



**Istituto Comprensivo Statale  
"G. Parini"**

---

Via Roma n. 56 – 21055 Gorla Minore (VA)

Tel/Fax 0331.601.650

# Programma Annuale

## 2019

.

oooooooooooo

# Relazione illustrativa

## **A - Scelte generali per l'amministrazione e la gestione**

(Art. 3 c. 2 del D.P.R. 275/99)

Il sistema di contabilità delle scuole è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti ed è strumento per l'esercizio del "controllo di gestione", che consente al Dirigente di prendere le varie decisioni attuative delle scelte effettuate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti (art. 25 D. Lgs. 165/2001).

Il programma è raccordato con l'Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di *budget* le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Anche le recenti sequenze normative (in particolare la L. 107/2015) che hanno previsto il Rapporto di Autovalutazione (RAV), la fissazione di priorità e obiettivi, la richiesta di organico potenziato, la pianificazione di un Piano di Miglioramento (PdM) e la progettazione di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) impongono una stretta correlazione tra aspetti didattici, gestionali e contabili.

Il Consiglio d'Istituto, considerati gli indirizzi generali dell'attività educativa, le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta formativa, indica le scelte generali per l'amministrazione e la gestione delle risorse:

- criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

L'interesse generale dell'Istituzione scolastica esige la determinazione delle priorità, che vengono così esplicitate:

**garanzia della continuità del servizio scolastico mediante** l'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente; l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile a sostituire i colleghi assenti; l'acquisto di materiale ad uso didattico e amministrativo; l'acquisto di attrezzature e materiali per la pulizia;

**retribuzione del personale** per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi (figure di sistema quali i collaboratori del Dirigente e le Funzioni Strumentali, figure della sicurezza, coordinatori di classe, tutor per i neoimmessi, referenti di commissioni e di attività aggiuntive, personale impegnato nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione), come previsto anche dal C.C.N.L. vigente;

**retribuzione del personale docente** per lo svolgimento di attività aggiuntive d'insegnamento (alfabetizzazione di lingua italiana, approfondimenti di lingua inglese, potenziamento e soprattutto recupero, secondo le nuove disposizioni sulla valutazione nel primo ciclo d'istruzione: *D.Lgs. 62/2017, DD.MM. 741-742, sintetizzati nella Nota MIUR 1865 del 10/10/2017*);

**incremento delle attrezzature e delle dotazioni:** realizzazione di reti locali, laboratori, attrezzature informatiche e multimediali, anche per rispondere all'esigenza improrogabile dei nuovi test INVALSI CBT, requisito indispensabile per l'ammissione agli esami di fine primo ciclo o III secondaria I grado;

**formazione in servizio e aggiornamento del personale** in relazione alle esigenze emerse nella definizione del PTOF;

iniziative per i genitori degli alunni.

Anche in previsione di processi autovalutativi, valutativi esterni (DPR 80/2013, Direttiva MIUR 11 del 18/09/2014) e nell'ottica del bilancio sociale, l'autonomia estende l'area di responsabilità di ogni istituto scolastico e rende così significativa l'esigenza di *accountability*, per superare un atteggiamento autoreferenziale, stabilire relazioni integrate col sistema degli *stakeholder* e cercare di personalizzare l'assetto organizzativo e il sistema di *governance*.

Per dare evidenza concreta a tale prospettiva e tradurla in operatività contabile, il Dirigente Scolastico predispone una relazione illustrativa che, evidenziando analiticamente i dati del contesto, indica i criteri essenziali di riferimento (DI 44/2001, art. 2; DI 129/2018, art. 5, c. 7).

Sulla base dell'accordo sottoscritto al MIUR il 1 agosto 2018 per l'assegnazione delle risorse contrattuali alle scuole, nonostante con la Nota 19270 del 28 settembre 2018 il MIUR abbia assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2018 (Programma Annuale 2018) e dato preventiva comunicazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019, da utilizzare per il Programma Annuale 2019, questa istituzione scolastica, con pareri unanimemente favorevoli e verbalizzati della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto, ha deciso di differire di qualche mese la proposta del PA 2019, prevista per normativa entro il 31 ottobre (DI 44/2001, artt. 2,6,8), analogamente agli anni precedenti, per favorire una più precisa presentazione della parte tecnico-finanziaria. Infatti anche le dovute precisazioni inerenti il "*Piano di Diritto allo studio*" per l'a.s. 2018/19 sono pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali con una tempistica che non ha consentito una strutturazione precisa del documento richiesto entro la scadenza del 31 ottobre 2018.

In relazione al differimento, si richiamano inoltre le Note MIUR 21617 del 31/10/2018, 23410 del 22/11/2018 e 13 del 02/01/2019:

*<<...In vista della prossima pubblicazione del nuovo Regolamento, le cui disposizioni si applicheranno a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, si ritiene necessario prorogare i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all'art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019...>>*

*<<...Tutto ciò premesso, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si forniscono indicazioni in merito alla proroga, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617, per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019...>>.*

Infatti il **nuovo "Regolamento"** recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129) è stato pubblicato in GU n.267 del 16-11-2018.

**B- Rilevazione dei dati del contesto****1. Scuola primaria, plesso "Parini"**

n. classi	n. classi a t. normale.	n. classi a t. pieno	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
16	5	11	353	14	39

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
18	4	2	-	1	1	====

**2. Scuola primaria, plesso "Gabelli"**

n. classi	n. classi a t. normale	n. classi a t. pieno	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
15	5	10	346	20	40

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
15	5	1	0	1	1	===

Sezioni di scuola primaria : **docenti**

- N 56 docenti curricolari (di cui tre di potenziamento)
- n. 15 docenti di sostegno
- n. 3 docenti I.R.C.

**3. Scuola secondaria I grado, plesso "Manzoni"**

n. classi	n. classi a t. normale	n. classi a t. pieno/prolungato	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
10	10	0	228	15	21

Strutture – attrezzature – dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
10	5	1	=	=	1	1

**4. scuola secondaria I grado, plesso "Dante Alighieri"**

n. classi	n. classi a tempo normale	n. classi a t. pieno/prolungato	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
7	7	0	168	4	22

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
8	5	1	-	1	1	1

Sezione di scuola secondaria I grado : **docenti**

- docenti curricolari n. 31 + 4 di strumento musicale
- n. 10 docenti di sostegno
- n. 1 docenti I.R.C.

**5. servizi di segreteria****Personale**Direttore dei SS. GG. e AA. n. 1Assistenti amministrativi: n. 6Attrezzature n. 10 P.C. collegati in rete locale e ad internet**6. Servizi ausiliari**

Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi:

- plesso "Parini" : n. 6
- plesso "Manzoni" : n. 4
- plesso "Gabelli" : n. 4
- plesso "Dante" : n. 3

**7. Amministrazioni Comunali**

Le Amministrazioni Comunali **di Gorla Minore e di Marnate**, con il *Piano Annuale del Diritto allo Studio* e i fondi della Legge n. 285/97 assicurano la fornitura e la gestione dei seguenti servizi:

- Mensa scolastica; pre e/o post-scuola; servizio pedibus
- Concessione cedole libri di testo (alunni scuola primaria)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dei plessi
- Mediazione culturale
- Supporto didattico agli alunni con handicap o con disagio
- Interventi di supporto alle famiglie.

Inoltre, le AA. CC. intervengono con finanziamenti per la realizzazione di molteplici progetti e di attività laboratoriali, collegate agli insegnamenti curricolari o all'area delle educazioni

(educazione alla salute, all'ambiente; attività sportive, teatrali, musicali, linguistiche, altro), per i quali si rinvia alle schede descrittive e a quelle illustrative.

Questo sistema sinergico e integrato suggerisce una rendicontazione comune agli stakeholder (cfr. punto A della relazione illustrativa).

## **C - Obiettivi del Programma Annuale (PA)**

Le fasi che caratterizzano l'autonoma organizzazione della scuola sono: la programmazione, la gestione, il controllo e la rendicontazione a consuntivo.

Secondo norme legislative e contrattuali, spettano al Collegio Docenti Unitario (e alle sue articolazioni in consigli di classe, interclasse, commissioni e gruppi disciplinari) le competenze di pianificazione e scelta didattica, al Consiglio di Istituto quelle di indirizzo e controllo e al Dirigente Scolastico, coadiuvato sul piano finanziario dal DSGA, quelle attuative e gestionali.

Come da art. 25 D. Lgs. 165/2001 *"il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni"*.

L'art. 1 della L. 107/2015, ai commi 12-17, prevede che il PTOF sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e venga poi approvato dal consiglio d'istituto. Infatti il Dirigente ha predisposto l'Atto di indirizzo per il PTOF 2016-2019 prot. 3147/C1/B10 del 8 ottobre 2015 e quello per il PTOF 2019-2022 prot. 2919 A1/4 del 25 settembre 2018. Tuttavia, la visione unitaria del DS, la collegialità delle scelte, la discrezionalità didattica dei docenti e la sinergia nel coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* restano gli elementi fondamentali per un efficace e pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante la diversa articolazione dei passaggi e delle competenze di indirizzo e gestione previsti dalla L. 107/2015.

Nel PdM, secondo gli obiettivi del RAV, l'Istituto Comprensivo Parini si è concentrato e continuerà a farlo anche nella prossima triennalità soprattutto sul raccordo tra il curricolo di primaria e quello di sec. I grado e sul miglioramento delle competenze matematico-scientifiche e di comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera.

Di seguito si fa sintesi degli aspetti che, in questi anni, hanno caratterizzato l'Offerta Formativa del nostro istituto:

- il raggiungimento, per tutti gli studenti, anche quelli con disabilità, DSA o problematiche di BES (bisogno educativo speciale) di positivi obiettivi didattici, educativi, formativi e di inclusione, per un soddisfacente "progetto di vita" insieme con le loro famiglie e all'interno del contesto sociale in cui vivono;
- la realizzazione delle *"Indicazioni nazionali per il curricolo"*;
- le attività formative, obbligatorie e non, per il personale;
- una ricca e diversificata **progettualità**.

All'interno di quest'ultima, si evidenziano a mero titolo esemplificativo **attività d'eccellenza**, possibili grazie al raccordo tra finanziamenti statali, comunali e contributi da parte delle famiglie degli studenti partecipanti:

- il progetto nuoto per le seconde e terze primaria del plesso Parini;
- la conversazione in madrelingua inglese per le classi dei due plessi di sec. I grado;
- i diversi progetti sportivi che, soprattutto alla primaria, coinvolgono parecchi esperti esterni del territorio, incaricati direttamente dalle due amministrazioni comunali;
- l'approfondimento musicale svolto dai docenti di strumento alla primaria, propedeutico alla SMIM, la scuola media musicale;
- lo sportello psicologico alla secondaria di I grado (entrambi i plessi), una preziosa forma di ascolto dei bisogni degli adolescenti e delle loro famiglie, un'integrazione dei progetti di educazione all'affettività e un aiuto sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo;
- le visite d'istruzione di carattere artistico, naturalistico e disciplinare;
- le attività di orientamento verso la secondaria di secondo grado, realizzate anche mediante forme laboratoriali ("salone dei mestieri");
- progetti di didattica innovativa quali il coding, la flipped classroom, l'informatica ludica, nonché lo svolgimento di attività di studio in modalità più interattiva e laboratoriale (ci sono es. nella sezione del sito intitolata "Cre....attività").

Questi ultimi sono stati resi possibili anche grazie ad alcune donazioni di materiale informatico dismesso/ riciclato da ditte del territorio, ai finanziamenti del PNSD e all'assegnazione/ erogazione di consistenti risorse per sofferenze finanziarie nei precedenti aa.ss. Con queste risorse sono state acquistate apposite strumentazioni informatiche (LIM, tablet...) e arredi modulari; inoltre è stato rinnovato e perfezionato il contratto di assistenza informatica. Va precisato che il nostro istituto non chiede alle famiglie nessun contributo volontario.

-----

Perciò il PA 2019 prevede una netta continuità di obiettivi e conseguenti scelte di investimento, per una didattica capace di rispondere agli impegni di miglioramento degli apprendimenti e contenimento della dispersione, in linea con il RAV, aggiornato a giugno 2018 e il PdM steso per la corrente annualità 2018/19 ed inserito nell'annuale aggiornamento del PTOF.

**La *time line* dettata dalla Nota MIUR 2182 del 28/02/2017 suggerisce infatti di concludere la triennalità del PTOF, del RAV e del PdM nell'a.s. 2018/19 con la stesura del bilancio sociale (cfr. anche il punto A di questa relazione).**

**D - Definizioni delle entrate e delle spese** (secondo Nota MIUR 25674 del 20/12/2018: *Nuovo piano dei conti e nuovo schema di bilancio delle istituzioni scolastica*)

Per il nostro istituto il calcolo delle **entrate** fa riferimento principalmente a:

- ✓ **Aggr. 01** Avanzo di amministrazione;
- ✓ **Aggr. 03** Dotazione finanziaria del MIUR relativa all'anno 2019, comunicata con Nota 19270 del 28 settembre 2018;
- ✓ **Aggr. 05** Entrate provenienti dagli Enti Locali ("*Diritto allo studio*");
- ✓ **Aggr. 06** Entrate provenienti dalle famiglie in base alle attività programmate;
- ✓ **Aggr. 12** Interessi attivi maturati al 31/12/2018.

### **Aggregato 01 Avanzo di amministrazione.**

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (Art.. 3 comma 2 D.l 44) e ammonta a € 157.712,55 (€ 0,00 di residui attivi accumulati fino al 2018). Il fondo cassa è pari a € 158.467,67 meno i residui passivi pari a € 755,12

### **Aggregato 03 Finanziamento dello Stato.**

In base alla comunicazione Prot. N.19270 del 28/09/2018 le risorse finanziarie MIUR ( 8 / 12 ) assegnate al nostro Istituto ammontano a € 16.693,33 per il funzionamento amministrativo.

### **Aggregato 05 Finanziamenti enti locali**

Il finanziamento per Diritto allo Studio è pari a € 45.300,00 così suddiviso: Comune di Gorla Minore € 25.500,00 ( delibera Consiglio Comunale del 26/09/2018 ns Prot. n° 3086 del 02/10/2018) - Comune di Marnate € 19.800,00 ( delibera Consiglio Comunale n° 67 del 09/10/2018 ) - ; Nel programma annuale 2018, sono già stati introitati € 28.955,00, pertanto viene iscritta in bilancio 2019 la cifra pari ad € 16.345,00.

### **Aggregato 06 Contributi da privati**

Il finanziamento di € 38.920,00 è dato dai contributi dei genitori per viaggi e visite di istruzione, per il corso di nuoto e per l'assicurazione integrativa.

### **Aggregato 12 Altre entrate**

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2018 sono € 0.

Per le **spese** si fa invece riferimento a:

- **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**: acquisti di beni mobili, quali apparati informatici con annessi arredi, LIM, tablet,
- **A02 Funzionamento amministrativo**: (acquisti di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, compenso RSPP, minute spese ecc.)
- **A03 Funzionamento didattico**: (acquisti di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, materiale per le esercitazioni di laboratorio; spese per rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori d'informatica e di scienze; spese afferenti alle esigenze della didattica generale, come l'acquisto di libri, materiali multimediali, CD, vocabolari, carte geografiche, nonché di software per registro elettronico e segreteria digitale, ecc.)
- **A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**: viaggi d'istruzione.
- **A06 Attività di orientamento**: gestite con il cedolino unico: compensi per ore eccedenti, supplenze brevi, per lo svolgimento di attività aggiuntive, corsi di recupero, ecc.
- **P Spese per progetti**: si fa riferimento alle schede illustrative
- **R Fondo di riserva**: è costituito da uno stanziamento non superiore al 10% delle entrate ordinarie.



oooooooooooo

## **Schede descrittive e illustrative dei progetti**

I progetti che comportano finanziamenti specifici vengono, di seguito, presentati in apposite schede descrittive e illustrative. Per gli altri progetti si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa annualità progettuale 2018/19, approvato dal CDU del 24 settembre 2018 e dal Consiglio d'istituto del 1 ottobre 2018, integralmente consultabile dalla home page del sito dell'istituto [www.comprensivoparini.it](http://www.comprensivoparini.it).

**Gorla Minore, 04/02/2019**

**Il Dirigente Scolastico  
Luisella Cermisoni**

**Il DSGA  
Giovanni Moio**