



*ISTITUTO COMPRENSIVO di Via Stoccolma – CAGLIARI*

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

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**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 2019 da proporre al Consiglio di Istituto nella riunione del **18 febbraio 2019** per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2019, predisposto dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice S.G.A., in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge n. 107/2015 art. 1 comma 11 che dispone le modalità di erogazione dei fondi di funzionamento alle scuole;
- D.M. n. 834/2015 che determina i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti;
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- nota M.I.U.R. del 28/09/2018 prot. n° 19270 contenente le istruzioni per la predisposizione del P.A. 2019 con le contestuali assegnazioni per il periodo gennaio-agosto 2019;
- nota M.I.U.R. prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018 che dispone la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- nota M.I.U.R. prot. n. 23410 del 22 novembre 2018 che dispone delle precisazioni in merito ai termini sulla predisposizione e approvazione del programma annuale 2019;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021, adottato dal Consiglio di Istituto il 22/10/2018 con delibera n° 99 – verbale n° 2;
- nota M.I.U.R. prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 concernente gli orientamenti interpretativi sul nuovo regolamento di contabilità;
- nota M.I.U.R. prot. n. 684 del 14 gennaio 2019 recante l'avviso di pubblicazione delle FAQ sul fondo economale per le Minute Spese;
- nota M.I.U.R. prot. n. 2348 del 06 febbraio 2019 recante l'aggiornamento del piano dei conti delle II.SS.

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 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. 892 alunni distribuiti su n. 7 sezioni di scuola materna, n. 20 classi di scuola primaria e n. 14 classi di scuola secondaria così ripartite [dati riferiti al 31 ottobre 2018]:

##### 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)
	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>145</b>		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>20,71</b>

##### 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		2	2	4	83		33	49	82	1	-1	20,50
Seconde		1	3	4	85		33	66	89	1	+4	22,25
Terze		1	3	4	83		22	66	88		+5	22,00
Quarte		2	2	4	92		47	47	94	1	+2	23,50
Quinte		2	2	4	92		42	49	91	1	-1	22,75
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>435</b>		<b>177</b>	<b>277</b>	<b>444</b>	<b>4</b>	<b>+9</b>	<b>22,20</b>
Prime		4	1	5	113		80	25	105	3	-8	21,00
Seconde		3	1	4	86		66	22	88	2	+2	22,00
Terze		4	1	5	109		87	23	110	4	+1	22,00
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>308</b>		<b>233</b>	<b>70</b>	<b>303</b>	<b>9</b>	<b>-5</b>	<b>21,64</b>

**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° 104 [docenti] + n° 17 [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 31 ottobre 2018:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	
	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<b>*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.</b>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>104</b>
<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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

Durante l'attività didattica, più precisamente dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2019, 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 accantonati n. 3 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, 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 le linee telefoniche e delle reti garantiscono la connessione internet in ogni aula al fine di attivare un regolare l'utilizzo del registro elettronico attraverso la fibra.

Nell'Istituto sono presenti:

- ✚ Una sala di informatica, nella scuola secondaria, già finanziati dalla Regione Sardegna;
- ✚ Una 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.

È stato effettuato il passaggio di consegne da parte del funzionario del Comune di Cagliari alla Istituzione Scolastica.

Sono inoltre eseguiti nell'anno 2018, come programmati 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 precedenti finanziamenti del progetto #scuolebelle sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e imbiancatura degli spazi esterni e delle aule, rivolti alla scuola secondaria di primo grado Regina Elena necessitante di maggiori interventi, nei due plessi di scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; un secondo intervento è stato ultimato nella scuola dell'infanzia di Via Dublino destinato agli spazi esterni; altri interventi sono stati realizzati negli spazi esterni di tutti i plessi e nelle strutture sportive all'aperto.

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 dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, rispondenti alle esigenze della didattica laboratoriale inserite nel Piano di Miglioramento con obiettivi da raggiungersi nel corso degli anni.

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 diversamente abili. I due plessi di Via Stoccolma sono stati collegati grazie ad un'apertura nella recinzione di confine in comune 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 sede. Nell'ambito di una progettazione concertata con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Cagliari, è stato già individuato il 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 delle residue economie mensa dell'anno scolastico 2013/2014, 2014/15 e 2015/16 e in parte di fondi della passata gestione della scuola media Tuveri-Regina Elena-Vittorino da Feltre giacenti nelle casse dell'Istituto di cui si è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo all'U.S.R.

della Sardegna, allo scopo di ottimizzare il servizio nei due plessi sfruttando gli spazi che sono stati attualmente liberati dalla biblioteca di quartiere e restituiti all'utilizzo didattico. Per le azioni sono state acquisite da tempo le autorizzazioni previste dall'art. 39 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 15 luglio 2015 n.107.

### **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 Ufficio Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Contabilità;

N. 1 Uffici Segreteria Didattica, Personale, Protocollo;

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. 2 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**

<b>TURNO</b>	<b>ORARI</b>
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**

<b>TURNO</b>	<b>ORARI</b>
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 e a tempo normale. Nel plesso di scuola dell'infanzia di Via Dublino ha operato nei passati anni scolastici una sezione PRIMAVERA attualmente sospesa per mancanza di iscritti; i locali utilizzati dalla stessa sono ora utilizzati per la quinta sezione attivata.

### **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, Continuità dei percorsi avviati con la Sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e divenuti parte integrante del P.T.O.F., Piano

di Miglioramento, Integrazione Scolastica per alunni diversamente abili, Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa e 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);
- Regione, per iniziative progettuali che interessano tematiche culturali direttamente legate al territorio e all'ampliamento dell'Offerta Formativa;
- Prosecuzione delle attività inaugurate con la Sperimentazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curriculum, di cui l'Istituto è stato capofila della rete composta da quattro istituzioni scolastiche;
- Continuità delle azioni intraprese a partire dal Piano di Miglioramento in rete con altre istituzioni scolastiche, con fondi ministeriali gestiti dall'USR per l'anno scolastico 2017/2018, con le priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto ed in coerenza con lo stesso;
- implemento del curriculum dell'attività sportiva con l'istituzione del Centro Sportivo Studentesco, coordinata da una docente di educazione fisica dell'istituto, con esperti e referente specialista nella scuola primaria, con attività psicomotorie e docenti specialiste nella scuola dell'infanzia ;
- 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; si sottolinea la collaborazione in continuità da due anni con l'Intersteno denominato "Tutte le facce dell'Alfabeto" mirante a far conoscere agli allievi diverse tipologie di linguaggi;
- Progetto "Uno spazio per tutti" con le risorse regionali del Progetto Tutti a Iscol@ Linea C, con sportello d'ascolto e percorsi di potenziamento cognitivo e socio-emotivo unitamente ad attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
- Progetto di certificazione linguistica 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 e della Legge Regionale n. 482/99;
- Progetto di Lingua Inglese con esperto madrelingua per la scuola dell'Infanzia di Via Parigi, finanziato dalle famiglie "Giochiamo con la lingua inglese".

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 triennale 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 curricolo (laboratori musicali, teatrali, certificazione europea delle competenze linguistiche, laboratori specifici, attività di potenziamento e recupero, attività di preparazione alle prove computer based)
- attività progettuali correlate al miglioramento degli spazi ed alla didattica laboratoriale che richiedono un consistente impiego di risorse finanziarie, anche allo scopo di rendere funzionalmente attrezzati tutti gli spazi della scuola in breve tempo.

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 2019-2021, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto il 22/10/2018, 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 2018, l'Istituto ha programmato una progettazione caratterizzante il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 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 gli anni 2019-2021.

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 ed in collaborazione con altre 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 curricolo 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 curricolo verticale in tutto l'istituto;
- programmare, valutare e certificare i traguardi degli apprendimenti per competenze, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 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, unitamente all'adesione ad accordi di reti per progetti mirati ad implementare la dotazione informatica e le competenze dei docenti;
- **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 P.T.O.F., 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 2019 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 2019 si tiene conto delle istruzioni impartite dalla nota del M.I.U.R. prot. n° 19270 del 28/09/2018 contenente le indicazioni per la stesura del P.A. 2019.

La nota del M.I.U.R. attribuisce questa Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria di **€ 73.292,39**, come dotazione ordinaria relativa agli 8/12 dell'esercizio finanziario 2019.

Le ulteriori somme attribuite di **€ 46.112,28**, 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 settembre 2018-agosto 2019 [12/12]. 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.7, comma 2, D.I. n. 129/2018) e il valore presunto ammonta ad **€ 470.461,90** distinto in € 452.629,49 per la parte vincolata ed € 17.832,41 per la parte non vincolata.

Aggregato	Importo	Vincolato/Non vincolato	Utilizzo
01-01	1.862,23	Non vincolato	A 01 Funzionamento amministrativo (proveniente da Avanzo Non vincolato e Dotazione Ordinaria 2018)
01-01	6.992,62	Non vincolato	A 02 Funzionamento didattico (proveniente da Avanzo Non Vincolato e Dotazione Ordinaria 2018)
01-01	7.449,14	Non vincolato	P 6 Progetti ATA (provenienti dai contributi Distributori Automatici e Dotazione Ordinaria 2018)
01-01	1.028,42	Non vincolato	P 9 Gestione e implementazione del sito dell'Istituto (proveniente da Avanzo Non vincolato 2018)
01-01	500,00	Non vincolato	R 98 Fondo di Riserva
<b>Totale</b>	<b>17.832,41</b>		
01-02	21.823,04	Vincolato	A 01 (Servizio esternalizzato di pulizia € 20.799,58 – Spese fondi di rotazione € 179,53 – P.N.S.D. € 543,93 – Tirocini Formativi € 300,00)
01-02	1.914,27	Vincolato	A 02 (Assicurazione RC € 262,50 - Sperimentazione alunni H € 1.112,97 – Filastrocche'n'roll € 538,80)
01-02	24.000,00	Vincolato	A 05 (Manutenzione edifici)
01-02	443,80	Vincolato	P 1 (Fondi USR sulla Sicurezza)
01-02	1.246,87	Vincolato	P 02 (Visite guidate Fondi privati – Famiglie)
01-02	90.777,14	Vincolato	P 3 (Fondi Comune e Famiglie Decentramento servizio mensa)

			alunni)
01-02	31.180,68	Vincolato	P 4 (Fondi Comune L.R. n. 31/84 contributi e sussidi agli alunni)
01-02	2.401,33	Vincolato	P 5 (Fondi MIUR)
01-02	11.365,86	Vincolato	P 7 (Fondi USR destinati alla formazione del personale)
01-02	1.830,00	Vincolato	P 8 (Fondi privati – Famiglie)
01-02	722,48	Vincolato	P 12 (Fondi RAS Linea C progetto SBI et MOST)
01-02	10.000,00	Vincolato	P 11 (Fondi Fondazione di Sardegna)
01-02	29.718,57	Vincolato	P 14 (CEMEA per la scuola dell'infanzia)
01-02	28.800,00	Vincolato	P 16 (Fondi RAS Linea C progetto Uno spazio per tutti)
01-02	61.035,79	Vincolato	P 17 (Fondi USR destinati alla Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare)
01-02	15.608,38	Vincolato	P 99 (Fondi provenienti da progetti relativi agli anni pregressi da verificare - € 1.479,99 Formazione neo assunti - € 6.219,57 Formazione Lingua Inglese - € 7.108,82 Apprendo diversamente - € 800,00 INVALSI)
01-02	119.761,28	Vincolato	Z01 [Provenienti dalla cessata SM Tuveri+R.Elena-V.Da Feltre]
<b>Totale</b>	<b>452.629,49</b>		

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
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.761,28</b>

### Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

#### 01 - Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria è previsto la risorsa finanziaria di **€ 73.292,39** assegnata con nota M.I.U.R., prot. n. 19270/2018 determinata applicando i criteri di cui alla Legge n. 107/2015 e del D.M. n. 834/2015 come segue:

- Quota per alunno [tabella 2 quadro A]	€	12.200,00
- 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
<b>Totale Dotazione finanziaria Ordinaria</b>		<b>€ 73.292,39</b>

### Aggregato 05 – Enti Locali

La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo del Comune di Cagliari per le spese destinate alla manutenzione e ristrutturazione degli impianti sportivi esterni, del verde, della rimozione di materiali ingombranti e fondi di rotazione assegnate con nota prot. n. 22858/2019 rispettivamente di € 15.000,00 - € 11.575,00 e € 12.423,65 [II tranche]. Con nota prot. n. 9382 sono stati assegnati i fondi relativi alla L.R. n. 31/84 di € 40.049,35. Sono stati assegnati inoltre € 500,00 relativi al concorso "Cimitero Monumentale di Bonaria e i suoi personaggi illustri" come terzi qualificati alla classe 2<sup>^</sup> D della scuola secondaria [nota prot. n. 324844/2018].

#### 02 – Comune Vincolati

- Contributi assegnati		<b>€ 79.548,00</b>
------------------------	--	--------------------

### Aggregato 06 - 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 € 10.000,00 e per il rimborso dell'Assicurazione R.C. € 4.000,00 per gli alunni e € 100,00 per il personale [importi calcolati sull'80% delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2018]. Tali importi sono stati calcolati prudenzialmente in base ai contributi incassati lo scorso esercizio finanziario.

#### 04 – Contributi Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

- Contributo, prudenzialmente, previsto <i>Famiglie</i> :		<b>€ 10.000,00</b>
---	--	--------------------

#### 05 – Contributi per copertura Assicurativa degli alunni

- Contributo, prudenzialmente, previsto <i>Famiglie</i> :		<b>€ 4.000,00</b>
---	--	-------------------

#### 06 – Contributi per copertura Assicurativa personale

- Contributo, prudenzialmente, previsto <i>Personale</i> :		<b>€ 100,00</b>
--	--	-----------------

### Aggregato 12 – Altre entrate

In questo aggregato vanno riportati gli interessi attivi da Banca di Italia € 0,01 (Estratto conto al 31/12/2018) e il contributo annuale dei distributori automatici € 3.000,00 (contratto prot. n. 5352/06-03 del 11/07/2017)

<b>02 – Interessi attivi da Banca di Italia</b>	€	<b>0,01</b>
<b>03 – Altre Entrate</b>	€	<b>3.000,00</b>

**99 - Partite di giro**

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 1.000,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

**Totale ENTRATE € 640.402,30**

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 2019. 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 Generale e decoro della Scuola	334.812,30
02	Funzionamento amministrativo	21.097,98
03	Didattica	15.696,90
04	Alternanza scuola lavoro	0,00
05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	11.746,87
06	Attività di Orientamento	0,00
TOTALE ATTIVITA'		<b>383.354,05</b>

**AGGREGAZIONE P**

	PROGETTI	Importi
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	224.451,19
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"	31.097,06
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
TOTALE PROGETTI		<b>255.548,25</b>

R98	FONDO DI RISERVA	<b>1.500,00</b>
TOTALE SPESE		<b>640.402,30</b>

**Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 1.500,00**, contenuto entro la misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

**Fondo Cassa**

Il Fondo Cassa esistente a chiusura di esercizio finanziario è di **€ 396.394,00**, così come risulta dal Registro Cassa e dal mod 56T della Banca d'Italia del mese di dicembre 2018 ed è così costituito:

CASSA AL 31/12/2018				
AGGIUNTO	DISPONIBILE AL 31/12/2018	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	CASSA
A01-01	€ 1.862,23	-€ 1.500,00	€ 7.217,30	€ 7.579,53
A01-02	€ 20.799,58			€ 20.799,58
A01-03	€ 179,53		€ 6.599,47	€ 6.779,00
A01-04	€ 543,93			€ 543,93
A01-05	€ 300,00			€ 300,00
A02-01	€ 6.992,62		€ 486,63	€ 7.479,25
A02-02	€ 262,50			€ 262,50
A02-03	€ 1.112,97			€ 1.112,97
A02-04	€ 538,80			€ 538,80
A03	€ 0,00			€ 0,00
A05	€ 24.000,00			€ 24.000,00
P01	€ 443,80			€ 443,80
P02	€ 1.246,87			€ 1.246,87
P03	€ 90.777,14		€ 2.537,60	€ 93.314,74
P04	€ 31.180,68	-€ 17.710,80		€ 13.469,88
P05	€ 2.401,33			€ 2.401,33
P06	€ 7.449,14			€ 7.449,14
P07	€ 11.365,86			€ 11.365,86
P08	€ 1.830,00			€ 1.830,00
P09	€ 1.028,42			€ 1.028,42
P10	€ 0,00			€ 0,00
P11	€ 0,00			€ 0,00
P12	€ 722,48	-€ 5.760,00		-€ 5.037,52
P13	€ 10.000,00	-€ 10.000,00		€ 0,00
P14	€ 29.718,57	-€ 30.979,93	€ 750,00	-€ 511,36
P15	€ 0,00	-€ 15,00		-€ 15,00
P16	€ 28.800,00	-€ 28.800,00		€ 0,00
P17	€ 61.035,79			€ 61.035,79
P99	€ 0,00			€ 0,00
P99-1	€ 1.479,99			€ 1.479,99
P99-2	€ 6.219,57			€ 6.219,57
P99-3	€ 7.108,82			€ 7.108,82
P99-4	€ 800,00			€ 800,00
P99-5	€ 0,00	-€ 4.208,80		-€ 4.208,80
P99-6	€ 0,00	-€ 438,00		-€ 438,00
P99-7	€ 0,00	-€ 1.876,68		-€ 1.876,68
P99-8	€ 0,00		€ 9.630,31	€ 9.630,31
R98	€ 500,00			€ 500,00
Z01-1	€ 119.123,64			€ 119.123,64
Z01-2	€ 637,64			€ 637,64
	<b>€ 470.461,90</b>	<b>-€ 101.289,21</b>	<b>€ 27.221,31</b>	<b>€ 396.394,00</b>

## Quadratura del programma annuale

### Utilizzo avanzo di amministrazione

**L'Avanzo di Amministrazione vincolato** pari a € 452.629,49 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 d'amministrazione presunto, allegato).

**L'Avanzo di Amministrazione non vincolato** pari ad € 17.832,41 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo le necessità, così come evidenziato nel mod. D.

A fine esercizio finanziario 2018, si è proceduto ad effettuare i controlli dei residui attivi ancora accesi riferiti ad anni precedenti e si è prodotta una comunicazione da inviare alle varie amministrazioni sollecitando l'accredito di quanto dovuto. I suddetti si riferiscono a progetti conclusi e rendicontati di cui si è ancora in attesa del saldo.

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 1-1-2019 al 31-12-2019), 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 – Principi -, comma 1, del D.I. n. 129/2018.

## 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". Per quanto riguarda la "competenza", il finanziamento previsto, come dotazione ordinaria, risulta sostanzialmente insufficiente per 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. per il triennio 2019-2012 relativamente all'anno scolastico 2018/19, di garantire una offerta formativa "ricca" e soprattutto di qualità.

### A/ATTIVITA'

#### **A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola**

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alle seguenti spese:

- Manutenzione e ristrutturazione impianti gioco e sport
- Manutenzione verde e rimozione materiali ingombranti
- Sicurezza locali scolastici
- Lavori per la realizzazione delle cucine in loco [Mensa – spese straordinarie]

#### **A02 - Funzionamento amministrativo**

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;

Materiali ed accessori;  
Manutenzione macchinari e impianti.

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 **€ 1.000,00**, che trattandosi di partita di giro non viene considerata nel totale.

### **A03 – Didattica**

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.

### **A05 – Viaggi e programmi di studio all'estero**

Si ipotizza nel corso dell'anno la movimentazione di tale aggregato attraverso il versamento di contributi delle famiglie per la realizzazione dei Viaggi di istruzione e Visite Guidate come da piano dell'offerta formativa. Sono stati previsti viaggi a Torino e Trieste ed inoltre visite guidate ed escursioni giornaliere in vari siti della Sardegna. Il piano annuale dei viaggi proposti dai singoli Consigli di Classe è stato approvato in Consiglio di Istituto.

## **P/PROGETTI**

### **P2 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale":**

**1. 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:

#### **Scuole dell'Infanzia**

**Musicargiocando:** 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. Marcellino Maria Renata

**Viaggiando con la fantasia, alla scoperta della nostra terra e del mondo: arte, cultura, tradizioni, ambiente e territori:** 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 uguaglianza e della diversità in generale. Referente del progetto ins. Mura Maria Floria

**A spasso nel tempo:** 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 lo studio della storia, l'evoluzione dell'uomo, il ciclo della vita e delle stagioni, clima e natura. Valorizzare le diversità e l'integrazione dei bambini diversamente abili. Referente del progetto ins. Serra Marilisa

**English Time:** Progetto sperimentale di lingua inglese antidispersione 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. Moi Alessandra

**Su tempu chi passara:** Obiettivo del progetto è la tutela e la salvaguardia della Lingua e della Cultura Sarda attraverso l'insegnamento e la pratica linguistica nella variante del sardo cagliaritano campidanese; approfondire e formare la



coscienza culturale nei bambini sin dalla tenera età a partire dalla scuola dell'Infanzia. Referente del progetto: ins. Anedda Tiziana

### **Scuola Primaria**

**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

**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

**Crescere è un'avventura:** Il progetto si propone di promuovere la formazione dell'individuo nell'ottica dell'acquisizione delle competenze previste dalla normativa vigente per la scuola primaria attraverso i canali della musica e il movimento del corpo. Il progetto è destinato agli alunni di una classe quarta. Referenti del progetto: Collu Enrica, Demontis Antonella, Ghiselli Elena e Muscas Marcella

**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: ins. Sanna Milena e Nastasi Maria Margherita

**Dèsire Mimétique:** Obiettivo è sviluppare le prime conoscenze di base della lingua straniera scritta e parlata. Si basa sul "desiderio mimetico" teorizzato dall'antropologo francese Andre Girard. Referente del progetto: ins. Mereu Maria Laura

**Green Kids:** Il laboratorio destinato agli scolari della scuola primaria si svolge con l'ausilio della professionalità di un esperto esterno ed è in continuità con lo scorso anno scolastico. Gli allievi hanno potuto confrontarsi con le innovative scoperte e proposte ecosostenibili della biomimetica, una disciplina tecno-scientifica ancora poco conosciuta dal largo pubblico ma in via di grande sviluppo a livello mondiale. Le emergenze ambientali contemporanee sono purtroppo così tante e di così tale gravità che per le nuove generazioni si impone un'urgente strategia di educazione alla sostenibilità, attraverso attività creative che a partire dai più piccoli stimolino nuove forme di conoscenza e rispetto della Natura in tutte le sue forme e manifestazioni. Referente del progetto: ins Sanna Milena

### **Scuola Secondaria**

**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 Liccardi Giovanna

**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 Liccardi Giovanna

**Ajo a chistionai su casteddai:** Obiettivo del progetto è la tutela e la salvaguardia della Lingua e della Cultura 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 Liccardi Giovanna

**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. Milletti Simone

**Progetto Danza Hip Hop:** 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 Manca Silvia

**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.s Siddi Gabriella

**Il seme della poesia – Ritorno al futuro:** 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

**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 Demuru Francesca

**Matematicamente insieme:** Obiettivo del progetto è invogliare ed interessare gli studenti allo studio della matematica. Fornire ai ragazzi conoscenze che abbiano una ricaduta didattica nel loro percorso di studio attuale e futuro. Si realizza attraverso la partecipazione degli allievi a delle gare on line e saranno gli alunni del Liceo Scientifico Pacinotti, in qualità di tutors, a correggere le prove discutendo con loro delle possibili strategie risolutive. Prevede una collaborazione tra più scuole medie del territorio. Referente del progetto: prof.ssa Carleo Alessandra

**Centro Sportivo Studentesco:** Obiettivo del progetto è supportare le insegnanti di attività motorie nella preparazione degli allievi in alcune discipline specialistiche, al fine di partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi, quali il calcio a 5 attraverso incarico ad esperto esterno. Referente del progetto: Sorrentino Vanessa

**Green Kids:** Il laboratorio destinato agli alunni della scuola secondaria si svolge con l'ausilio della professionalità di un esperto esterno ed è in continuità con lo scorso anno scolastico. Gli allievi hanno potuto confrontarsi con le innovative scoperte e proposte ecosostenibili della biomimetica, una disciplina tecno-scientifica ancora poco conosciuta dal largo pubblico ma in via di grande sviluppo a livello mondiale. Le emergenze ambientali contemporanee sono purtroppo così tante e di così tale gravità che per le nuove generazioni si impone un'urgente strategia di educazione alla sostenibilità, attraverso attività creative che a partire dai più piccoli stimolino nuove forme di conoscenza e rispetto della Natura in tutte le sue forme e manifestazioni. Referente del progetto: ins Toriggia Paola

**Progetto intercultura:** Obiettivo del progetto è l'integrazione, l'accoglienza e l'inserimento degli alunni non italo-foni. Insegnamento dell'Italiano L2. Quarta annualità. Referenti del progetto: prof.sse Frau Francesca e Pibiri Maria Gabriella

**Progetto Yes We 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 Macis Vincenza

### **Sono previsti inoltre per tutti gli alunni dai fondi della L.R. n. 31/84:**

**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. Il contributo viene assegnato in base al proprio ISEE familiare e con i requisiti indicati nel Regolamento di Istituto. Referente del progetto: prof.ssa Vacca Maria Marcella 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 Vacca Maria Marcella 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 Vacca Maria Marcella D.S.

**Miglioramento degli spazi in funzione della didattica laboratoriale:** Obiettivo del progetto è migliorare gli spazi attraverso l'acquisto di nuovi arredi e nuovi laboratori per adeguare tutti gli spazi alla nuova didattica. Referente del progetto: prof.ssa Vacca Maria Marcella D.S.

***2. Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia*** – I fondi di tale progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi versati dalle famiglie del plesso di Via Parigi per la realizzazione del progetto *Giochiamo con la lingua Inglese* con il supporto di un esperto esterno di madrelingua. Referente del progetto: ins. Mura Maria Floria

***3. Sul filo: Una rete per piccoli equilibristi*** – Il progetto, destinato alla scuola dell'infanzia e in rete con altre Istituzioni Scolastiche e associazioni operanti nel territorio, prevede una prima parte di formazione destinato alle insegnanti e una seconda parte di laboratori destinati agli stessi insegnanti e ai piccoli allievi. Il progetto ha durata biennale. Referente del progetto: Collu Valentina.

***4. Uno spazio per tutti – Linea C – Tutti a Iscol@*** - I fondi assegnati provengono interamente dalla Regione destinati alla realizzazione di un progetto che prevede il reperimento di

due figure specializzate di psicologo da inserire a supporto delle attività della didattica. Nel corrente anno sono inoltre previsti per il supporto didattico e amministrativo il personale ATA interno. Il progetto è stato avviato a gennaio us con la firma dell'Atto Unilaterale d'Obbligo e la richiesta di anticipo dell'80% del costo totale alla RAS. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella.

**5. Laboratori digitali** – Il progetto è interamente finanziato dalla Fondazione Sardegna e prevede l'acquisto di attrezzature informatiche per accessoriare il laboratorio di lettura al primo piano della scuola secondaria. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella.

**6. Inventario - Archivio** – 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 Manca Maria Iose

**7. Gestione e implementazione struttura e grafica del sito istituzionale** – 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 Vacca Maria Marcella

**8. Progetto Invalsi** - Rimangono ancora da pagare due Osservatori Invalsi che hanno realizzato la loro attività a maggio 2016 ma che a tutt'oggi non hanno prodotto la dichiarazione personale contenente i dati personali e fiscali per poter procedere alla liquidazione. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**9. POR LIM e ACCESS POINT** – Rimane da incassare il saldo riferibile alle spese sostenute per l'installazione degli Access Point. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**10. Sa Die de sa Sardigna** – 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 Vacca Maria Marcella

**11. Apprendo diversamente** - I fondi del progetto provengono interamente dall'avanzo vincolato e riguardano assegnazioni dell'U.S.R. rispetto al rendiconto delle spese. Si prevede di spendere i suddetti fondi nel corrente anno finanziario. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**12. Progetto Star bene a Scuola – Linea C - Tutti a Iscol@.** Rimane da incassare il saldo. Il progetto è stato regolarmente svolto e rendicontato nella piattaforma SIL come da indicazioni RAS. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**13. SBI et MOST – Linea C - Tutti a s'Iscol@** – Rimane da incassare il saldo dell'80%. Il progetto è stato regolarmente svolto e rendicontato nella piattaforma SIL come da indicazioni RAS. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**14. Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare** - 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 attivazione di progetti di Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare della Regione. Scuola Polo. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

#### **P4 – Progetti per Formazione/Aggiornamento”:**

**1. Formazione e aggiornamento del personale** – I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e dalla Dotazione Ordinaria e sono destinati alla formazione del personale in servizio. Referente del progetto: prof.ssa Vacca Maria Marcella

**2. Fondi U.S.R. Indicazioni Nazionali per il curriculum** – 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 Vacca Maria Marcella

**3. Seminario Regionale e-Twinning** – I fondi assegnati annualmente dalla scuola capofila IIS Pellegrini di Sassari, vengono utilizzati esclusivamente come rimborso spese per la realizzazione dell'incontro formativo annuale destinato ai docenti del sud Sardegna. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**4. Formazione neo assunti – M.I.U.R.** I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato finalizzati destinati al personale coinvolto nel supporto della formazione del personale insegnante neo assunto. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**5. Formazione Lingua Inglese – M.I.U.R.** I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato finalizzati destinati al personale coinvolto nella formazione in Lingua Inglese del personale insegnante della Scuola Primaria. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

**6 . Sardegna Speaks English** – Il progetto è concluso, rimane acceso un residuo passivo in favore della RAS presumibilmente riferibile a fondi giacenti e non utilizzati. Tale residuo proviene dalla passata gestione della DD di Via Garavetti. Il rendiconto è stato trasmesso a suo tempo. Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

### **Conclusioni**

Tutti i progetti con copertura finanziaria previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2018/2019, 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. viene approvata in via definitiva dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 13 febbraio 2019, accompagna il programma Annuale 2019, elaborato nel rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e conformemente al dettato del nuovo regolamento di contabilità delle Scuole, D.I. n. 129/2018, e tenuto conto del D.M. n. 834/2015.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto nella riunione del 18 febbraio 2019 a voler deliberare, il Programma Annuale 2019 che pareggia in un importo complessivo pari ad

€ **640.402,30**

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa *Maria Marcella Vacca*

### **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

**Visto** il decreto legislativo n. 196/2003

**Visto** il Regolamento Europeo n. 679/2016

**Visto** il decreto legislativo n. 101/2018

#### **Si dichiara**

che alla data del 5 settembre 2018 è stata pubblicata nel sito dell'Istituto l'Informativa contenente le modalità di trattamento dei dati personali/ privacy alla luce del del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (cd. "Codice Privacy").

Cagliari, 13 febbraio 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa *Maria Marcella Vacca*