 con delibera n° 41 – verbale n° 8.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

SITUAZIONE INTERNA

A) La popolazione scolastica.

Questa Istituzione Scolastica funziona in un quattro plessi ubicati in Via Stoccolma, la scuola secondaria di primo grado Regina Elena e la scuola primaria, in Via Dublino e Via Parigi, i due plessi della scuola dell'Infanzia. Nel corrente anno scolastico frequentano n. 904 alunni distribuiti su n. 6 sezioni di scuola materna, n. 21 classi di scuola primaria e n. 15 classi di scuola secondaria così ripartite:

Scuola dell'Infanzia:

| 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 6 | 6 | 127 | | 125 | 125 | 3 | 20,83 |

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

| | 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 pieno/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 | | 1 | 3 | 4 | 91 | | 20 | 65 | 85 | | -6 | 21,25 |
| Seconde | | 2 | 2 | 4 | 82 | | 43 | 48 | 91 | 2 | 9 | 22,75 |
| Terze | | 2 | 2 | 4 | 91 | | 44 | 50 | 94 | 1 | 3 | 23,50 |
| Quarte | | 2 | 2 | 4 | 90 | | 46 | 44 | 90 | | | 22,50 |
| Quinte | | 2 | 3 | 5 | 105 | | 45 | 60 | 105 | 1 | | 21,00 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 9 | 12 | 21 | 459 | | 198 | 267 | 465 | 4 | 6 | 22,20 |
| Prime | | 4 | 1 | 5 | 105 | | 80 | 23 | 103 | 4 | -2 | 20,60 |
| Seconde | | 4 | 1 | 5 | 107 | | 84 | 24 | 108 | 3 | 1 | 21,60 |
| Terze | | 4 | 1 | 5 | 107 | | 82 | 21 | 103 | 4 | -4 | 20,60 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 12 | 3 | 15 | 319 | | 246 | 68 | 314 | 11 | -5 | 20,93 |

B) Il personale.

Sede attuale dell'Ufficio di Dirigenza: Scuola Secondaria di Primo grado "Regina Elena" Via Stoccolma, 1. L'organico docente e non docente amministrato dall'Istituzione Scolastica, di n° 102 [docenti] + n° 20 [A.T.A.] unità, compreso il personale titolare in altre scuole ma in servizio [a seguito utilizzazione o assegnazione provvisoria] presso questo istituto, è così costituito – dati riferiti al 15 ottobre 2016:

| 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 | 79 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 17 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| *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 | 102 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time | |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |

| | |
|--|-----------|
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 20 |

Durante l'attività didattica, più precisamente dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017, il servizio di pulizia ordinaria, nei plessi della Scuola Primaria e della Scuola di Infanzia di Via Dublino, viene assicurato attualmente dall'impresa KARALISSERVICE – servizi esternalizzati – e, nei periodi di interruzione, tale servizio viene espletato, in ogni singolo plesso e reparto, dal personale ausiliario presente in Istituto rispettando le assegnazioni individuali. Nel plesso della Scuola dell'Infanzia di Via Parigi e nella sede della Scuola Secondaria di I grado "Regina Elena" viene garantito dal personale ausiliario assegnato a tali sedi nei singoli reparti. Come indicato nell'organico di Diritto del corrente anno scolastico risultano essere confermato l'accantonamento di n. 4 posti di collaboratore scolastico.

GLI SPAZI ED I TEMPI

C) La situazione edilizia.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, come già esplicitato nei precedenti anni finanziari 2014-2015-2016, sono stati attuati negli edifici degli interventi correlati alla realizzazione di spazi funzionali all'espletamento didattico delle attività scolastiche conformi alle istanze di formazione e di innovazione tecnologica nei plessi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Ciascuna delle aule assegnate alle singole classi sono dotate di una L.I.M. grazie al progetto della RAS Scuola Digitale. Allo stato attuale si sono ultimate tutte le pratiche per la trasformazione delle linee telefoniche e delle reti con la fibra per garantire la connessione internet in ogni aula al fine di attivare definitivamente l'utilizzo del registro elettronico.

È stata consegnata dal Comune di Cagliari:

- ✚ Una nuova sala di informatica, nella scuola secondaria, già finanziati dalla Regione Sardegna;
- ✚ Una nuova sala di informatica, nella scuola primaria, già finanziati dalla Regione Sardegna;
- ✚ La sala teatro della scuola secondaria con dotazione di apparecchiature per videoconferenze, con progetto già finanziato dalla Regione Sardegna.

Si è proceduto al passaggio di consegne da parte del funzionario del Comune di Cagliari alla Istituzione Scolastica.

Sono inoltre previsti nel corrente anno 2017, da parte del Comune di Cagliari, la sostituzione e la posa in opera di tutti gli infissi esterni per l'adeguamento secondo le norme vigenti sulla sicurezza – D.Lgs n. 81/2008 nel Plesso di scuola secondaria di primo grado Regina Elena.

Sarebbe auspicabile un potenziamento della manutenzione straordinaria ed ordinaria nei vari edifici per un'ottimizzazione del livello di fruibilità degli spazi nel rispetto delle vigenti norme in materia di Sicurezza.

Attraverso i finanziamenti del progetto #scuolebelle sono stati ultimati nel 2014 lavori di manutenzione e imbiancatura degli spazi e delle aule, rivolti alla scuola secondaria di primo grado Regina Elena necessitante di maggiori interventi e nei due plessi di scuola dell'infanzia; a giugno 2015 si sono ultimati nella scuola primaria; un secondo intervento è stato ultimato nella scuola dell'infanzia di Via Dublino destinato agli spazi esterni.

Si sta procedendo, attraverso fondi all'uopo destinati dal Comune di Cagliari, all'acquisto e sostituzione degli arredi ad uso didattico in alcuni spazi della scuola primaria e secondaria di primo grado, rispondenti alle didattiche laboratoriali inserite nel Piano di Miglioramento con obiettivi da raggiungersi entro il 2018.

Sono stati effettuati degli interventi nella scuola primaria e secondaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere più facilmente fruibile gli spazi anche agli alunni H. I due plessi di Via Stoccolma sono stati collegati grazie ad un'apertura nella recinzione di confine con la messa in opera di un cancelletto.

Il servizio di mensa funziona regolarmente nei quattro edifici scolastici, con servizio di cucina in loco per le scuole dell'infanzia in Via Dublino e Via Parigi. Le sedi della scuola primaria e secondaria di primo grado attualmente si avvalgono dello sporzionamento in loco. Nell'ambito di una progettazione concertata con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Cagliari, è stato già assegnato un finanziamento per la predisposizione delle cucine nella sede del plesso Regina Elena per attivare il servizio in sede e nella scuola primaria; l'Istituto contribuirà con l'utilizzo dell'intero ammontare delle economie mensa dell'anno scolastico 2013/2014, 2014/15 e 2015/16 allo scopo di ottimizzare il servizio nei due plessi utilizzando i locali attualmente ospitanti la biblioteca di quartiere.

Uffici

Nella scuola secondaria di prima grado "Regina Elena", sede di direzione, sono presenti i seguenti uffici:

N. 1 Ufficio della Dirigenza Scolastica;

N. 1 Uffici Segreteria Didattica, Personale, Protocollo;

N. 1 Ufficio Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Contabilità;

N. 1 Ufficio Magazzino, Acquisti e gestione sussidi ed inventario;

N. 2 spazi archivio e N. 1 spazio Magazzino.

Per quanto riguarda la dotazione degli Uffici di segreteria e di direzione, esistono n. 11 PC dialoganti attraverso una rete interna con accesso internet mediante una linea ADSL, ai quali sono associate n. 5 stampanti e n. 1 fotocopiatore/stampante condivisibili in rete, diversificate a getto di inchiostro e laser.

D) Tempi di funzionamento.**ORARI ORDINARI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO E VIA PARIGI**

| TURNO | ORARI |
|-----------------------|--------------|
| dal lunedì al venerdì | 8.00'-16.00' |
| Sabato Via Dublino | 8.00'-13.00' |
| Sabato Via Parigi | chiuso |

ORARI ORDINARI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO GRADO

| TURNO | ORARI |
|--|--------------|
| dal lunedì al sabato – tempo normale scuola primaria e secondaria | 8.30'-13.30' |
| dal lunedì al venerdì – tempo pieno scuola primaria | 8.30'-16.30' |
| il lunedì – tempo prolungato scuola secondaria | 8.30'-16.30' |
| dal martedì al venerdì – tempo prolungato scuola secondaria | 8.30'-15.30' |
| Sabato scuola primaria e secondaria tempo pieno e tempo prolungato | chiuso |

Nella sede della Scuola Primaria opera il servizio di accoglienza pre e post scuola, curato dalla Cooperativa "La Viola del Pensiero" per le sedi site in Via Stoccolma e per la Via Dublino. Il servizio viene garantito anche per gli studenti della scuola secondaria ad indirizzo musicale. Nel plesso di scuola dell'infanzia di Via Dublino è stata attivata nel precedente anno scolastico una sezione PRIMAVERA attualmente sospesa per mancanza di iscritti; la stessa potrebbe essere ripristinata per l'anno scolastico 2017/2018, previa definizione degli accordi previsti tra il Ministero e gli EE.LL.

E) Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati (Lingua Inglese, Progetti Autonomia Scolastica, Nuove tecnologie informatiche, Attività di formazione del personale, Progetto di Sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Piano di Miglioramento, Integrazione Scolastica alunni diversamente abili, Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa, Sicurezza) sulla base dei relativi piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

I fondi vengono distribuiti fra le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di primo grado secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto:

- del numero delle classi;
- del numero degli alunni frequentanti tenendo in debito conto le esigenze relative all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e con bisogni formativi specifici;
- della progettazione *ad hoc* predisposta dai docenti nell'ambito delle attività programmate nel piano annuale di lavoro, unitamente all'utilizzo della percentuale locale delle quote del curriculum a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle attività laboratoriali e della disponibilità ad attuare attività con arricchimento dell'offerta formativa.

L'Istituto si è impegnato a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti come di seguito articolato:

- Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti (Comune di Cagliari con i Fondi della Legge Regionale n. 31/84 che costituisce la risorsa per tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa singolarmente declinate nelle schede di sintesi allegate);
- Provincia e Regione, per iniziative progettuali che interessano tematiche culturali direttamente legate al territorio e all'ampliamento dell'Offerta Formativa;
- Sperimentazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curriculum, con fondi per la formazione dei docenti erogati dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di cui l'Istituto è capofila della rete composta da quattro istituzioni scolastiche;
- Piano di Miglioramento in rete con altre istituzioni scolastiche, scuola capofila Istituto Comprensivo "Pirri 1 -2", con fondi ministeriali gestiti dall'USR, con le priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto ed in coerenza con lo stesso, nuovamente finanziato per la seconda annualità;
- implemento del curriculum dell'attività sportiva con l'istituzione del Centro Sportivo Studentesco, coordinata da una docente di educazione fisica dell'istituto con l'ausilio di un docente di altra istituzione scolastica che collabora in orario aggiuntivo;
- implemento dell'attività motoria nella scuola primaria attraverso l'utilizzo di esperti di Minibasket, minitennis e softball che collaborano a titolo gratuito;
- Progetto con l'Associazione TDM 2000 per l'utilizzo del volontariato civile europeo nelle classi di scuola primaria e secondaria aderenti, con contenuti sulla cittadinanza da veicolare in lingua inglese;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Progetto "Star bene a scuola" con le risorse regionali del Progetto S'iscola Linea C, con due linee di percorso di potenziamento cognitivo e socioemotivo;
- Progetto di certificazione linguistica Ket per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, cofinanziato dalla scuola e dalle famiglie;
- Progetto di valorizzazione della Lingua e della cultura sarda, nell'ambito dei segmenti formativi dell'Istituto, finanziato con i fondi della Legge Regionale n. 31/84 del Comune di Cagliari;
- Progetto di Lingua Inglese con esperto madrelingua per la scuola dell'Infanzia di Via Parigi, finanziato dalle famiglie "ABC English".

In corso di esercizio finanziario, per le attività progettuali menzionate si provvederà ad effettuare le dovute variazioni al presente Programma Annuale nel momento dell'erogazione e/o della comunicazione del finanziamento.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso i finanziamenti provenienti dall'accordo/convenzione potranno essere utilizzati per le finalità stabilite in sede di Programmazione Annuale con la necessaria approvazione del Consiglio di Istituto.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria per spese connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene:

- viaggi d'istruzione e visite guidate;
- noleggio mezzi di trasporto per attività progettuali;
- attività sportive;
- attività di arricchimento del curriculum (laboratori musicali, teatrali, certificazione europea delle competenze linguistiche, laboratori specifici)
- attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie.

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono costituire motivo di esclusione di parte degli alunni dalle attività programmate.

F) Progettualità.

Obiettivo principale del programma annuale è la completa realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto il 17/12/2015 che è parte integrante della presente relazione. In considerazione della consistente dotazione finanziaria erogata dal Comune di Cagliari con i fondi della Legge Regionale n. 31/84 assegnati nell'esercizio finanziario 2015 e 2016, l'Istituto ha programmato una scansione triennale della progettazione caratterizzante il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, quest'ultimo adottato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2015 con verbale n. 2 – delibera n. 7 -, dell'Istituto con le seguenti finalità:

- attivare percorsi a scansione pluriennale in grado di incidere positivamente sugli esiti degli apprendimenti e del benessere degli allievi, anche nella logica della triennializzazione degli obiettivi che caratterizzano il P.T.O.F.;
- potenziare il percorso curricolare, in relazione ai bisogni formativi espressi dagli alunni;
- implementare ed ottimizzare la dotazione dei sussidi in funzione di un ammodernamento delle strategie didattiche adottate dai docenti;
- favorire la non episodicità della progettazione e dell'azione educativa;
- incentivare le attività di tutto il personale fondamentali e necessarie per la realizzazione dei su indicati documenti dell'Istituto [P.T.O.F.].

La gestione delle risorse finanziarie sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, educativi e didattici stabiliti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2015/2016 -2016/2017-2017/2018.

Tutti gli obiettivi ed i connotati fondamentali dell'identità culturale e pedagogica della scuola sono individuati nel nel P.T.O.F. nei seguenti obiettivi:

- **migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso**
 - il potenziamento delle competenze professionali del personale mediante attività di formazione e aggiornamento che riguardano l'intero collegio dei docenti;
 - il riconoscimento e la valorizzazione della diversità come espressione dell'identità culturale della scuola;
 - l'integrazione delle proposte provenienti da soggetti esterni del territorio e dalle risorse umane interne alla scuola;
 - la flessibilità educativo/didattica ed organizzativa;
 - la collaborazione scuola-famiglia al dialogo educativo;
 - il potenziamento delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati del territorio;
 - la continuità educativa fra i segmenti scolastici interni all'Istituto;
 - la continuità educativa fra scuole di grado diverso del territorio;
 - l'attività documentaria;
 - il raggiungimento (mediante processi e pratiche di strategie di riesame e validazione) di sistemi di autovalutazione e valutazione del servizio formativo erogato e della sua organizzazione, anche attraverso l'analisi /comparazione dei dati acquisiti con le Prove I.N.VAL.S.I. e con le prove standardizzate d'Istituto per classi parallele nella logica della prescrittività degli esiti formativi in uscita per tutti e per ciascuno nel rispetto degli standard nazionali degli apprendimenti; già dall'anno scolastico 2012/2013 la scuola ha partecipato al progetto Valutazione e miglioramento nazionale ed attualmente ha un piano di Miglioramento (parte integrante e sostanziale del P.T.O.F.) in rete con altri istituzioni scolastiche; la scuola ha acquisito il Rapporto di Auto-Valutazione ed ha elaborato il Piano di Miglioramento (inseriti nel sito dell'Istituzione e resi fruibili a tutti gli *stakeholders* in ossequio al principio della trasparenza);
 - il riallineamento della programmazione del curriculum sulla base di risultati acquisiti grazie alle prove di verifica interne e a quelle nazionali di valutazione, con particolare attenzione all'analisi ed allo studio dei curricula e delle variabili relative agli esiti negli apprendimenti tra classi parallele;
 - enucleare un curriculum verticale in tutto l'istituto;
 - programmare, valutare e certificare i traguardi degli apprendimenti per competenze, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculum 2012 in vigore;
 - la costituzione di reti con enti accreditati quali SAPIE nazionale e Università degli Studi di Cagliari dipartimento di scienze pedagogiche e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per diffondere la didattica efficace informata da evidenza;
 - le attività sportive, musicali e coreutiche che arricchiscono la formazione degli allievi e ne potenziano l'appartenenza alla comunità scolastica;
 - le attività di leadership intermedia dello staff del dirigente per raccordare le azioni e diffondere la cultura e le buone prassi del Miglioramento;

- la diffusione degli obiettivi del P.N.S.D. attraverso attività funzionali e l'apporto dell'animatore digitale e del team P.N.S.D. d'Istituto;
- **integrazione degli alunni diversamente abili attraverso**
 - l'articolazione tecnica ed operativa del G.L.I. d'istituto;
 - il raccordo operativo e progettuale con i servizi sociali dell'Ente locale, della struttura sanitaria e della famiglia;
 - la predisposizione e la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati;
 - l'assistenza educativa qualificata;
 - l'assistenza di base prestata dal personale A.T.A.;
 - gli interventi didattici progettuali multi-laboratorio;
 - il miglioramento delle tecnologie informatiche e della didattica laboratoriale per l'inclusione efficace.
- **arricchimento dell'offerta formativa attraverso**
 - Approfondimenti tematici inseriti sia nei percorsi obbligatori curricolari che in quelli opzionali che prevedono il coinvolgimento degli alunni in attività sonoro-espressive-simbolico-rappresentative, attività manipolativo/creative e attività di progettualità laboratoriale coreutica, linguistica, musicale che prevedono l'uso delle nuove tecnologie e molteplici forme di aggregazione dei gruppi;
 - Insegnamento della seconda lingua comunitaria, inglese, in tutte le classi e come attività laboratoriale anche nella Scuola dell'Infanzia e come potenziamento sperimentale in alcune classi della primaria e della secondaria;
 - Valorizzazione della cultura sarda con i progetti già menzionati;
 - Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, rivolte agli alunni che non intendono avvalersi del citato insegnamento, strutturate con docenti interni ed esterni in ossequio alla normativa vigente;
 - Progetti specifici e laboratoriali predisposti dai docenti che prevedono, per la loro realizzazione, il ricorso a risorse interne (attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, flessibilità organizzativa e didattica, acquisizione di sussidi didattici sia come beni inventariabili che di facile consumo) ed esterne (esperti con professionalità specifiche) con finanziamento acquisito attraverso la L.R. n. 31/84;
 - Attività motoria finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche nelle varie discipline sportive e artistiche con esperti professionali specifici e finanziamenti ministeriali; Giochi sportivi per la scuola secondaria di primo grado);
 - Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolta ai genitori e al territorio per la realizzazione di uno spazio condiviso di dialogo educativo e formativo con il supporto dell'Ente locale e/o di vari organismi associativi che collaborano con la scuola anche nel rispetto delle Linee guida per la "Partecipazione dei genitori e della corresponsabilità educativa";
 - **prevenire la dispersione scolastica e innalzare il livello del successo scolastico attraverso**
 - Attività programmate di recupero e potenziamento delle competenze cognitive, affettive e relazionali attivate in orario curricolare per il tramite della personalizzazione degli apprendimenti così come esplicitato nel P.A.I.;
 - Attività progettuali e laboratoriali raggruppate intorno a tre grandi finalità: conoscere - comprendere, riflettere - agire, creare e relazionarsi.

Gli obiettivi strategici di carattere organizzativo sono i seguenti:

- incrementare molteplici forme di collaborazione sinergica e accordi per progettazioni e scopi comuni con Scuole del territorio, Università, Regione, Ente locale, Associazioni culturali, sociali e professionali;
- porre in essere sistemi di controllo e di lettura dei sistemi sulla continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, fissando in maniera chiara la definizione degli obiettivi, la progettazione, la struttura organizzativa e il *budgeting*;
- finanziare progetti apportando modifiche secondo criteri trasparenti, oggettivi che trovino rispondenza nelle linee guida del PTOF, nella fattibilità in termini di risorse necessarie, nell'accettabilità da parte dei fruitori e nella congruenza rispetto al bisogno rilevato.

Si perseguirà l'obiettivo di utilizzare tutte le risorse disponibili per l'ampliamento e il miglioramento del servizio a livello di dotazione, di strumenti e valorizzazione delle risorse professionali e umane.

Sarà considerata una valutazione sulla qualità dei risultati delle performance individuali e gestionali per l'apprezzamento del raggiungimento degli obiettivi organizzativi con sistemi metodologici di giudizio e di misura e con l'apporto degli organi collegiali per quanto di competenza.

In un'ottica di valorizzazione delle motivazioni e performance individuali e collettive verrà perseguito l'obiettivo di costituire team efficaci di lavoro per obiettivi e aree di intervento con esplicita definizione di ruoli, compiti e procedure da finanziarsi con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica.

G) Richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2017 per quanto attiene il materiale sopra specificato è il risultato delle richieste delle attività progettuali e comprende acquisti di sussidi didattici e materiale di facile consumo per le necessità della didattica e dell'amministrazione.

LA GIUNTA ESECUTIVA QUINDI PROCEDE ALL'ANALISI DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI.

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto delle istruzioni impartite dalla nota del M.I.U.R. prot. n° 14207 del 29/09/2016 contenente le indicazioni per la stesura del P.A. 2017.

La nota del M.I.U.R. attribuiscono a questa Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria di **€ 73.119,06**, come dotazione ordinaria relativa agli 8/12 dell'esercizio finanziario 2017.

Le ulteriori somme attribuite di **€ 30.128,47**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'I.R.A.P. (lordo dipendente), sono assegnate come dotazione finanziaria finalizzata alla retribuzione accessoria quale Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa relativo al periodo gennaio-agosto 2017 [8/12]. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95/2012 ["*Spending Review*"] convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né accertata ma solo programmata e tali spese saranno direttamente a carico del Bilancio dello Stato pertanto liquidate dal M.E.F. e gestite direttamente tramite Cedolino Unico.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato modello C (art.3, comma 2, D.I. n. 44/2001) e il valore presunto ammonta ad **€ 645.440,13** distinto in € 629.166,90 per la parte vincolata ed € 16.273,23 per la parte non vincolata.

| Aggregato | Importo | Vincolato/Non vincolato | Utilizzo |
|---------------|------------------|-------------------------|---|
| 01-01 | 156,36 | Non vincolato | A 01 Funzionamento amministrativo (proveniente da Dotazione Ordinaria 2016) |
| 01-01 | 1.527,83 | Non vincolato | A 02 Funzionamento didattico (proveniente da Dotazione Ordinaria 2016) |
| 01-01 | 7.449,14 | Non vincolato | P 7 Progetti ATA (provenienti dai contributi Distributori Automatici e Dotazione Ordinaria 2016) |
| 01-01 | 500,00 | Non vincolato | R 98 Fondo di Riserva (proveniente da Dotazione Ordinaria 2016) |
| 01-01 | 6.639,90 | Non Vincolato | Z01 [accantonato per l'eventuale radiazione dei residui] |
| Totale | 16.273,23 | | |
| 01-02 | 24.636,69 | Vincolato | A 01 (Spese per visite fiscali € 1.511,04 – Servizio esternalizzato di pulizia € 20.906,97 – Spese fondi di rotazione € 2.218,68) |
| 01-02 | 643,18 | Vincolato | A 02 (Sperimentazione alunni H € 643,18) |
| 01-02 | 480,00 | Vincolato | A 03 (Fondi compensi commissione concorso docenti) |
| 01-02 | 1.823,05 | Vincolato | A 05 (Manutenzione edifici) |
| 01-02 | 149,96 | Vincolato | P 1 (Fondi USR sulla Sicurezza) |
| 01-02 | 155,70 | Vincolato | P 02 (Fondi privati – Famiglie) |
| 01-02 | 338.298,35 | Vincolato | P 3 (Fondi Comune e Famiglie Decentramento servizio mensa alunni) |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------|--|
| 01-02 | 93.309,90 | Vincolato | P 4 (Fondi Comune L.R. n. 31/84 contributi e sussidi agli alunni) |
| 01-02 | 911,97 | Vincolato | P 5 (Fondi USR L. 440/97) |
| 01-02 | 11.806,77 | Vincolato | P 8 (Fondi USR destinati alla formazione del personale) |
| 01-02 | 538,80 | Vincolato | P 9 (Fondi privati – Famiglie) |
| 01-02 | 1.505,00 | Vincolato | P 11 (Fondi privati – Famiglie) |
| 01-02 | 2,03 | Vincolato | P 12 (Fondi privati – Famiglie) |
| 01-02 | 35.144,22 | Vincolato | P 99 (Fondi provenienti da progetti relativi agli anni pregressi da verificare - € 2.130,99 Formazione neo assunti - € 6.219,57 Formazione Lingua Inglese - € 7.108,82 Apprendo diversamente - € 6.905,76 Ampliamento Offerta Formativa - € 6.990,50 Fondi Antidispersione Scolastica – € 1.579,78 INVALSI - € 4.208,80 POR LIM e ACCESS POINT)) |
| 01-02 | 119.761,28 | Vincolato | Z01 [Provenienti dalla cessata SM Tuveri+R.Elena-V.Da Feltre] |
| Totale | 629.166,90 | | |

L'aggregato Z01, nel dettaglio, dagli atti risulta essere così costituito:

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------|
| Z | 1 | 1 | Giroconto fondi c/c bancario ex SM Tuveri+R.Elena+V.Da Feltre [Vincolato] | € 119.123,64 |
| Z | 1 | 2 | Giroconto fondi c/c bancario ex SM Tuveri+R.Elena+V.Da Feltre [Vincolato] | € 637,64 |
| Z | 1 | 3 | Somma derivante da radiazione residui [Non Vincolato] | € 6.639,90 |
| | | | TOTALE | € 126.401,18 |

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria è previsto la risorsa finanziaria di **€ 73.119,06** assegnata con nota M.I.U.R., prot. n. 14207/2016 determinata applicando i criteri di cui al D.M. n. 21/2007 come segue:

| | | |
|--|---|------------------|
| - Quota per alunno [tabella 2 quadro A] | € | 12.026,67 |
| - Quota fissa per Istituto [tabella 2 quadro A] | € | 1.333,33 |
| - Quota per sede aggiuntiva [tabella 2 quadro A] | € | 400,00 |
| - Quota per alunno diversamente abile [tabella 2 quadro A] | € | 190,00 |
| - Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado [tabella 2 quadro A] | € | 40,00 |
| - Contratti ex LSU Terziarizzazione Servizi di Pulizie | € | 59.129,06 |

Totale Dotazione finanziaria Ordinaria € 73.119,06**Aggregato 03 – Regione**

La voce principale di questo Aggregato è data dal Contributo della R.A.S.:

- nota prot. n. 13920 del 14/12/2016 - di € 24.544,00 si riferisce al 80% dell'importo assegnato per la realizzazione del progetto STAR BENE A SCUOLA – Progetti Tutti a s'Iscol@;
- nota prot. n. 21132/XVIII.5.1 del 13/12/2016 – di € 4.000,00 si riferisce al contributo assegnato per la realizzazione del progetto SA DIE DE SA SARDIGNA

04 – Regione Vincolati € 28.544,00

Aggregato 04 – Enti Locali

La voce principale di questo Aggregato è data dal Contributo del Comune – nota prot. n. 267741 del 06/12/2016 - di € 15.560,88 si riferisce alla seconda tranche 2016/17 di fondi di rotazione

02 – Comune Vincolati € 15.560,88

Aggregato 05 - Contributi da privati

La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie degli studenti destinato alle spese per viaggi di istruzione e visite guidate € 6.000,00 e per il rimborso dell'Assicurazione R.C. € 4.000,00 [importi calcolati sull'80% delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2016]. Si prevede inoltre € 100,00 per il contributo per l'assicurazione volontaria del personale docente e A.T.A. Tali importi sono stati calcolati in base ai contributi incassati lo scorso esercizio finanziario.

02 – Vincolati

- Contributo, prudenzialmente, previsto *Famiglie:* € 10.000,00

04 – Altri Vincolati

- Contributo, prudenzialmente, previsto *Altri Vincolati:* € 100,00

99 - Partite di giro

02 -*Anticipazioni:* su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 600,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Totale ENTRATE € 772.764,07

La **GIUNTA ESECUTIVA** successivamente procede alla

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa [**MODELLI B**], ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

AGGREGAZIONE A

| VOCE | ATTIVITA' | Importi |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01 | Funzionamento Amministrativo generale | 113.191,69 |
| 02 | Funzionamento Didattico generale | 20.941,84 |
| 03 | Spese di personale | 480,00 |
| 05 | Manutenzione Edifici | 1.823,05 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 136.436,58 |

AGGREGAZIONE P

| | PROGETTI | Importi |
|-----|--|-------------------|
| P1 | <i>Sicurezza</i> | 7.555,72 |
| P2 | <i>Viaggi di Istruzione e Visite Guidate</i> | 6.155,70 |
| P3 | <i>Decentramento servizio mensa</i> | 338.298,35 |
| P4 | <i>Fondi Comune L.R. n. 31/84</i> | 93.309,90 |
| P5 | <i>Formazione e aggiornamento del personale</i> | 2.411,97 |
| P6 | <i>Indicazioni nazionali per il curricolo</i> | 0,00 |
| P7 | <i>Progetti ATA – Inventario - Archivio</i> | 7.449,14 |
| P8 | <i>FondiUSR - Indicazioni nazionali per il curricolo 2012</i> | 11.806,77 |
| P9 | <i>Lingua Inglese per la scuola dell'infanzia di Via Parigi</i> | 1.505,00 |
| P10 | <i>Gestione e implementazione struttura e grafica del sito istituzionale</i> | 1.990,50 |
| P11 | <i>Progetto Star bene a scuola – Linea C Tutti a s'Iscol@ - RAS</i> | 24.544,00 |
| P12 | <i>Spettacolo teatrale I Menestrelli scuola dell'Infanzia di Via Dublino</i> | 0,00 |
| P13 | <i>Sa Die de sa Sardigna</i> | 4.000,00 |
| P99 | <i>Progetti</i> | 17.039,16 |
| | TOTALE PROGETTI | 516.066,21 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| R98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 |
| Z01 | DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 119.761,28 |
| | TOTALE SPESE | 772.764,07 |

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 500,00**, contenuto entro la misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale**Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'Avanzo di Amministrazione vincolato pari a **€ 629.166,90** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per il totale importo (al riguardo si fa riferimento al modello D, Utilizzo Avanzo, allegato). Parte dell'avanzo vincolato € 17.039,16 vengono iscritti nell'aggregato P99 genericamente chiamato **progetti** e sono confluiti tutte le disponibilità residue rilevate in singoli progetti derivanti da anni finanziari precedenti di cui ci si riserva di procedere ai dovuti controlli contabili sull'effettiva consistenza. L'importo comprende € 119.761,28 derivanti dall'aggregato Z01 del PA 2015 e 2016; in tale aggregato vengono accantonati i fondi giacenti della ex scuola media Tuveri+Regina Elena+Vittorino da Feltre che ammontano a € 119.123,64 + € 637,64.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato pari ad **€ 16.273,23** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo le necessità, così come evidenziato nel mod. D.

A fine esercizio finanziario 2016, si è proceduto ad effettuare i controlli dei residui attivi ancora accesi riferiti ad anni precedenti derivanti dal dimensionamento e dalla contestuale istituzione dell'Istituto Scolastico al 01/09/2009. I residui in oggetto riguardano fondi mensa del personale scolastico a carico del M.I.U.R.. In considerazione del fatto che da alcuni anni il Ministero accredita direttamente alle casse del Comune tali fondi e che, per tale motivo, la riscossione risulta improbabile, ai sensi della nota dello stesso M.I.U.R. prot. n. 18780 del 22/12/2014, in cui si invitava le II.SS. a provvedere, si è proceduto alle radiazioni dei residui attivi n. 78/2012 di € 13.123,91 e n. 98/2012 di € 3.272,15 al P.A. 2016 al 31/12/2016.

Qualora nel corso dell'anno si verificassero successivi finanziamenti, si procederà nei termini di Legge alle previste variazioni. Tutte le somme previste in ingresso risultano programmate in uscita. Per il corrente esercizio finanziario (dal 1-1-2017 al 31-12-2017), la gestione finanziaria di questa Istituzione Scolastica si esprimerà in termini di competenza e verrà improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; si conformerà inoltre ai principi di trasparenza, veridicità, universalità, integrità ed unità come detta l'art. 2, comma 2, del D.I. n. 44/2001.

GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE

Va innanzitutto sottolineato che le risorse impegnate saranno sicuramente quelle disponibili e vengono pertanto inserite nel Programma Annuale. Si evidenzia inoltre che l'avanzo di amministrazione potrebbe non essere del tutto disponibile, soprattutto per una parte di esso "vincolata" e "non vincolata" e quindi lo si è prudentemente inserito nell'aggregato P99 e Z01. Per quanto riguarda la "competenza", il finanziamento previsto, come dotazione ordinaria, è sostanzialmente inesistente il "funzionamento didattico e amministrativo". La "spesa" pertanto può essere definita "di sopravvivenza", nel senso che la limitatezza delle risorse è tale da consentire, con difficoltà, la pura e semplice sopravvivenza. Pur con questi limiti, l'obiettivo che ci si propone è comunque quello, così come indicato dal P.T.O.F., di garantire una offerta formativa "ricca" e soprattutto di qualità.

A/ATTIVITA'

A/A01 – Funzionamento amministrativo generale

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alle seguenti spese indispensabili per il funzionamento:

- Cancelleria;
- Materiale informatico;
- Stampati;
- Riviste ed abbonamenti;
- Materiale igienico sanitario e per pulizie;
- Spese telefoniche;
- Spese postali e telegrafiche;
- Oneri Bancari;
- Mensa personale docente;
- Materiali ed accessori;
- Prestazioni di servizi da terzi per manutenzioni;
- Contributi per Prestazioni Sanitarie (Visite Fiscali);
- L.s.u. Servizi di Pulizia locali scolastici.

In detta aggregazione è prevista inoltre l'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese il cui importo viene definito in **€ 600,00**, che trattandosi di partita di giro non viene considerata nel totale.

A/A02 – Funzionamento didattico generale

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alla necessità di:

- Sussidi didattici;
- Abbonamenti, riviste e periodici, ad uso didattico;
- Materiale bibliografico;
- Interventi tecnici impianti e macchinari;
- Assicurazione alunni e personale;
- Sperimentazione alunni H.

In detta attività come in quella amministrativa, sono state suddivise le spese in diverse categorie per una più facile comprensione dei fabbisogni da soddisfare.

A/A03 – Spese di Personale

La somma prevista in questo aggregato deriva dai fondi vincolati erogati dal M.I.U.R. destinati alla liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni impegnate nelle prove scritte del concorso docenti.

A/A05 – Manutenzione Edifici

La somma prevista in questo aggregato deriva dai fondi vincolati erogati dal Comune, proprietario dell'immobile e destinati ai lavori di manutenzione degli edifici.

P/PROGETTI

P/ – Progetti

Si riportano qui di seguito i progetti inseriti nel Programma in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. Per gli ulteriori dettagli si rimanda ad ogni singola scheda progetto allegata al Programma Annuale.

P1 – Sicurezza - I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e riguardano assegnazioni erogate dall'U.S.R. della Sardegna finalizzati alle spese sulla sicurezza negli edifici scolastici. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P2 – Viaggi di Istruzione e Visite Guidate – Si ipotizza nel corso dell'anno la movimentazione di tale progetto attraverso il versamento di contributi delle famiglie per la realizzazione dei Viaggi di istruzione e Visite Guidate come da piano dell'offerta formativa. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P3 – Decentramento servizio mensa – I fondi provengono integralmente dai versamenti delle famiglie e dai contributi comunali e si riferiscono alle economie destinate alla realizzazione di lavori strutturali di manutenzione agli edifici scolastici comprese le aree adibite a mensa e della cucina in loco, così come deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 18 dicembre 2014. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P4 – Fondi Comunali Legge Regionale n. 31/1984 – Sono a carico del progetto tutta l'attività di ampliamento dell'offerta formativa, programmata triennialmente, sia per la realizzazione dei Laboratori sotto riportati e dell'acquisto di materiali e strumenti per la didattica, che così si sintetizzano:

Flauto anch'io: Obiettivo del progetto è l'esplorazione, la conoscenza e lo sviluppo della propria vocalità, capacità ritmiche, espressivo-artistiche, potenziamento delle capacità cognitive, maturazione della sfera psico-emotiva e affettivo relazionale. Metodologia: attività di gruppo finalizzata alla scoperta delle possibilità comunicative della voce parlata e cantata; esercizi specifici per l'intonazione, l'estensione, il timbro, il sostegno e la gestione del suono; presentazione brani vocali di graduale difficoltà per lo sviluppo all'orecchio ritmico, melodico e armonico. Le spese sono destinate al pagamento dei compensi per i docenti. Referente del progetto: ins. Ledda Filippo

Musica insieme: Obiettivo del progetto è educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in collettività; acquisire autonomia personale e di giudizio; sviluppare capacità di comprensione; innalzare il tasso di successo scolastico; divulgare la cultura ed in specie quella musicale. Le spese sono finalizzate al pagamento dei compensi dei docenti impegnati. Referenti del progetto: ins. Ledda Filippo e Muscas Marcella

Progetto intercultura: Obiettivo del progetto è l'integrazione, l'accoglienza e l'inserimento degli alunni non italo-foni. Insegnamento dell'Italiano L2. Terza annualità. Referenti del progetto: prof.sse Busonera Anna e Soro Eliana

Il seme della poesia: Obiettivo del progetto è stimolare negli alunni la sensibilità verso una delle forme d'arte peculiari della cultura italiana: la poesia. Le spese sono finalizzate al pagamento dei compensi degli esperti esterni e materiale di cancelleria. Referente del progetto: prof.ssa Demuru Francesca

Scenari e costumi: Obiettivo del progetto è il saper progettare e realizzare scenari e costumi delle manifestazioni previste in altri ambiti disciplinari; conoscere i materiali e gli strumenti per allestire uno spazio scenico; acquisire la consapevolezza della complessità di un lavoro teatrale. Le spese sono finalizzate al pagamento dei compensi degli insegnanti e dell'acquisto del materiale. Referente del progetto: prof.ssa Boi Maria Paola

Laboratorio di pianoforte: Obiettivo del progetto è far acquisire maggior fiducia in se stessi, consolidare il coordinamento oculo-manuale-psicomotorio e ampliare le potenzialità comunicative e espressive della sfera emotiva. Le spese sono finalizzate al pagamento dei compensi dei docenti impegnati. Referente del progetto: ins. Muscas Marcella

Giardinaggio a scuola: Le finalità del progetto sono: rafforzare l'autostima, acquisire sicurezza, avere cura di se e della propria igiene personale, sviluppare autonomia sociale, promuovere la cooperazione, migliorare la fiducia in se stessi, capacità di comunicazione, accettare le critiche. Conoscere le caratteristiche delle piante e dei fiori, saper usare strumenti da lavoro, svolgere attività manuali, riflessioni sullo sviluppo sostenibile, tutela delle risorse idriche ma soprattutto attenzione nei confronti della natura. Referente del progetto: prof.ssa Donatella Piasotti.

Laboratorio di Lingue Classiche: Obiettivo del progetto è il potenziamento delle abilità logico-linguistiche, dello spirito critico, abilità grammaticali e acquisizione di un metodo solido di studio della grammatica. Il tutto attraverso l'acquisizione dei primi elementi di base della sintassi e della civiltà greca e latina. Referente del progetto: prof.ssa Anna Marrone.

Laboratorio di Vetrofusione: Questo laboratorio ha l'obiettivo di potenziare negli allievi la creatività, la fantasia e alcuni aspetti della personalità attraverso la lavorazione del vetro con lo studio delle sue proprietà e le modalità della produzione e del riciclo. Referente del progetto: prof.ssa Rosalba Deidda.

Tradizioni e festività a confronto: Obiettivo del progetto è sviluppare nei giovani la curiosità verso un mondo diverso dal proprio per educare al rispetto e alla valorizzazione delle diverse civiltà e differenze culturali con la valorizzazione del proprio. Referente del progetto: prof.ssa Giovanna Liccardi

Progetto Danza Hip Hop e Latino Americana: Obiettivo del progetto è accompagnare i ragazzi alla scoperta delle molteplicità espressive del proprio corpo attraverso l'utilizzo dei gesti e dei ritmi in una dimensione ludica e di gruppo; stimolare le capacità di trasformare esperienze, sensazioni e sentimenti in movimento. Le spese sono finalizzate al pagamento di esperti esterni. Referente del progetto: prof.ssa Guerrini Valeria.

Il francese nella Scuola primaria: Obiettivo è sviluppare le prime conoscenze di base della lingua straniera scritta e parlata. Referente del progetto: ins. Anna Tavella

Incisione e stampa d'arte: Attraverso questo progetto, l'allievo potrà conoscere la storia della stampa d'arte, le opere di artisti incisori del passato, acquisire la metodologia dell'incisione e della stampa, saper elaborare e produrre attraverso il linguaggio artistico dell'incisione e della stampa. Referente del progetto: prof.sse Maria Paola Boi e Maria Beatrice Dotzo.

Sulle ali della musica: Attraverso dei laboratori di canto in lingua italiana e straniera, il progetto si pone l'obiettivo di far acquisire dimestichezza agli allievi nell'uso di materiali multimediali come testi, musiche, immagini e video. Referente del progetto: ins. Marcella Muscas.

Karalis: Il progetto si propone di suscitare, negli alunni delle classi quarte e quinte, curiosità e interesse nei confronti del proprio spazio vissuto e della propria città al fine di sensibilizzare all'intuizione che la realtà odierna è il frutto di un singolare e unico percorso storico-culturale. Referente del progetto: ins. Enrica Collu

Accoglienza classi prime: L'obiettivo è un rapido inserimento nel contesto scolastico degli alunni delle classi prime attraverso il superamento del disagio iniziale; avviare la formazione del gruppo classe e aiutare a maturare il rispetto delle cose e delle persone. Referente del progetto: prof.ssa Valeria Guerrini.

Mangiando si impara.....a tavola ieri e oggi: Obiettivo del progetto è educare i giovani a conoscere, comprendere e apprezzare la ricchezza delle altre culture attraverso lo studio e la preparazione di alcuni piatti europei tipici nell'ambito inglese, francese e italiano. Referente del progetto: prof.ssa Giovanna Liccardi.

Attori.....per caso: Il tema principale è la convivenza democratica. Sviluppare il senso del rispetto, della cortesia, della riconoscenza, promuovendo comportamenti corretti con adulti e coetanei. Referente del progetto: inss. Vitalia Piras e Ivana Sanna.

Fare arte: Attraverso un progetto di pittura a olio e la costruzione di un *Web Quest* si vuole incrementare le capacità manuali e senso-percettive dei bambini favorendo lo sviluppo della creatività e del pensiero divergente in un contesto educativo sereno e stimolante. Referente del progetto: ins. Susanna Solinas.

Potenziamento della lingua inglese per le classi prime della scuola primaria: Il progetto si propone di potenziare l'apprendimento della lingua inglese per gli alunni delle classi prime della scuola primaria attraverso delle ore da svolgere in orario extracurricolare e curricolare. Gli alunni così acquisiscono le prime competenze di gestione della propria emotività, imparando a frapporre il distacco tra se e quanto si rappresenta, a riconoscere la situazione come "esterna" alla propria persona e alla propria realtà. Referente del progetto: inss. Liliana Del Zompo, Maria Margherita Nastasi e Michela Secchi.

Contributi e sussidi alunni bisognosi: Obiettivo del progetto è destinare sussidi per attività integrative agli alunni bisognosi come ingressi a teatro, visite guidate, escursione giornaliera e viaggi di istruzione. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca D.S.

Contributi per allestimento e riorganizzazione dei laboratori di Scienze e Multimediali/Informatica: Obiettivo è acquistare sia il materiale di facile consumo che consente l'utilizzo dei laboratori per le varie prove pratiche

didattiche che l'acquisto di strumenti durevoli per favorire l'integrazione e le attività didattiche compresi gli alunni diversamente abili. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca D.S.

Contributi per acquisto materiale di facile consumo per la Primaria e Secondaria: Obiettivo è acquistare il materiale di facile consumo che consente la realizzazione delle programmazioni didattiche. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca D.S.

Spazio d'ascolto: Servizio di sportello psicologico per alunni, famiglie e personale funzionale alla prevenzione dei disagi e mirato al benessere in ambito scolastico. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca D.S.

Ajo a chistonai su casteddai: Obiettivo del progetto è la tutela e la salvaguardia della Lingua Sarda attraverso l'insegnamento e la pratica linguistica nella variante del sardo cagliaritano campidanese; approfondire e formare la coscienza culturale nei giovani a partire dalla scuola dell'Infanzia. Progetto destinati a tutti i gradi di scuola. Referente del progetto: prof.ssa Giovanna Liccardi

Progetto K.E.T. [Key English Test]: Finalità del progetto è la preparazione linguistica degli studenti della scuola secondaria al fine di poter sostenere l'esame per la certificazione della conoscenza della lingua del primo livello degli esami ESOL – Livello A2 nel Quadro Europeo del Consiglio d'Europa. Referente del progetto: prof.ssa Vincenza Macis

Insieme con la musica: Progetto finalizzato a portare la conoscenza della musica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, utile per l'orientamento nella scelta dell'indirizzo nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Favorire un raccordo e la continuità tra i diversi ordini di scuola. Si articola attraverso lezioni tenute dagli insegnanti di strumento dell'indirizzo musicale. Referente del progetto: prof.ssa Gabriella Siddi

Laboratorio teatrale: Finalità del progetto è lo sviluppo integrale e armonico della personalità degli alunni, in conformità con quanto previsto con le Indicazioni Nazionali per il curriculum 2012 attraverso la realizzazione di una rappresentazione teatrale da parte degli alunni di due classi della scuola primaria. Le lezioni saranno tenute da attori dell'Associazione Culturale Cada Die Teatro e il lavoro prodotto verrà rappresentato in teatro alla fine dell'anno scolastico. Referente del progetto: ins. Rossana Lampis

Suoni in movimento: Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia di Via Parigi finalizzato ad offrire ai bambini un approccio immediato con il far musica attraverso l'uso del proprio corpo come oggetto sonoro e strumento espressivo tramite il gioco. Integrare il movimento e l'espressività corporea in un percorso educativo che consideri l'inscindibilità tra la musica e qualsiasi altra disciplina. Referente del progetto ins. Maria Renata Marcellino

Il libro: una finestra sul mondo...girotondo tra le storie: Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia di Via Parigi finalizzato a sviluppare la ricerca e l'adozione di strategie metodologiche, didattiche e organizzative centrate sull'idea della scuola come comunità inclusiva, con particolare riferimento ai temi della disabilità e della multiculturalità e della diversità in generale. Referente del progetto ins. Maria Floria Mura

Il modo e noi: Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia di Via Dublino finalizzato a sviluppare competenze di base che strutturano la crescita personale di ogni alunno attraverso una sana alimentazione, l'igiene personale, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del gioco. Valorizzare le diversità e l'integrazione dei bambini diversamente abili. Referente del progetto ins. Marilisa Serra

English Time: Progetto sperimentale di lingua inglese antindispersione in continuità con la scuola primaria. Progetto destinato agli alunni delle due scuole dell'infanzia finalizzato ad avvicinare i bambini alla lingua inglese in maniera semplice e divertente e favorire l'acquisizione di una minima competenza comunicativa. Referente del progetto ins. Alessandra Moi

P5 – Formazione e aggiornamento del personale – M.I.U.R. I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato finalizzati e saranno destinati alla formazione del personale in servizio. Referente del progetto: prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P6 – Indicazioni Nazionali per il curriculum – M.I.U.R./U.S.R. I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi del M.I.U.R. e dell'U.S.R.. Progetto in rete i cui fondi sono destinati alla formazione dei docenti. Referente del progetto: prof.ssa Demuru Francesca.

P7 – Progetti A.T.A. – Inventario - Archivio – Diversi. I fondi del progetto provengono dal contributo dei Distributori Automatici 2014/15 e 2015/16. Comprende due tipologie di attività: a) il controllo e la sistemazione degli atti d'archivio e l'eventuale scarto; b) la ricognizione dei beni inventariati nei singoli plessi, il controllo della numerazione e l'ubicazione e l'eventuale scarico dei beni inservibili ed obsoleti. Referente del progetto: Dott.ssa Maria Iose Manca.

P8 – Fondi U.S.R. Indicazioni Nazionali per il curriculum – M.I.U.R./U.S.R. I fondi di tale progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi del M.I.U.R. e dell'U.S.R. destinati alla formazione del personale della Regione. Referente del progetto: Prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P9 – Lingua Inglese Scuola dell’Infanzia di Via Parigi – FAMIGLIE. I fondi di tale progetto provengono interamente dall’Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi versati dalle famiglie per la realizzazione del progetto in lingua Inglese con l’utilizzo di un esperto esterno di madrelingua. Referente del progetto: Prof.ssa Maria Renata Marcellino.

P10 – Gestione e implementazione struttura e grafica del sito istituzionale – PRIVATI. I fondi di tale progetto provengono interamente dall’Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi del contributo dei distributori automatici destinati alla liquidazione del compenso al personale docente e A.T.A. impegnato nell’aggiornamento e nel caricamento dei dati del sito istituzionale. Referente del progetto: Prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P11 – Progetto Star bene a scuola – Linea C progetto Tutti a s’Iscol@ – R.A.S.. I fondi di tale progetto provengono interamente da assegnazioni da parte della Regione destinati alla realizzazione di un progetto che prevede il reperimento di tre figure specializzate da inserire a supporto delle attività della didattica: Mediatore Interculturale, Psicologo e Pedagogista Clinico. Prevede inoltre l’assunzione con contratto Co.Co.Co. di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. Referente del progetto: Prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P12 – Spettacolo teatrale di Via Dublino – FAMIGLIE. I fondi di tale progetto provengono interamente dall’Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi delle Famiglie. Il progetto è stato realizzato a dicembre e rimangono a carico dello stesso solo il pagamento del compenso alla compagnia teatrale. Referente del progetto: Ins. Tiziana Anedda

P13 – Sa Die de sa Sardigna –R.A.S.. I fondi di tale progetto provengono interamente da assegnazioni da parte della Regione destinati alla realizzazione di un progetto a tema per i festeggiamenti della ricorrenza de Sa die de sa Sardigna. Referente del progetto: Prof.ssa Maria Marcella Vacca.

P99 – Progetti – In tale progetto sono confluite le disponibilità di progetti relativi ad anni finanziari precedenti, nello specifico:

1 - Formazione neo assunti – M.I.U.R. I fondi del progetto provengono interamente dall’Avanzo Vincolato finalizzati destinati alla formazione del personale insegnante neo assunto.

2 - Formazione Lingua Inglese – M.I.U.R. I fondi del progetto provengono interamente dall’Avanzo Vincolato finalizzati destinati alla formazione in Lingua Inglese del personale insegnante della Scuola Primaria.

3 – Apprendo diversamente. U.S.R. I fondi del progetto provengono interamente dall’avanzo vincolato e riguardano assegnazioni dell’U.S.R. in eccedenza rispetto al rendiconto delle spese. Si è in attesa della richiesta di restituzione.

4 – Progetto Invalsi. Rimangono ancora da pagare alcuni Osservatori Invalsi che hanno realizzato la loro attività a maggio 2016.

5 – POR LIM e ACCESS POINT – RAS. Rimangono ancora da incassare il saldo riferibili alle spese sostenute per l’installazione degli Access Point.

Conclusioni

Tutti i progetti con copertura finanziaria previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2016/2017, che comportano impegni di spesa, sono stati inseriti nel Programma Annuale. Non sono stati ancora inseriti, con riserva di apportare delle variazioni al Programma Annuale tutti quei progetti e gli importi il cui finanziamento non è ancora certo e/o comunicato per iscritto da Regione, Provincia, Comuni e Privati.

Il Programma Annuale è lo strumento attraverso il quale questo Istituto intende utilizzare, in modo razionale, efficace ed efficiente, tutte le risorse finanziarie disponibili (derivanti anche da avanzi degli esercizi finanziari precedenti), al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✚ un migliore assetto organizzativo e amministrativo dell’istituzione scolastica che consenta lo svolgimento regolare delle attività;
- ✚ ampliamento e innalzamento qualitativo della preparazione degli alunni, mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- ✚ innalzamento degli esiti degli apprendimenti e dei traguardi delle competenze degli allievi;
- ✚ maggiore coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa;
- ✚ miglioramento e intensificazione dei rapporti della scuola con gli Enti Locali e con le realtà esterne;

- ✚ miglioramento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso corsi di formazione e aggiornamento;
- ✚ innovazione della didattica attraverso pratiche di ricerca e sperimentazione;
- ✚ ampliamento e ammodernamento della dotazione di attrezzature, macchinari, laboratori, materiale per gli uffici e per la didattica, in particolare le attrezzature informatiche e gli arredi per i laboratori di informatica per i quali, si è in definizione di procedura.

La presente relazione, predisposta dal D.S.G.A e dal D.S., accompagna il programma Annuale 2017, predisposto nel rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e conformemente al dettato del regolamento di contabilità delle Scuole, D.I. n. 44/2001, e tenuto conto del D.M. n. 21 del 1/3/2007.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare, il Programma Annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari ad

€ 772.764,07

Cagliari, 24 gennaio 2017

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott.ssa *Maria Iose Manca*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa *Maria Marcella Vacca*