



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"
Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano)
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691-
e- mail segreteria@scuolasabin.it www.icsabin.gov.it
cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L



PROGRAMMA ANNUALE 2018

Gestione amministrativo-contabile dell'Istituto
anno finanziario 2018

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata in ottemperanza alle disposizioni alle disposizioni impartite da:

- D. I. 1 febbraio 2001 n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto.

E' stato realizzato in base Piano dell'Offerta Formativa Triennale, al Rapporto di Autovalutazione e al Piano di Miglioramento, tenendo in debita considerazione il DI n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale sono:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

L'**Istituto comprensivo "Sabin"** comprende le scuole dell'infanzia di Milano due (Collodi e F.lli Grimm) e di Redecesio (Munari), le scuole primarie di Milano due (Rodari) e di Redecesio (Merini), le scuole secondarie di primo grado di Milano due e di Redecesio (Sabin).

E' un grande Istituto dove la qualità dell'offerta formativa è resa possibile grazie alla molteplicità delle competenze e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuna scuola e di tutte le sue componenti: docenti, non docenti, alunni, genitori. E' un Istituto che garantisce, attraverso la qualità dell'insegnamento e l'attitudine all'innovazione, un'offerta formativa di qualità, dei servizi efficaci e un adeguato livello di crescita, istruzione e formazione e che tende ad essere al passo con i tempi aderendo ad iniziative nazionali ed internazionali, proposte da enti esterni alla scuola, di elevato valore educativo.

La nostra idea di scuola è quella di un luogo dove ciascun alunno possa crescere, imparare e stare bene con gli altri; dove possa trovare un ambiente positivo per l'apprendimento e scoprire i propri interessi e le proprie inclinazioni.

Il programma annuale è elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità, determinazione progettuale e disponibilità finanziaria.

Le scelte fondamentali operate dalla Scuola sono tutte nell'ottica del **miglioramento continuo** e della **qualità del servizio** e rispondono ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2018 è necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'Istituto:

1. **Contesto**
2. **Dati strutturali**
3. **Dati generali scuola dell'infanzia**
4. **Dati generali scuola primaria e secondaria**
5. **Dati personale**
6. **Obiettivi**
7. **Organigramma**
8. **Previsioni programmatiche**
9. **Determinazione delle entrate**
10. **Determinazione delle risorse**
11. **Sistema di gestione , monitoraggio e verifica dei risultati**

1. CONTESTO

L'Istituzione scolastica, con sede amministrativa presso la scuola primaria G. Rodari, accoglie una parte dell'utenza del Comune di Segrate, un territorio con alta industrializzazione e una popolazione di più di 35.000 abitanti che si colloca nell'area sud-est della provincia di Milano.

La fascia lavorativa della popolazione è inserita, quasi interamente, nel settore secondario e terziario del lavoro, ciò garantisce un buon livello di occupazione e una discreta condizione economica.

Il bacino d'utenza dell'I.C. comprende i quartieri di Milano 2, Lavanderie, Redecesio. L'utenza di Redecesio risiede nella quasi totalità nell'omonimo quartiere e, in linea di massima, frequenta il plesso di Redecesio, mentre l'utenza che frequenta Milano 2 (in particolare la scuola secondaria), proviene oltre che dal quartiere in cui sorge la scuola, anche dai comuni di Cologno Monzese, Vimodrone, Milano, dalle restanti frazioni di Segrate, nonché, in misura minore, da altri centri limitrofi. Per quanto riguarda Lavanderie l'utenza si divide tra i plessi di Redecesio e Milano 2.

Nei diversi quartieri si trovano due altri Istituti Comprensivi Statali , due scuole dell'infanzia private e numerosi asili nido convenzionati e privati.

Sono presenti **sul territorio**:

- **Strutture socioculturali** pubbliche e private :
 - Società sportive, Centri sportivi, palestre, piscine, campi da tennis, Palazzetto dello Sport ;
 - Associazioni culturali, biblioteche comunali, Centri civici, Cascina Ovi, Auditorium "Verdi", Teatro "Cascina Commenda";
 - Parrocchie Dio Padre a Milano 2 e Madonna del Rosario a Redecesio con gli oratori;
 - Associazioni di volontariato D come donna, Le Vele, La Misericordia;
 - Centro diurno integrato che si occupa dell'handicap
 - Azienda Sanitaria Locale con un distretto socio-sanitario di base, un consultorio familiare, un centro psico-socio-sanitario per l'età evolutiva, un nucleo operativo per minori, un servizio di igiene pubblica, medici di base.
- **Iniziative culturali e sociali**, peraltro sempre divulgate, a richiesta dell'Ente Locale, alla famiglia per arricchire ulteriormente l'offerta formativa
- **Servizio di scuolabus**, organizzato e gestito dal Comune , con la collaborazione della scuola e un servizio di trasporto per gli alunni proveniente da altri Comuni, gestito a pagamento dalle famiglie
- **Servizio di Piedibus** organizzato da genitori e nonni volontari .

L'Istituzione si pone, pertanto, in diretta e operativa collaborazione con il Comune e con i diversi Servizi del territorio.

In particolare ha attivato una stretta e costruttiva collaborazione con le Associazioni genitori di Milano due e di Redecesio per l'attivazione di numerose attività in orario scolastico e extra scolastico (Scuola aperta).

2. DATI STRUTTURALI

L'Istituzione si compone di 7 plessi scolastici situati nei quartieri di Milano 2 e Redecesio :

SCUOLA INFANZIA			SCUOLA	PRIMARIA	SCUOLA	SECONDARIA
SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	SCUOLA INFANZIA "F.LLI GRIMM"	SCUOLA INFANZIA "MUNARI"	SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"	SCUOLA PRIMARIA "MERINI"	SCUOLA SECONDARI A SABIN MILANO 2	SCUOLA SECONDARIA SABIN REDECESIO

5 aule per gruppi classe	5 aule per gruppi classe	5 aule per gruppi classe	20 aule per gruppi classe	11 aule per gruppi classe	21 aule per gruppi classi	6 aule per gruppi classe
Salone polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazi polifunzionali	Salone polifunzionale	Spazio polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazi polifunzionali
Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino
			Aula inglese	Teatro	Aula video	Aula video
5 spazi adibiti a refettorio	5 spazi adibiti a refettorio	Refettorio	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service
Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti
			Palestra	Palestra	Palestra e campo basket	Palestra e campo basket
Laboratorio informatico	1 postazione informatica	1 postazione informatica	Laboratorio informatico	Laboratorio informatico	Laboratorio di informatica	Laboratorio di informatica
Spazio biblioteca	Spazio biblioteca	Spazi biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca
			Aula sostegno	Aula sostegno	Aula sostegno	Aula sostegno
			Aula psicomotricità e musica	Aula psicomotricità	Laboratorio scientifico	Laboratorio tecnico-scientifico
						Teatro
			Aula pittura	Aula pittura	Aula musica	Aula musica

3. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	277	0	277	277	2	20,07

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	0	1	5	6	115	0	18	97	115	3	0	19,16
Seconde	0	1	5	6	124	0	18	106	124	3	0	20,66
Terze	0	1	4	5	126	0	25	101	126	5	0	25,20
Quarte	0	1	5	6	119	0	17	102	119	8	0	19,83
Quinte	0	1	5	6	129	0	23	106	129	5	0	21,50
Pluriclassi	0	0										
Totale	0	5	24	29	613	0	101	512	613	24	0	21,13

Prime	0	3	6	9	219	0	77	142	219	4	0	24,33
Seconde	0	3	6	9	223	0	73	150	223	5	0	24,77
Terze	0	3	7	10	232	0	72	160	232	13	0	23,20
Pluriclassi	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	19	28	674	0	222	452	674	22		24,07

5. Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Numero docenti ODD	Numero personale ATA incluso il D.S.G.A	Numero docenti ODD Infanzia	Numero docenti ODD Primaria	Numero docenti ODD Secondaria
168	30	28	65	75

E' presente nella scuola primaria di Milano 2, personale estraneo all'amministrazione (2 addetti) che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali (contratto d'appalto stipulato dal MIUR con Manutencoop). Tale personale esterno va a decurtare nel n. di 2 unita 'l'organico di diritto del personale Ata.

Sono presenti , inoltre, esperti esterni destinatari di incarichi di prestazione d'opera occasionale di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/01, per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa .

ESPERTI ESTERNI :

- DOCENTI MADRELINGUA
- PSICOLOGA E PEDAGOGISTA
- ESPERTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
- ESPERTI DI EDUCAZIONE MUSICALE
- ESPERTI DI INFORMATICA
- AUTORI LIBRI
- RSPP
- MEDICO COMPETENTE
- COMPAGNIE TEATRALI
- MISERICORDIA
- POLIZIA LOCALE
- ASL

6. OBIETTIVI

Il Piano dell'Offerta Formativa racchiude tutta la progettualità dell'istituzione scolastica e ha come finalità: .

“ Il miglioramento, lo sviluppo dell'innovazione e il confronto per condurre ogni alunno:

- alla massima espressione del proprio potenziale
- alla consapevolezza di essere cittadini con doveri e diritti di cittadino
- alla progettazione di un futuro fondato su una corretta immagine di sé
- all'acquisizione di regole comportamentali basate sul rispetto delle persone e dell'ambiente in cui vive
- al positivo inserimento dell'alunno nella realtà scolastica “

La scuola:

- **Fonda** l'azione educativa e didattica sui valori della solidarietà, della diversità, della democrazia e della pace.
- **Stimola** il piacere di apprendere e l'attenzione al sapere in un clima sereno e fiducioso
- **È aperta** alle istanze formative del territorio risponde ad esse attraverso un'offerta formativa mirata ed iniziative di ampliamento culturale.
- **Valorizza** le potenzialità, le capacità, le diverse abilità e gli interessi di ciascun alunno
- **Promuove:**
 - la prima alfabetizzazione culturale di alunni trasformando in competenze personali, conoscenze ed abilità
 - i valori universali per l'individuo e per la società
 - la formazione di una mentalità e di atteggiamenti aperti alla collaborazione, alla tolleranza, al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente
 - percorsi di valutazione e di autovalutazione, nel rispetto di capacità, conquiste ed impegno personale
 - lo scambio culturale e valoriale con i paesi stranieri allargando l'orizzonte della comunicazione.
- **Favorisce:**
 - Lo sviluppo del pensiero critico e creativo, la capacità di scegliere e orientarsi nel proprio ambiente dando significato alle proprie esperienze
 - la crescita culturale degli alunni, promuovendo l'acquisizione di competenze e abilità e la capacità di apprendere ad apprendere
 - la crescita di ogni singolo alunno in un clima sereno e fiducioso, stimolando il piacere di apprendere e l'attenzione al sapere
- **Pone attenzione** al percorso formativo:
 - Garantendo agli alunni un percorso unitario e continuo
 - Ampliando il curriculum ordinario per sviluppare le competenze
 - Attivando progetti specifici nell'ambito di:
 - Accoglienza integrazione, disagio d'apprendimento, continuità e orientamento e nelle aree :
linguistica; cittadinanza; linguaggi espressivi, scientifico-tecnologica
 - Consolidando i risultati delle classi in ambito successo formativo(scuola secondaria)
- **Forma** il personale docente e A.T.A.:
 - Applicando D.L. 81/2008 in materia di sicurezza e il D.L 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
 - Promuovendo corsi di formazione per docenti e ATA
- **Cura** e migliora la soddisfazione dell'utenza
 - Promuovendo la comunicazione scuola/famiglia
- **Mantiene** la collaborazione con il territorio
 - Interagendo con le varie agenzie formative del territorio
- **Amplia** gli scambi culturali anche con paesi esteri
 - Promuovendo i valori dell'intercultura

7. ORGANIGRAMMA

La redazione del programma annuale, in quanto atto di gestione, è rimessa formalmente alla competenza del dirigente, ma alla sua concreta elaborazione vi concorrono varie figure professionali. La sinergia e l'interazione tra il dirigente, il direttore amministrativo, i collaboratori del dirigente e i docenti, garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata. E', infatti, una struttura basata sul decentramento delle competenze, vi sono cioè vari soggetti che si assumono responsabilità con diversificazione delle funzioni e dei compiti, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell'offerta formativa.

Nell'elaborazione del Programma annuale, considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, si è cercato di distribuire le spese tenendo in considerazione e in debita valutazione i bisogni specifici dell'istituzione scolastica in generale e di ciascun plesso in particolare.

Sono previsti compensi accessori per la partecipazione del personale docente e ATA ad attività/ progetti attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica; i criteri di ripartizione sono definiti in sede di Contrattazione d'Istituto con RSU. Vengono stipulati contratti di prestazione d'opera professionale e occasionale con esperti interni ed esterni per la realizzazione di specifici progetti e destinati fondi per il funzionamento didattico-amministrativo che risulta essere particolarmente consistente

9. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Si individuano 4 ambienti di erogazione dei fondi: 1) Stato; 2) Comune di Segrate; 3) Genitori; 4) Altro.

La dotazione finanziaria ordinaria del MIUR è pari ad **euro 59.275,25**

I finanziamenti assegnati dal Comune di Segrate per il Diritto allo studio sono pari ad **euro 67.167,13** (per progetti e per funzionamento didattico-amministrativo). Sono assegnati altresì dal Comune di Segrate €. 6500,00 per Funzioni Miste Ata e €. 4.263,00 per il cofinanziamento Progetto regionale di educazione motoria per le scuole primarie " A scuola di sport Lombardia " primaria "

Nell'avanzo di amministrazione sono inseriti i contributi dei genitori di **euro 35.021,00** che consente di attivare i progetti nell'ordine di priorità definito dal Collegio docenti e descritti nelle differenti schede Progetto e acquistare materiali e servizi utili al funzionamento didattico generale.

Il prospetto dettagliato delle entrate è riassunto, di seguito, nel piano finanziario per un totale di € **267.921,37** che comprende anche €. **130.715,99** di avanzo di amministrazione al **31.12.2017**

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono definite sulla base dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dei finanziamenti dello Stato, dell'Amministrazione comunale e dei Genitori.

Due le categorie di **destinazione delle risorse: 1. Attività; 2. Progetti**. Per ogni attività e/o progetto è stata verificata la compatibilità con il POF, la fattibilità rispetto alle risorse da utilizzare, l'accettabilità in sede di OO.CC.

Quattro i soggetti destinatari delle risorse: Docenti, A.T.A. (assistenti amministrativi, collaboratori Scolastici, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), Alunni, Genitori

I Progetti prevedono la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti interni e esterni secondo quanto previsto dal D.I. 44/01 sull'attività negoziale.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2017.

In questo senso per ogni **Attività** e per ogni **Progetto** è stata predisposta una scheda illustrativa e finanziaria in cui sono riportati in dettaglio gli obiettivi, le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

Il Fondo di riserva di cui all'art. 4 del D.I. n. 44/01 è determinato nella misura max del 0,5% della dotazione finanziaria ordinaria riferita al funzionamento amministrativo e didattico, in conformità all'art.33 c.2 del DI 44 /01. La scuola stabilisce tale fondo in €. 300,00.

Negli **allegati al programma** sono indicati analiticamente i fondi in entrata e le spese.

Le "**ATTIVITÀ**" sono intese come insieme di azioni che rientrano negli obblighi istituzionali, specifici di questo Istituto necessarie per la sopravvivenza dell'organizzazione: spese per il funzionamento amministrativo e didattico (servizi di segreteria, acquisto materiale di consumo a uso didattico e amministrativo, pulizia della scuola affidata ad una impresa esterna nominata dal MIUR), spese di personale e spese di investimento.

Una significativa parte delle spese è destinata alle attività di **funzionamento amministrativo generale** dell'Istituzione in ragione della sua complessità data dall'elevato numero di plessi, alunni, classi, docenti, ATA.

Nell'organizzazione del lavoro del **personale ATA** è previsto il conferimento di **incarichi specifici** che sono stati individuati in coerenza con l'attuazione del piano dell'offerta formativa, secondo criteri e modalità stabilite nella contrattazione integrativa d'istituto.

E' stipulata una **convenzione biennale con il Comune per le cosiddette "Funzioni Miste"** che garantiscono attività di competenza del Comune, ma sono svolte dal personale dell'Istituzione scolastica che annualmente offre la sua disponibilità (servizi di pre-scuola, doposcuola, prolungamento orario nelle scuole dell'infanzia e primarie, rilevamento pasti fino al 28.02.2016) .

I “**PROGETTI**” sono intesi come azioni che l’istituto inserisce nel proprio PTOF per fornire un arricchimento formativo agli alunni e al personale scolastico.

I progetti afferiscono alle seguenti aree, gestite da docenti responsabili;

- P1 Area linguistica
- P2 Area linguaggi espressivi
- P3 Area scientifico-tecnologico
- P4 Area cittadinanza
- P5 Inclusione
- P6 Scuole aperte
- P7 Formazione personale

In ciascuna area progettuale sono inseriti più progetti coordinati da un docente responsabile che presenta apposita Scheda progetto (agli atti della scuola).

Per la formazione e la partecipazione ad attività progettuali l’Istituto ha aderito ad una serie di **accordi di rete** ottimizzando le risorse umane e finanziarie.

Il Collegio docenti ha deliberato il seguente piano di formazione che potrà essere realizzato compatibilmente con i finanziamenti a disposizione.

Rientrano nel **P7 i seguenti progetti:**

Denominazione corso	Destinatari	Nominativo formatore	periodo	N° di ore	argomento
RIPENSARE L'ORIENTAMENTO	Docenti Genitori	Prof.ssa Rossi <u>Prof.ssa</u> Rossini	Ottobre- novembre	2+2 ore genitori 2 ore docenti	Riflettere su come essere una scuola che (si) orienta
METODO MONTESSORI	Docenti	Dott.ssa Silvestri	Giugno – maggio 2018	4 ore + 10 assistenza	Linee generali del metodo Montessori
		Ins. Ripa di Meana		5 ore	
		Docente formatore esterno		3 ore	
METODO MUNARI	Docenti	Beba Restelli	Fabbraio- marzo	3 incontri di 3 ore	Laboratorio plurisensoriale “alla Munari”
PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE	Docenti ATA	MIUR	In attuazione		Percorsi formativi per l’innovazione didattica e organizzativa
TUTORING FRA PARI	docenti	Dialogica	Gennaio- maggio	12 + 3	Metodologia didattica e ambiente di apprendimento
AUTORMAZIONE DIGITALE	Docenti	Animatore Digitale	Gennaio- maggio	6+2	Percorsi di autoformazione per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DINAMICHE DI GRUPPO	Personale ATA	Dott. Magnanensi	Da organizzare	10	Ottimizzare i tempi e migliorare la coesione interna
INCONTRO SERALE	Docenti e genitori		maggio	2	
LEGALITÀ DIGITALE	Docenti primaria e secondaria	Assistente della Polizia Locale	novembre	3	Aspetti giuridici del cyberbullismo
LEGALITÀ DIGITALE	genitori	Assistente della Polizia Locale		3	Aspetti giuridici del cyberbullismo

Denominazione corso	Destinatari	Nominativo formatore	periodo	N° di ore	argomento
SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE	Docenti infanzia e primaria	Dott.ssa Loperto	Novembre e febbraio	4 ore a corso	Confronto e riflessioni sulle tematiche legate alla salute e alla sicurezza a scuola
CORSI AMBITO 24	docenti				
PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE	Docenti	Esperti dell'Università Bicocca	Marzo-settembre 2017		Progettare compiti di realtà ed elaborare rubriche di valutazione
		Docenti referenti	novembre	40	
CLIL	Docenti	Language Point	Febbraio-novembre		Corso base di inglese per docenti La didattica clil
		Prof.ssa Proserpio	dicembre	6	
SICUREZZA (Informazioni generali)	Docenti	Sangalli		2	Informazioni basilari per garantire la sicurezza nella scuola
ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO	Personale individuato	Ambito 24			Formazione specifica per le squadre

L'istituto ha ottenuto il finanziamento per:

- PON – ambienti digitali
- PON – competenze di base
-

Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa e finanziaria in cui sono specificati gli obiettivi e i costi specifici.

Di seguito la **relazione tecnica redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** così strutturata:

- PRIMA PARTE: ENTRATE
- ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
- SECONDA PARTE: USCITE
- ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	130.715,99
	01	Non vincolato	21.847,37
	02	Vincolato	108.868,62
02		Finanziamenti dallo Stato	59.275,25
	01	Dotazione ordinaria	59.275,25
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	77.930,13
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	40.247,13
	05	Comune vincolati	37.683,00
	06	Altre istituzioni	

Per un totale entrate di € **267.921,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	130.715,99
	01	<i>Non vincolato</i>	21.847,37
	02	<i>Vincolato</i>	108.868,62

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 130.715,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.847,37 senza vincolo di destinazione e di € 108.868,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 68.946,85.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.902,79	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	17.300,00	8.310,54
A03	Spese di personale	3.885,52	0,00
A04	Spese d'investimento	23.971,66	13.536,83
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	LINGUISTICA	24.431,05	0,00
P02	LINGUAGGI ESPRESSIVI	19.082,60	0,00
P03	SCIENTIFICO - TECNOLOGICA	0,00	0,00
P04	CITTADINANZA	0,00	0,00
P05	INCLUSIONE	0,00	0,00
P06	SCUOLE APERTE - PROGETTI EXTRASCOLASTICI	5.295,00	0,00
P07	FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 108.868,62 e non vincolato di € 21.847,37. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	59.275,25
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	59.275,25

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 e' stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende , i fondi per i compensi ai revisori dei conti, i fondi per l'impresa di pulizia, i fondi per il funzionamento amministrativo didattico calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. I fondi erogati sono da intendersi per il periodo gennaio / agosto 2018 e costituiscono comunicazione preventiva per il suddetto periodo. Successiva comunicazione indicherà i fondi per il periodo settembre/dicembre 2018.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **59.275,25**.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	77.930,13
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	40.247,13
	05	<i>Comune vincolati</i>	37.683,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;

- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.958,34
	A02	Funzionamento didattico generale	51.357,67
	A03	Spese di personale	10.385,52
	A04	Spese d'investimento	42.008,49
P		Progetti	
	P01	LINGUISTICA	27.235,06
	P02	LINGUAGGI ESPRESSIVI	27.053,00
	P03	SCIENTIFICO - TECNOLOGICA	6.613,70
	P04	CITTADINANZA	200,00
	P05	INCLUSIONE	12.864,09
	P06	SCUOLE APERTE - PROGETTI EXTRASCOLASTICI	5.295,00
	P07	FORMAZIONE PERSONALE	7.650,50
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **267.921,37**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **267.921,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.958,34
----------	------------	--	------------------

A1 Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.902,79	02	Beni di consumo	18.102,79
02	Finanziamenti dallo Stato	40.055,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.564,53
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	25.000,00	04	Altre spese	2.791,02
			07	Oneri finanziari	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	51.357,67
----------	------------	---	------------------

A2 Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.610,54	02	Beni di consumo	34.057,67
02	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.247,13			

A	A03	Spese di personale	10.385,52
----------	------------	---------------------------	------------------

A3 Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.885,52	01	Personale	10.385,52
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.500,00			

A	A04	Spese d'investimento	42.008,49
----------	------------	-----------------------------	------------------

A4 Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.508,49	06	Beni d'investimento	42.008,49
02	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00			
P	P01	P1 LINGUISTICA			27.235,06

P1 LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.431,05	02	Beni di consumo	5.710,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.804,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.524,40

P	P02	LINGUAGGI ESPRESSIVI	27.053,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

P2 LINGUAGGI ESPRESSIVI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.082,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.053,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.470,40			

P	P03	P3 SCIENTIFICO - TECNOLOGICA	6.613,70
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

P3 SCIENTIFICO - TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.419,70	01	Personale	6.513,70
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.194,00	02	Beni di consumo	100,00

P	P04	CITTADINANZA	200,00
----------	------------	---------------------	---------------

P4 CITTADINANZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P05	P5 INCLUSIONE	12.864,09
----------	------------	----------------------	------------------

P5 INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.864,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.864,09

P	P06	P6 SCUOLE APERTE - PROGETTI EXTRASCOLASTICI	5.295,00
----------	------------	--	-----------------

P6 SCUOLE APERTE - PROGETTI EXTRASCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.295,00	01	Personale	170,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.125,00

P	P07	P7 FORMAZIONE PERSONALE	7.650,50
----------	------------	--------------------------------	-----------------

P7 FORMAZIONE PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.650,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.650,50			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,51% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

In scheda Z non si prevede l'imputazione di residui attivi vantati dallo stato in quanto già impegnati con altri finanziamenti (Enti locali, genitori etc.).

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che il "**Documento programmatico sulla sicurezza dei dati**" in essere è in fase di revisione.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

11. SISTEMA DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

Viene attuata una verifica di attività e progetti a finanziamento interno/esterno con l'impiego delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali utilizzate secondo la logica dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. La Scuola attua un sistema di **gestione per la qualità**, lavorando attraverso processi e procedure definite.

Ciò permette di pianificare le attività per la verifica e il monitoraggio dei risultati, nonché per la valutazione del miglioramento del servizio.

Per ogni attività e/o progetto è previsto un **monitoraggio** con tempi e modalità specifiche; esso costituisce strumento di controllo dell'azione per ottenere il migliore e maggiore risultato possibile.

I dati raccolti vengono valutati in sede di staff e vengono individuate **prospettive di miglioramento**.

La valutazione delle attività e dei progetti avviene secondo i **parametri già citati in premessa di efficienza, efficacia e economicità** che costituiscono i criteri cui è improntata la gestione finanziaria di questa Istituzione.

L'Istituto come previsto dalla normativa vigente, ha aggiornato Il Rapporto di Auto Valutazione e il DS il Piano di miglioramento(PDM) per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di AutoValutazione stilato in collaborazione con il gruppo appositamente nominato.

Il processo di miglioramento non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. E', infatti, rivisto annualmente dal DS e dal Gruppo di autovalutazione.

RAV e PdM, uniti alle linee di indirizzo date dal dirigente scolastico sono alla base dell'elaborazione del POF Triennale in vigore dal 1 settembre 2016.

La presente relazione è trasmessa alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio di Istituto, per l'approvazione.

Segrate, 05/01/2018

Il Direttore Amministrativo
Antonella Rossi

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.