

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

DATI DI CONTESTO:

a) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti n. 963 alunni distribuiti su 14 sezioni di scuola dell'infanzia e 31 classi di scuola primaria così ripartite:

- SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARIZZANO
N. 2 sezioni con 55 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMBIASCA
N. 2 sezioni con 52 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI PREMENO
N. 1 sezioni con 21 alunni di cui 01 alunno H
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIGANZOLO
N. 2 sezioni con 56 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI TROBASO
N. 4 sezioni con 111 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI UNCHIO
N. 1 sezioni con 25 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGNONE
N. 2 sezioni con 50 alunni di cui 02 H

Le scuole funzionano nella maggior parte dei casi per 8.30 ore giornaliere

- SCUOLA PRIMARIA DI ARIZZANO
N. 05 classi con 106 alunni di cui 2 H
- SCUOLA PRIMARIA DI CAMBIASCA
N. 05 classi con 91 alunni di cui 7 H

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

- SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO
N. 01 pluriclassi con 12 alunni

- SCUOLA PRIMARIA DI TORCHIEDO
N. 05 classi con 104 alunni di cui 2 H

- SCUOLA PRIMARIA DI TROBASO
N. 10 classi con 203 alunni di cui 8 H

- SCUOLA PRIMARIA DI UNCHIO
è stata chiusa

- SCUOLA PRIMARIA DI VIGNONE-
N. 05 classi con 77 alunni con 01 alunno H

Oltre gli alunni in situazione di handicap, pari al 3,37 % del totale (593) per la Scuola primaria e pari al 0,81 % del totale (370) per la Scuola dell'Infanzia, si riscontra la presenza di:

- 51 alunni con disturbi relazionali in situazione di disagio sommerso (sc. Primaria)
- 16 alunni con disturbi relazionali in situazione di disagio manifesto seguiti dalle strutture territoriali e/o private socio-sanitarie di riferimento
- 37 alunni con disturbi dell'apprendimento situazione di disagio sommerso (sc. Primaria)
- 28 alunni con disturbi dell'apprendimento in situazione di disagio manifesto seguiti dalle strutture territoriali e/o private socio-sanitarie di riferimento
- 25 alunni extracomunitari

Tempo scuola e O.F.

I plessi di Arizzano, Cambiasca, Premeno, Verbania Torchiedo e Trobaso funzionano a tempo pieno (40 ore settimanali con 5 pomeriggi)

Vignone funziona a 30 ore (4 pomeriggi) tranne una classe (la quarta) a tempo pieno

In tutti i plessi l'offerta formativa comprende 3 ore di laboratori opzionali.

Nei Plessi NON a T.P. l'orario mensa non è compreso nelle 30 ore.

Le Scuole dell'Infanzia funzionano per 8 ore e 30 giornaliere, tranne Premeno - monosezione a 8,15 e Unchio monosezione, che funziona a 8 ore

In tutti i plessi funzionano servizi integrativi gestiti dai Comuni

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

b) Il personale

L'organico di fatto dei docenti amministrati dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100,50 unità + di cui n. 69,5 di scuola primaria e 31 di scuola dell'infanzia + n. 3 docenti di religione (uno sulla sc. Scuola dell'infanzia e 2 sulla sc. Primaria)

Il Dirigente scolastico è a tempo indeterminato.

Il personale A.T.A. è composto di 27 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 22 collaboratori scolastici

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per perseguire i seguenti standard di qualità:

- garantire un'efficace organizzazione, rispondente ai bisogni dell'utenza, nel Plesso di montagna con pluriclasse
- garantire l'assistenza in mensa e dopo mensa da parte del personale docente.
- garantire l'insegnamento dell'informatica in tutte le classi;
- favorire attività di prevenzione dello svantaggio e del disagio;
- garantire attività didattiche di sostegno e recupero individualizzato ;
- garantire attività di arricchimento e di laboratorio opzionale agli alunni che frequentano il tempo pieno e comunque per 30 ore settimanali;

Scuola dell'Infanzia

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico è utilizzato per far perseguire i seguenti standard di qualità:

- Sviluppo di attività didattiche connesse alla realizzazione di esperienze di laboratori per gruppi e per fasce di età;
- Garantire interventi e attività psicomotoria per la prevenzione del disagio e dello svantaggio (un docente per l'intero orario settimanale);

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

- Proseguire l'esperienza di laboratorio permanente per il recupero dei disturbi del linguaggio

c) La situazione edilizia e la sicurezza

Le tredici scuole che compongono l'istituto sono situate in edifici separati e Comuni diversi, distanti tra loro. Tutti gli edifici necessitano di interventi di manutenzione specifici, già segnalati agli Enti locali competenti nel documento di valutazione dei rischi stilato dal Dirigente e dal RSPP e nelle ripetute richieste di interventi inviate per iscritto ai Comuni proprietari degli edifici. Ogni plesso è dotato delle aule; gli spazi adibiti a laboratorio sono sufficientemente adeguati (es.: informatica), così come quelli adibiti a palestra, anche se non sufficientemente ampi. In ciascun Plesso è designato un ASPP formato così come sono individuate figure sensibili e formate per l'emergenza.

Manca tra le risorse interne il tecnico competente a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione del rischio, per il quale si provvede mediante conferimento di apposito incarico.

La Scuola aderisce alle Rete Scuola Sicura, Scuola Polo I.C. Reborà di Stresa.

d) Funzionamento Didattico e Amm.vo

Si Segnalano gli accresciuti bisogni derivanti dai seguenti fattori:

- aumento vertiginoso delle spese di manutenzione e fruizione delle tecnologie (uffici e laboratori d'informatica) e dei supporti multimediali dal momento che da anni non sono assegnati stanziamenti specifici per il rinnovo delle attrezzature obsolete;

- necessità di adeguarsi alle innovazioni in atto

- necessità di rispondere ai bisogni specifici degli alunni disabili, DSA o comunque in difficoltà mediante l'acquisizione di sussidi e materiali

- aumento spese di materiali e di consumo per i laboratori dell'offerta opzionale

- aumento spese per produzione materiale di valutazione e documentazione

- dall'applicazione delle disposizioni di Legge e gli obblighi che ne derivano con i relativi adempimenti, tra i quali a titolo esemplificativo:

in materia di prevenzione e tutela dei dati, il mantenimento di standard adeguati a garanzia della privacy e della sicurezza dei sistemi informatici degli uffici;

in materia di sicurezza e prevenzione rischi e aggiornamento costante del DVR;

in materia di pagamento oneri derivanti dalle visite medico-fiscali

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

e) Supplenze brevi

A fronte dell'obiettivo dell'Istituzione Scolastica di garantire una regolare e adeguata erogazione del servizio anche mediante l'utilizzo programmato delle ore di compresenze, sono previste forme di flessibilità organizzativa, secondo la programmazione delle attività nei diversi Plessi, che consentono un sufficiente equilibrio gestionale.

Risorse economiche

Il budget inizialmente assegnato è stato puntualmente integrato secondo le necessità

La compartecipazione finanziaria attiva del Comitato dei genitori, del Comune di Verbania e il supporto degli Enti Locali territoriali, così come specifici finanziamenti derivanti da partecipazioni a concorsi e/o accordi come nel caso di progetti di più ampio respiro (Disagio e Sport), consentono al Programma annuale di sostenere adeguatamente l'Offerta Formativa.

Obiettivi generali e complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste sono finalizzate a garantire qualità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante

- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente docente e ATA tenuto conto anche delle situazioni reali organizzative dai Plessi e secondo le linee del POF;
- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale disponibile per le sostituzioni;
- L'utilizzo razionale delle risorse umane in rapporto alla complessità organizzativa sia funzionale all'amministrazione che alla didattica, mediante l'utilizzo dei docenti incaricati di FFOO, dei collaboratori del dirigente scolastico, delle figure di riferimento, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le risorse aggiuntive previste dal contratto di lavoro;
- Supportare i genitori e i docenti nell'approccio all'innovazione e nella gestione delle problematiche emergenti operativamente attraverso l'attivazione di percorsi formativi e il sostegno di esperti
- Il buon funzionamento dei laboratori e l'attuazione dell'offerta formativa
L'incremento delle attrezzature e delle dotazioni dell'istituzione
il miglioramento degli spazi in rapporto alle necessità:

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

In particolare ci si riferisce alle attrezzature di informatica, alla biblioteca scolastica, alle strumentazioni audiovisive, agli arredi funzionali a servizi per l'utenza interna ed esterna;

- La formazione del personale anche in rapporto alle esigenze di lavorare in reti che richiedono l'uso di tecnologie, senza tuttavia tralasciare la formazione relativa alla soluzione di necessità didattiche e formative finalizzate all'introduzione delle innovazioni curricolari nonché allo sviluppo di competenze in campo di prevenzione e sicurezza;
- Lo scambio esperienziale e il dialogo con altre realtà territoriali;
- La promozione della ricerca storica anche locale al fine di consolidare il senso di identità territoriale e di appartenenza nelle giovani generazioni;
- Favorire lo Star Bene degli alunni (alimentazione, ambiente, prevenzione attraverso l'uso di strategie metodologiche mirate)
- Favorire l'incontro con le Famiglie in un'ottica di accoglienza, di ascolto e di aiuto
- L'attuazione di strategie volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri anche mediante il ricorso a mediatori culturali;
- Favorire l'accoglienza e la continuità nel passaggio tra scuole anche di diverso ordine e grado;
- Favorire l'integrazione degli alunni in difficoltà anche mediante il ricorso ad interventi specialistici esterni a scopo diagnostico precoce;
- Favorire l'orientamento allo Sport e l'educazione alla salute;

Con le risorse in entrata la scuola intende salvaguardare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari organizzativi, didattici e formativi previsti dal POF dell'Istituzione Scolastica, di cui si considerano parti integranti il PIANO DELLE ATTIVITA' E IL PIANO ANNUALE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE. La Scuola aderisce ad intese ed accordi di rete con Scuole ed Istituzioni del territorio.

Premessa al programma annuale

VISTO il Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001;

VISTO il D.M. 21 del 01.03.2007 "nuove modalità di finanziamento alle scuole statali" e le tabelle ad esso allegate

VISTA la nota ministeriale prot. 10773 del 11.11.2010 con la quale il Ministero stabilisce le risorse finanziarie assegnate a questa scuola per l'e.f. 2011

VISTA la C.R. 456 del 23.12.2010

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 98.185,31 distinto in € 22.869,72 per la parte vincolata ed € 75.315,59 per la parte non vincolata di cui € 21.436,70 vengono imputati all'area Z come da C.R. 456 del 23.12.2010 dell'uff. scolastico regionale (Fondo cassa € 108.575,82 - residui passivi € 87.139,12 = € 21.436,70)

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La risorsa finanziaria su cui questa istituzione scolastica può contare è stata stabilita dalla nota ministeriale sopra indicata e ammonta ad € 119.550,51 così ripartito:

- € 67.365,00 spese omnicomprensive per supplenze brevi (soggetto a probabile implementazione in corso d'anno)
- € 10.220,00 fondi per funzionamento amm.vo e didattico
- € 41.965,51 quale quota max per l'acquisto dei servizi di pulizia non assicurabili con il solo personale interno (organico accantonato di n.03 collaboratori scolastici) per il periodo gennaio-giugno

Vengono inoltre imputate, in aggiunta al finanziamento supplenze brevi, € 11.953,00, non accertate lo scorso anno, come da nota ministeriale prot. n. 12267 del 23.12.2010

Oltre alle risorse ministeriali insistono su questo aggregato fondi che verranno erogati dall'USP competente e di cui si ha la relativa nota:

- € 2.498,86 quale finanziamento per la sicurezza nelle scuole

PER UN TOTALE COMPLESSIVO 02/01 di € 134.002,37

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

Aggregato 04 -finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

03 - Provincia vincolati

€ 741,24 - progetto di ed. ambientale primaria Arizzano

04 -Comune vincolati

- da comune Verbania:

01 - delega funzioni amm.ve: l'importo è pari a quello stanziato lo scorso anno come da rinnovo convenzione € 10.386,67

02 - contributo per acquisto arredi € 3.900 (pari a quello stanziato lo scorso anno)

03 - contributo POF - € 1.500

04 - contributo partecipazione concorso Presepi € 200,00

06 -Altre istituzioni pubbliche

01 - € 4,200,00 dalla Comunità Montana Alto Verbano quale finanziamento del progetto Tempo Pieno primaria Premeno;

TOTALE COMPLESSIVE DELLE ENTRATE aggregato 04 € 20.927,91

Aggregato 05 -contributi da privati vincolati

01 - Contributi dei genitori per corsi di nuoto € 2.500,00

02 Quota relativa alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni degli alunni e docenti € 9.300,00 La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.-

03 Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € 6.500,00 Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2010/11 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo alla spesa prevista per il piano gite.

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

04 Finanziamento da parte dei genitori per laboratori: l'importo previsto si riferisce a progetti con esperti esterni all'interno di "Laboratori e offerta formativa" per un importo complessivo di € 6.712,40

05 quota annuale come da convenzione stipulata da parte della VENETO BANCA HOLDING (ex banca popolare intra) Banca cassiera - € 500,00 e € 485,66 quale rimborso Valore Card per un totale complessivo di € 985,66

06. Altri finanziamenti Vincolati (progetto Ministeriale "Frutta nelle scuole") da ditta privata per convenzione distribuzione frutta € 222, 50

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE aggregato 05 € 26.220,56

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2010 sono stimati in € 500,00

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 150,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e dei presumibili fabbisogni per l'anno corrente.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (allegato B) allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 300,00

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - VERBANIA

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo, allegato alla presente)

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Vengono allegati a questa relazione i prospetti indicanti la distribuzione generale delle entrate nelle relative voci di spesa.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 279.836,15 senza alcuna riserva.

Data, 27 gennaio 2011

IL DSGA
F.to Ada Guasconi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Margherita Palladino