



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"

Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice IPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



PROGRAMMA ANNUALE 2018



- ✓ **Relazione del Dirigente Scolastico**
- ✓ **Relazione tecnica del D.S.G.A.**

Anno Scolastico 2017/2018



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"

Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice IPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



Prot. n. 8650/VI.3

Macerata, lì 20 dicembre 2017

PROGRAMMA ANNUALE 2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del D.M. 1 Febbraio 2001, n.44, intende mettere in luce la logica di progettazione integrata didattico-finanziaria sottesa al Programma Annuale 2018 dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica". La diffusione ed il consolidamento della cultura progettuale e della responsabilità condivisa, connessi all'evoluzione in senso autonomistico del sistema scolastico, ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di una "gestione strategica" intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale per i settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile la programmazione integrata didattico-finanziaria, attraverso la pianificazione degli interventi e delle attività necessarie a dare concreta attuazione al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**. Si può parlare, pertanto, di complementarietà dei due documenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "E. Mestica" per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ✓ Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, così come modificato dalla Legge 107 del 2015 prevede la realizzazione da parte del Collegio dei Docenti e la deliberazione da parte del Consiglio d'istituto del Piano Triennale dell'offerta formativa, quale progetto didattico-educativo dell'Istituto scolastico;
- ✓ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede l'adozione da parte del Consiglio d'istituto di un Programma annuale coerente con il P.T.O.F.;
- ✓ Nota prot. 2467 del 3 Dicembre 2007, che prevede l'adeguamento del Piano dei conti in uso nelle Istituzioni scolastiche alla nuova classificazione economica adottata in contabilità nazionale.
- ✓ Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 relativa a "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018".

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale 2018, è stata predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore servizi generali amministrativi e sottoposta all'attenzione della Giunta Esecutiva in data 20 dicembre 2017 per la procedura di cui al comma 3 dell'art. 2 del D. I. 44/01.

I due documenti vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la deliberazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✓ Piano dell'Offerta Triennale Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26 ottobre 2017;
- ✓ delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- ✓ degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il contesto territoriale

L'Istituto comprensivo "E. Mestica" è composto, dal 1° settembre 2012, dalla scuola secondaria di 1° grado "E. Mestica", da cui ha preso il nome, dai plessi di scuola primaria "M. Montessori", "G. Mameli", "D. Prato", "S. D'Acquisto" e dai plessi di scuola dell'infanzia "Via dei Sibillini", "G. Mameli", "Via Cardarelli" e "G. Rodari". A causa degli eventi sismici dell'estate e dell'autunno 2016 l'Ente locale ha dovuto provvedere allo spostamento delle scuole ubicate fino al 24 agosto u.s. presso l'edificio di Via Dei Sibillini, 37.

Gli alunni dell'I.C. "E. Mestica" provengono sia dai quartieri su cui gravitano i vari plessi (ad eccezione della scuola dell'infanzia "Via dei Sibillini" che attualmente è ospitata presso la scuola primaria S. D'Acquisto), sia da altre zone della città e, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, anche da comuni limitrofi. Il livello socio-culturale è in generale medio-alto: l'utenza è costituita da alunni provenienti da famiglie di impiegati, professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, insegnanti. Si tratta di un'utenza che, in genere, è consapevole dell'importanza della scuola nella formazione dei propri figli, attenta all'innovazione e, se coinvolta, propositiva e collaborativa.

Nella realtà territoriale sono presenti risorse culturali, associative, storico-ambientali e sportive con le quali l'Istituto collabora attivamente per ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, nella prospettiva di un sistema formativo integrato.

Costanti sono i rapporti con il Comune di Macerata, presente attraverso gli assessorati all'Istruzione ed ai Servizi Sociali in molte iniziative che coinvolgono direttamente il mondo della scuola.

I rapporti con l'Amministrazione comunale sono regolati da accordi ed intese varie che sanciscono le reciproche competenze e collaborazioni.

La scuola ha realizzato reti con le realtà formative del territorio:

- ✓ Rete AUMIRE rete regionale autovalutazione miglioramento;
- ✓ Rete di scuole dell'ambito 007;
- ✓ Rete regionale delle scuole Montessori;
- ✓ Rete provinciale delle scuole Montessori;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per la formazione del personale;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ✓ Rete regionale di biblioteche scolastiche delle Marche;
- ✓ Università di Macerata;
- ✓ Università di Camerino.

Nelle nostre classi si registra una presenza sempre più numerosa di bambini di cittadinanza non italiana, di eterogenea nazionalità, alcuni dei quali si iscrivono in corso d'anno e spesso con scarsa conoscenza della lingua italiana. La presenza di un numero cospicuo di alunni con bisogni educativi speciali pone una sfida nel ripensare finalità e metodologie dei processi educativi, per far sì che le peculiarità di ciascuno non costituiscano un problema, ma possano diventare risorsa e fonte di arricchimento reciproco per tutti gli alunni.

Il considerevole numero degli alunni di cittadinanza non italiana (soprattutto in alcuni plessi) richiede una risposta puntuale alle loro esigenze di inserimento ed inclusione, pertanto la scuola si adopera per rilevare bisogni e difficoltà, per fornire strumenti di supporto, per favorire azioni di aiuto psico-affettivo, per raccordare le azioni con gli enti esterni coinvolti.

Negli ultimi anni si sta registrando anche un considerevole aumento di alunni con altri bisogni educativi speciali (difficoltà di apprendimento e disabilità) che richiedono una individualizzazione ed una personalizzazione sempre più attenta delle attività didattiche e formative.

Il contesto interno (dati relativi all'a.s. 2017/2018)

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il dirigente scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane e professionali.

Gli alunni

SCUOLA	PLESSO	N. ALUNNI	N. ALUNNI DISABILI	N. CLASSI/SEZIONI
Infanzia	Via dei Sibillini	28	0	1
	G. Mameli	68	6	3
	Via Cardarelli	70	3	3
	G. Rodari	101	0	4
Primaria	Montessori	81	7	4
	G. Mameli	91	9	5
	Dolores Prato	113	2	5
	S. d'Acquisto	233	9	10
Secondaria di I grado	E. Mestica	220	9	10
TOTALE		1005	45	45

Risorse umane e professionali

SCUOLA	DOCENTI
scuola dell'infanzia	27 docenti
scuola primaria	49 docenti
secondaria di I grado	20 docenti

PERSONALE ATA	
QUALIFICA	NUMERO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	19

RIEPILOGO	NUMERO
TOTALE ALUNNI	1005
TOTALE DOCENTI	96
TOTALE ATA	25
TOTALE PERSONALE DOCENTE ED ATA	121

Gli edifici scolastici

A causa dei recenti eventi sismici la sede amministrativa è stata trasferita nel mese di settembre 2016, dapprima nell'edificio scolastico di Via Panfilo n.48 e quindi presso l'Istituto salesiano, in Via Don Bosco 55, insieme con la scuola primaria "M. Montessori" e con la scuola secondaria di I grado "E. Mestica". Nell'edificio scolastico di Via Panfilo n.48, di proprietà dell'Ente I.R.C.R., attualmente si svolge l'attività didattica di tre scuole: la scuola primaria "S. D'Acquisto", la scuola dell'infanzia "G. Rodari" e la scuola dell'infanzia "Via dei Sibillini" (recentemente trasferita a causa del sisma del 24 agosto 2016, che ha reso inagibile l'edificio ove era ubicata la scuola). L'attività didattica degli altri plessi, cioè la scuola primaria "G. Mameli" e la scuola dell'infanzia "G. Mameli", nonché la scuola dell'infanzia "Via Cardarelli" e la scuola primaria "Dolores Prato" si svolge in edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Competono pertanto all'Ente comunale gli interventi di manutenzione e messa a norma degli edifici, oltre che la fornitura degli arredi e le spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, cancelleria, modulistica e registri.

Risorse strutturali

scuola dell'infanzia	Via dei Sibillini	1 locale ampio per attività didattiche e ludiche ampio atrio servizi igienici locale mensa, con cucina interna 1 palestra cortile piantumato materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo 1 fotocopiatrice materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo
	G. Mameli	3 aule per le sezioni, una palestra con materiale ginnico sportivo (uso in comune con la primaria), aula multimediale (uso in comune con la primaria), locale mensa con cucina interna, cortile esterno antistante recintato e attrezzato, cortile interno con sabbiera e piccolo orto, impianto stereo, fotocamera, radioregistratore in ogni classe, fotocopiatrice, fax (uso in comune con la primaria), materiale musicale, due locali bagno per bambini, un locale bagno per docenti/collaboratori, materiale librario in ogni sezione

	Via Cardarelli	<p>3 aule ampio atrio attrezzato comune antistante le aule 1 aula polifunzionale, salone refettorio, cucina giardino attrezzato e recintato materiale librario materiale informatico e materiale multimediale audiovisivo materiale musicale materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, 1 fotocopiatrice materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo</p>
	G. Rodari	<p>1 ampio salone d'ingresso per attività didattiche e ludiche 4 aule refettorio 1 locale adibito a servizi igienici, 1 locale adibito a lavanderia e ripostiglio cortile esterno attrezzato e recintato materiale librario 3 computer + 1 computer portatile e materiale multimediale audiovisivo, materiale musicale, materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore fotocopiatrice fotocamera, videocamera impianto stereo</p>
scuola primaria	M. Montessori	<p>4 aule per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari 1 aula per attività di piccoli gruppi 1 aula laboratoriale palestra interna attrezzata locale mensa con cucina 1 fotocopiatrice</p>
	G. Mameli	<p>7 aule (2 dotate di LIM ed 1 di videoproiettore) per attività curricolari, laboratorio tecnologico (condiviso con l'infanzia), 2 aule polifunzionali, 1 aula TV/scientifica, palestra attrezzata, sala mensa, biblioteca con 2300 volumi circa, pc portatili, sono a disposizione inoltre materiali tecnologici di vario tipo.</p>
	Dolores Prato	<p>11 aule (7 aule con LIM), laboratorio di scienze, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, 2 aule polifunzionali, 3 spazi antistanti le aule sui 3 piani, biblioteca di plesso, cucina, salone, refettorio, 1 giardino recintato, palestra con docce e spogliatoi televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, 1 fotocopiatrice, materiale librario, materiale tecnico-scientifico, informatico, multimediale audiovisivo, musicale, ginnico-sportivo,</p>

	S. d'Acquisto	10 aule (4 dotate di LIM) per attività curriculari, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, biblioteca di plesso con 2065 libri, teatrino, palestra, 2 aule polifunzionali, 2 spazi antistanti le aule sui 2 piani, cucina, refettorio, giardino recintato, un porticato chiuso, palestra con docce e spogliatoi, televisori con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratori, 1 fotocopiatrice, fax, materiale tecnico-scientifico, informatico e tecnologico di vario tipo, pc portatili, videoproiettori, pianoforte, materiale ginnico-sportivo.
scuola secondaria di I grado	Mestica	11 aule didattiche (5 dotate di LIM o videoproiettore) 1 palestra interna 1 auditorium 1 locale adibito a refettorio (esterno) 2 fotocopiatrici

Interventi di manutenzione

Molti degli edifici in uso all'Istituzione scolastica necessitano di manutenzione ordinaria e non sempre l'Ente locale si è dimostrato sensibile alle necessità della Scuola ed ai bisogni dell'utenza.

Nell'anno 2009 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio di Via Panfilo ai fini dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi. Tali interventi strutturali si sono conclusi a settembre 2013, così la scuola dell'infanzia "G. Rodari" è stata definitivamente trasferita dai locali dell'ex mattatoio, dove aveva avuto collocazione temporanea, di nuovo nel plesso di Via Panfilo.

A partire dall'ottobre 2015 la dirigente scolastica svolge la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tuttavia per la valutazione dei rischi si avvale della consulenza dell'Ing. Menchelli, con il quale è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale occasionale in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione in materia di sicurezza e prevenzione viene regolarmente effettuata a favore di tutto il personale docente e ATA nel corso di incontri dedicati tenuti da specialisti all'uopo contattati. Il personale amministrativo sta svolgendo specifica formazione sul tema della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Tutela della privacy – D.L.gs n. 196/2003

Il personale docente e ATA ha ricevuto una specifica formazione sul quadro normativo della privacy completato dal Decreto Ministeriale n. 305 del 7.12.2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Viene regolarmente aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, benché non sia più obbligatorio, che 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 idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: LE SCELTE DI FONDO

Essendo la nostra scuola un Istituto comprensivo, le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. Triennale e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono finalizzate a **promuovere la continuità** non solo fisica tra i diversi ordini di scuola. In questo senso il "comprensivo" non è dato al momento della sua costituzione, ma è un processo aperto, da costruire dal punto di vista pedagogico, nella relazione didattica tra i diversi ordini di scuola, nella progettualità unitaria, nella elaborazione di un unico

curricolo disciplinare verticale, nella condivisione dei criteri di valutazione, ma anche nella valorizzazione esterna della unitarietà della scuola di primo grado, affinché venga percepita come ricchezza culturale e punto di riferimento stabile nel territorio.

Particolare attenzione è posta nel **mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione**, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Le scelte di fondo dell'Istituzione scolastica, come delineate dal Consiglio d'Istituto negli "Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di amministrazione e gestione" consistono nel:

- ✓ assicurare agli alunni **un qualificato servizio di insegnamento/apprendimento**, con l'obiettivo della migliore realizzazione, attraverso un'azione educativa rivolta a tutta la persona, fondata sull'acquisizione di conoscenze significative e di competenze diffuse, sulla promozione di autonomia e senso di responsabilità, sull'assunzione di un atteggiamento positivo verso lo studio e la cultura, sul rispetto dell'altro;
- ✓ promuovere ed attuare, in collaborazione con gli Enti territoriali, **la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione** dell'alunno con bisogni educativi speciali o di cittadinanza non italiana, nel riconoscimento della sua identità personale e culturale e nel rispetto reciproco;
- ✓ realizzare una **partnership educativa tra famiglia e scuola**, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze;
- ✓ **favorire il successo formativo** nell'intento di promuovere la personalità di ciascuno, personalizzando i percorsi di insegnamento-apprendimento e promuovendo idonee attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
- ✓ **ampliare ed arricchire l'offerta formativa** offrendo agli alunni:
 - opportunità comunicative e linguistiche diverse, attraverso l'acquisizione di competenze nelle lingue straniere e nelle tecnologie informatiche;
 - utilizzo della pluralità di canali espressivi attraverso laboratori di creatività, drammatizzazione, educazione musicale, educazione motoria e sportiva;
 - educazione alla legalità, attraverso percorsi formativi volti ad acquisire consapevolezza delle regole di convivenza civile e ad assumere comportamenti di rispetto per se stessi, gli altri e l'ambiente.
- ✓ riconoscere e **valorizzare le risorse e le opportunità formative presenti nel territorio**, attraverso il raccordo e una piena e concreta collaborazione con gli Enti locali, l'ASUR, nonché le agenzie educative e culturali che vi operano;
- ✓ definire, relativamente ai servizi generali e amministrativi, un orario di servizio che, durante il normale svolgimento delle attività didattiche, garantisca i servizi scolastici e l'apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano;
- ✓ rispettare nell'attività di gestione e di amministrazione **i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento**, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e uniformandosi ai **criteri di efficienza, efficacia ed economicità**.

IL PROGRAMMA ANNUALE: GLI OBIETTIVI DI GESTIONE

La pianificazione economica e finanziaria del presente programma annuale è orientata, attraverso l'attuazione di specifici interventi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione operativa e strategica:

-Rafforzare l'identità e la continuità all'interno di un istituto comprensivo che sta consolidando la sua identità;
- migliorare la visibilità dell'Istituzione scolastica nel contesto territoriale;

- ✓ iniziative di scuola aperta e incontri con l'utenza di presentazione del Piano triennale dell'offerta formativa (organizzazione, progettualità, funzionamento);
- ✓ pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo dell'Istituto (aggiornamento del sito istituzionale, diffusione del POF triennale, pubblicazione di opuscoli, manifesti, inviti, articoli sui quotidiani);
- ✓ implementazione del sito web dell'Istituto e proficua informazione dell'utenza;
- ✓ partecipazione a concorsi e manifestazioni proposti da soggetti esterni;
- ✓ organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi con la partecipazione dell'extrascuola (drammatizzazioni, concerti, rappresentazioni canore,

	tornei, giornate sportive).
- ampliare e arricchire l'offerta formativa con un'attività progettuale tesa al continuo miglioramento della qualità del servizio;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni; ✓ incentivazione di progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico; ✓ razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse orarie/professionali interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento; ✓ realizzazione di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Enti locali, Provincia, Regione, Comune, associazioni, enti); ✓ monitoraggio in itinere e valutazione finale dei macroprocessi d'Istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF triennale; ✓ mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa, attraverso la responsabilizzazione del personale e la promozione di forme di leadership diffusa; ✓ coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.
- raccordare i curricoli ai valori e alle tradizioni del territorio, rendendoli pienamente rispondenti ai bisogni formativi specifici dell'utenza;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ coinvolgimento attivo dell'utenza nell'elaborazione del Piano dell'offerta formativa; ✓ somministrazione di questionari per la rilevazione delle aspettative e dei livelli di soddisfazione di alunni, docenti e genitori e realizzazione di focus group per rilevare la soddisfazione dell'utenza ed individuare le aree di criticità;
- consolidare la formazione del personale docente ed ATA, rafforzando e valorizzando le professionalità;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di docenti e ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità; ✓ realizzazione di accordi di rete tra scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione; ✓ piena applicazione delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012.
- potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, informatiche, amministrative	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazioni delle varie attività progettuali; ✓ allestimento, manutenzione e controllo sull'uso di spazi e laboratori al fine di implementare la didattica laboratoriale e le esperienze di ricerca; ✓ documentazione e diffusione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione; ✓ potenziamento della biblioteca e dei laboratori anche attraverso il reperimento di risorse esterne.

PROGETTUALITÀ D'ISTITUTO

L'autonomia scolastica, nei suoi aspetti di autonomia didattica e organizzativa, consente alle scuole di ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, attraverso la progettazione di interventi educativo-didattici realmente rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, in riferimento alla loro età, al contesto sociale e culturale, nonché alle loro specifiche caratteristiche. Ritenendo non opportuno frammentare l'offerta formativa in una miriade di microprogetti, si è proceduto nell'elaborazione delle proposte progettuali avendo come punto di riferimento costante la *mission* e le finalità educative del nostro Istituto e

dando priorità a quei progetti che, essendo rivolti agli alunni dei diversi ordini di scuola, garantiscono la continuità e l'unitarietà dell'offerta formativa.

Sono state individuate delle macroaree di progetto che si ritiene riflettano l'identità culturale e pedagogica del nostro Istituto:

- ✓ lingue e linguaggi
- ✓ star bene con sé e gli altri
- ✓ noi e il territorio.

All'interno di tali macroaree si strutturano i vari Progetti formulati nel POF triennale, tenendo necessariamente conto delle condizioni economiche che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza, e supportando le scelte pedagogiche con il fondo d'istituto, con le disponibilità finanziarie relative alle economie dell'anno precedente, con gli stanziamenti dello Stato e degli EELL.

Alcuni progetti sono a costo zero, in quanto condotti durante le ore curricolari, attraverso dispositivi di organizzazione delle risorse orarie interne, altri invece vedono impegni economici sia da parte dell'Istituzione scolastica che delle famiglie.

Grazie ai Fondi Strutturali Europei è possibile usufruire di ulteriori finanziamenti per la realizzazione dei seguenti progetti:

✓ progetto PON FSE "Non uno di meno" che si propone di realizzare laboratori disciplinari di recupero e consolidamento destinati agli alunni più fragili e ridurre il fallimento formativo precoce attraverso un intervento tempestivo, offrire agli alunni opportunità formative in tempi più distesi per accrescere la motivazione all'apprendimento e stimolarne l'impegno; promuovere lo spirito di collaborazione e socializzazione proponendo attività di tipo cooperativo e socializzante. Il finanziamento autorizzato per la realizzazione degli 8 moduli previsti è di € 41.85600.

✓ progetto PON FESR "EPortfolio" che si propone di realizzare due laboratori mobili, uno nel plesso della scuola primaria G. Mameli ed uno nel plesso della scuola secondaria di I grado in modo da fornire alle classi che parteciperanno alla sperimentazione dell'EPortfolio dispositivi mobili per il collegamento alla piattaforma www.istitutomesticaeportfolio.it. Le sei classi interessate (3 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria) potranno utilizzare i dispositivi mobili, inoltre potranno alloggiare i dispositivi nei carrelli in modo da permetterne la ricarica e garantirne la sicurezza, nonché lo spostamento dei dispositivi mobili grazie ai relativi carrelli in tutti gli ambienti scolastici. Il decondensatore TV permetterà di collegare i dispositivi mobili alle LIM già presenti nelle aule e nei laboratori dei plessi interessati. Il finanziamento autorizzato per la realizzazione dei laboratori mobili previsti nel progetto "EPortfolio" è di € 21.600,00.

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Ormai da anni nell'Istituzione scolastica è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che sottende e veicola il POF triennale ed il processo di dematerializzazione di tutta l'attività amministrativa. Ciò ha permesso di registrare una maggiore consapevolezza progettuale da parte degli insegnanti che considerano ormai gli aspetti quantitativi del progetto (risorse, monte ore, previsioni di spese, acquisti) come non scindibili dalla qualità didattica. Viene dedicata particolare attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. La struttura organizzativa prevede momenti di raccordo tra i referenti dei progetti allo scopo di effettuare un monitoraggio sistematico delle attività avviate, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa. In questo modo ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.

Anche per questo attuale esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà, per poter approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DSGA, delle Funzioni strumentali, dei Gruppi di Progetto, dei Collaboratori del Dirigente, del DS stesso.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati dei progetti/attività sono relativi:

- ✓ alla valenza culturale e formativa individuata dal Collegio dei Docenti e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- ✓ al criterio di progettualità diffusa (n. di allievi e n. di classi coinvolte nel progetto);
- ✓ all'esistenza di forme di cofinanziamento;

- ✓ all'incidenza finanziaria sulla scuola;
- ✓ all'esportabilità e alla valutazione dell'impatto ambientale;
- ✓ ai legami di trasversalità con altri progetti;
- ✓ al n° di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti;
- ✓ al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate;
- ✓ al rapporto tra costo complessivo di progetto e n° alunni coinvolti.

RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI CRITICITÀ

Nella programmazione economica dell'Istituto e nell'elaborazione del bilancio di previsione sono sorte alcune difficoltà, dovute sia alla esiguità dell'importo dei finanziamenti ministeriali che alla diminuzione del numero di genitori che corrispondono contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre è evidente criticità si è rilevata la mancanza di finanziamenti da parte dell'Ente locale. La Scuola, in ogni caso, con le risorse economiche di cui dispone sta cercando di far fronte alle necessità dell'utenza ed alla organizzazione dei plessi.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono certo la realizzazione di tutte le attività inserite nel POF triennale ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

Si è cercato e si cercherà, pertanto, di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali proposte da altri Enti, Amministrazione Provinciale, ASL, agenzie educative presenti sul territorio, privati.

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018

predisposta dal D.S.G.A.

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2011;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 – MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018);
- del Piano dell'offerta Formativa triennale.

Si specifica che il Programma annuale per l'anno 2018 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c.3) è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero P.I. con nota n. 19107 del 28 settembre 2017. La risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 è stata utilizzata con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2017, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'offerta Formativa che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 15/12/2017 di **€ 35.095,36** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D).

L'avanzo di amministrazione risulta così riepilogato:

01 – Non vincolato che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività.
02 – Vincolato che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto.

Avanzo amm.ne non vincolato		Descrizione progetti
Tirocinio primaria a.s. 2014/2015	1.350,00	A02 (acquisto materiale didattico)
TOTALE	1.350,00	
Avanzo amm.ne vincolato Statale MIUR	0,00	
Comune vincolato Contributo progetto "La mia scuola per la pace" a.s. 2015/2016	765,00	Attività 02 (residuo attivo anno precedente)
Contributo genitori per attività didattica PTOF a.s. 2017/2018 (uscite didattiche, viaggi d'istruzione, acconto settimana bianca, contributo volontariato, assicurazione, ecc.)	32.980,36	Attività 02 (progetti di ampliamento dell'offerta formativa)
Totale	33.745,36	
TOTALE	35.095,36	

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**€ 25.401,47****VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA (DM 834/20015) € 17901,47**

Nota prot. n. 19107 del 28/9/2017 (Periodo Gennaio-Agosto 2018)

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21/07, e comprende in particolare:

Quota fissa per istituto	1.333,33	Tabella 2 Quadro A del DM 21/2007
Quota per sede aggiuntiva	1.066,67	Tabella 2 Quadro A
Quota per alunno	14.992,96	Tabella 2 Quadro A
Quota diversamente abili	468,51	Tabella 2 Quadro A
Quota per classi terminali	40,00	Tabella 2 Quadro A
TOTALE	17.901,47	

Arricchimento e ampliamento dell'Offerta formativa Legge n. 440/1997	0,00
Compenso Revisori dei conti per istituzione Capofila	0,00
Alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	0,00
Misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio	0,00
Comodato d'uso libri	0,00
Attrezzature handicap	0,00
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	0,00
Contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche e di segreteria	0,00

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-ufficio settimeo.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'eventuale specifica assegnazione da parte dell'Amministrazione Scolastica Centrale o periferica

0,00**VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Vengono inseriti eventuali finanziamenti non aventi vincolo di destinazione

0,00**VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Trattasi di assegnazioni con vincolo di utilizzazione.

Il vincolo di destinazione sarà sempre espressamente indicato dall'Ufficio dell'Amministrazione da cui proviene il finanziamento, che avrà cura di fornire, contestualmente, anche l'informazione circa il reimpiego delle somme eventualmente non spese.

Progetto Explorer Lab – AVVISO STEM Dipartimento pari opportunità

€ 7.500,00

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione

03 - Non vincolati	€ 0,00
04 - Vincolati:	€ 0,00

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

€ 63516,00

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti locali Comune o Provincia, e da altri Enti pubblici che usualmente concorrono a finanziare l'attività di una istituzione Scolastica.

01 – Unione Europea

Progetto FSE “Non uno di meno”	€41.856,00
Progetto FESR “EPortfolio”	€ 21.660,00
02 – Provincia non vincolati	€ 0,00
03 – Provincia vincolati	€ 0,00

04 – Comune *non vincolati* che comprendono tutti i finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività.

Comune di Macerata	€ 0,00
--------------------	--------

05– Comune *vincolati* che comprendono i finanziamenti che hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività.

Comune di Macerata

Verranno introitati il finanziamento per le funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici (assistenza pre e post scuola e scodellamento durante il servizio mensa) ed il contributo per il progetto “La mia scuola per la pace”, per ora solo comunicati e non ancora erogati. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito del ricevimento della delibera comunale di assegnazione dei relativi fondi.

Funzioni miste (assistenza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni, ausilio al servizio di mensa scolastica) (Partita di giro) a.s. 2017/2018	0,00
Contributo Progetto “La mia scuola per la pace” a.s. 2016/2017	0,00
TOTALE	0,00

06 – Altre istituzioni

Università degli Studi – Macerata Tirocinio e TFA	0,00
TOTALE	0,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

€ 25.825,00

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote derivate dai contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'assicurazione e per i viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

01 – Famiglie *non vincolati* –

Contributo volontario dei genitori per ampliamento Offerta Formativa a.s. 2017/2018	0,00
TOTALE	0,00

02 – Famiglie *vincolati*

Assicurazione alunni (€ 7,00 n. 1005 alunni)	7.035,00
---	-----------------

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche	0,00
Attività di ampliamento del POF triennale ed innovazione tecnologia	18.090,00
TOTALE	25.125,00

03 – Altri non vincolati

Nel corso dell'esercizio 2017, viste le convenzioni in essere, verranno introitati i seguenti contributi:

Contributo volontario LIOMATIC	0,00
Contributo volontario pizza	700,00
Contributo utilizzo palestre (Via Panfilo, Dolores Prato)	0,00
TOTALE	700,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

04 – Altri vincolati

TOTALE	0,00

AGGREGATO 06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Non si prevede alcun importo

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Interessi

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel Programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Banca d'Italia – Interessi attivi c.c.b.	0,00
TOTALE	0,00

AGGREGATO 08 MUTUI

Non si prevede alcun importo.

PARTITE DI GIRO

FONDO MINUTE SPESE D.S.G.A. , determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:

- Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

TOTALE ENTRATE € 149.837,83

RIEPILOGO ENTRATE				
Aggreg	Voce	Sotto voce		Importi
01			Avanzo di amministrazione definitivo	35.095,36
	01		Non vincolato	1.350,00
	02		Vincolato	33.745,36
02			Finanziamenti dallo Stato	25.401,47
	01		Dotazione ordinaria	17.901,47
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	7.500,00
	05		Fondo aree sottoutilizzate FAS	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
04			Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	63.516,00
	01		Unione Europea	63.516,00
	02		Provincia non vincolati	0,00
	03		Provincia vincolati	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00
	05		Comune vincolati	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00
05			Contributi da privati	25.825,00
	01		Famiglie non vincolati	0,00
	02		Famiglie vincolati	25.125,00
	03		Altri non vincolati	700,00
	04		Altri vincolati	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00
	01		Azienda Agraria	0,00
	02		Azienda speciale	0,00
	03		Attività per conto terzi	0,00
	04		Attività convittuale	0,00
07			Altre entrate	0,00
08			Mutui	0,00
			TOTALE ENTRATE	149.837,83

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

SPESE

Si è elaborato il programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa.

Per le singole voci di spesa sono individuate in apposita tabella sia le relative voci di entrata che quelle di spesa. Si prendono in considerazione soltanto le voci di entrata documentate con comunicazione formale di assegnazione, per le eventuali entrate future si procederà a contestuali provvedimenti di variazione di bilancio e/o di maggiori entrate finalizzate.

ATTIVITÀ

TOTALE

€ 50.529,83

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- A01 “ Funzionamento Amministrativo” con il centro di costo degli uffici di Segreteria e dei servizi “tecnici”;
- A02 “Funzionamento didattico” che comprende risorse economiche necessarie per il buon funzionamento del servizio scolastico e l'entità delle risorse economiche collocate. Queste risorse permettono di disporre del materiale necessario per progetti ed attività didattiche, delle fotocopie necessarie e dei piccoli sussidi didattici necessari per le attività previste con uno schema di aggregazione delle necessità delle varie sedi scolastiche, che tiene conto anche della fascia d'utenza e delle richieste di norma presentate per il buon funzionamento delle attività educativo-didattiche;
- A03 “Spese di personale” (gestite secondo i principi della efficacia, efficienza, economicità, perseguendo un'ottimizzazione dei costi e della qualità dei servizi);
- A04 – spese di investimento;
- A05 – spese di manutenzione (a carico dell'Ente locale);
- Fondo minute spese.

A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

È stato previsto uno stanziamento di € **18.601,47** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

A01 – Funzionamento amm.vo generale	
Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria – D.M. 21/07	17.901,47
Contributi da Privati Altri non vincolati (pizza, palestre, ecc.)	700,00
L'impegno sarà utilizzato per	18.601,47
Personale (Incarichi esterni)	2.000,00
Beni di consumo	6.070,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.110,33
Altre spese	1.921,14
Oneri finanziari	500,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria e stampati per la Segreteria, materiale di pulizia locali, nonché spese postali, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, ecc.

A02 – Funzionamento didattico generale

È stato previsto uno stanziamento di € **25.928,36** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche.

A02 – Funzionamento didattico generale	
Avanzo di amministrazione non vincolato	
Tirocinio primaria a.s. 2014/2015	1.350,00
Avanzo di amministrazione vincolato	
Contributo Comune di Macerata:	
Progetto “La mia scuola per la pace” a.s. 2015/2016	765,00
Contributi da Privati -Famiglie vincolati	

Assicurazione alunni	7.035,00
Contributo per attività e spese didattiche	16.778,36
Totale	€ 25.928,36
L'impegno sarà utilizzato per	
Beni di consumo	18.090,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.035,00
Altre spese	803,36

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e delle attività didattiche (cancelleria, cartucce per stampanti, carta per la fotocopiatrice in uso nei plessi, noleggio delle fotocopiatrici, acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche), nonché per l'acquisto di hardware e software necessari per l'innovazione tecnologica. Nell'aggregato A02 sono previste tutte le spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e sono inserite anche le spese relative all'attivazione dei servizi di hosting e di assistenza per le piattaforme ed i siti web in uso all'istituzione scolastica.

A03 “Spese di personale”

Per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né ovviamente, accertata. La stessa viene, invece, gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari”

A03 – Spese di personale	
Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	0,00
Comune di Macerata Funzioni miste a.s. 2017/2018	0,00
Totale	€ 0,00
L'impegno sarà utilizzato per	
Spese di personale (Liquidazione “Funzioni miste” Personale collaboratori scolastici) presunte	€ 0,00

A04 – spese di investimento

A04 – Spese di investimento Avanzo di amministrazione vincolato Contributi da Privati (€ 4.988,36)	€ 6.000,00
--	-------------------

A05 – spese di manutenzione

A05 – spese di manutenzione (a carico del Comune)	€ 0,00
---	---------------

Fondo minute spese

Fondo minute spese	€ 500,00
--------------------	-----------------

Il Fondo minute spese viene gestito direttamente dal DSGA per spese di piccolo importo, prevalentemente per i costi relativi alle spese postali.

ANALISI DETTAGLIATA DEI PROGETTI

€ **9.308,00**

P01 Progetto	“Potenziamento lingue straniere”	€ 3.400,00
---------------------	---	-------------------

Il progetto "Potenziamento lingue straniere", che coinvolge gli alunni dei diversi ordini di scuola, si propone di favorire l'apprendimento delle lingue straniere ed un atteggiamento positivo verso una lingua e una cultura diverse dalla propria. Le classi della scuola secondaria di I grado svolgono in orario extrascolastico attività di consolidamento e potenziamento della lingua straniera, tenute dagli insegnanti di classe o da esperti qualificati, in orario aggiuntivo e finalizzate all'acquisizione della certificazione internazionale sia per la lingua inglese che per la lingua spagnola e francese. Inoltre in tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado è previsto l'intervento del lettore di madrelingua sia per la lingua inglese che per la lingua spagnola e francese. Mentre per le classi quinte della scuola primaria è previsto l'intervento del lettore di madrelingua solo per la lingua inglese e l'acquisizione delle certificazioni linguistiche Cambridge Starters.

Il progetto è finanziato da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	
Contributi da Privati	
Famiglie vincolati	€ 3.400,00
Totale	3.400,00
L'impegno sarà utilizzato per	
Personale	3.250,00
Beni di consumo	150,00

P02 Progetto	“Viaggi d'istruzione e uscite didattiche”	€ 20.000,00
---------------------	--	--------------------

I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche, costituiscono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa come momento privilegiato di conoscenza e approfondimento di realtà e modelli culturali vicini e lontani, di comunicazione e socializzazione all'interno del gruppo classe, nonché fra studenti e docenti. Vengono regolarmente organizzati viaggi d'istruzione ed uscite didattiche che si esauriscono nell'arco di una giornata a musei, mostre, manifestazioni culturali d'interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali e amministrativi. Si prevede anche la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche. I costi sono a carico delle famiglie, i fondi della scuola compensano le prestazioni aggiuntive del personale.

Il progetto è finanziato da:	
Avanzo di amm.ne vincolato	
Contributi da Privati	
Famiglie vincolati	€ 20.000,00
Totale	€ 20.000,00
L'impegno sarà utilizzato per	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni e servizi da terzi	€ 20.000,00

P03 Progetto	“Teatro dialettale”	€ 400,00
Il progetto è finanziato da:		
Avanzo di amministrazione vincolato		
Contributi Privati		
Totale	€	400,00
L'impegno sarà utilizzato per		
Personale	€	300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	100,00

P04 Progetto	“Progetto Lettura”	€ 1.800,00
---------------------	---------------------------	-------------------

Il “Progetto Lettura” si propone di sviluppare in tutti gli alunni un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e di favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro, inoltre si propone di educare all'ascolto ed al piacere della lettura. Infine il progetto si pone la finalità di favorire nel bambino lo sviluppo della capacità di ascoltare, comprendere e rielaborare un testo letto o ascoltato e promuovere attività ludiche, manipolative e creative di rielaborazione dei testi.

Il progetto è finanziato da:

Contributi da Privati		
Avanzo di amministrazione vincolato		
Famiglie vincolati	€	1.800,00
Totale	€	1.800,00
L'impegno sarà utilizzato per	€	1.500,00
Personale	€	300,00
Beni di consumo		

P05 Progetto	“Progetto Musica”	€ 942,00
---------------------	--------------------------	-----------------

Con questa azione progettuale si intende favorire la diffusione dell'apprendimento pratico della musica nella scuola, in coerenza con quanto proposto dalle Indicazioni nazionali. Ci si propone di favorire la produzione musicale, con particolare riferimento alla pratica vocale e strumentale d'insieme, e la fruizione consapevole.

Contributi da Privati		
Avanzo di amministrazione vincolato		
Famiglie vincolati	€	942,00
Totale	€	942,00
L'impegno sarà utilizzato per	€	792,00
personale (esperti esterni)	€	150,00
Beni di consumo		

P06 Progetto	“Progetto Teatro”	€ 1.450,00
---------------------	--------------------------	-------------------

Il progetto “Teatro” viene oramai intrapreso da molti anni e suscita sempre un grande apprezzamento sia da parte degli alunni che da parte dei genitori. Difatti propone attività arricchenti e divertenti che, attraverso

l'interpretazione di un ruolo e la drammatizzazione, permettono la conoscenza di se stessi e la crescita psicomotoria, linguistica-relazionale ed emozionale. Gli obiettivi sono:

- instaurare relazioni positive, favorire l'abitudine all'osservazione e all'ascolto;
- ascoltare i compagni dal punto di vista musicale e umano per sperimentare l'empatia, lavorare in gruppo per condividere repertori e competenze musicali;
- prendere coscienza dell'uso del proprio corpo e della voce come mezzo di comunicazione;
- sviluppare i linguaggi verbali (intonazioni, cori, canti, dizione) e non verbali (il ritmo, l'espressività mimico-gestuale e la sensibilità estetica).

Contributi da Privati	
Avanzo di amministrazione vincolato	
Famiglie vincolati	€ 1.450,00
Totale	€ 1.450,00
L'impegno sarà utilizzato per	€ 1.350,00
personale (esperti esterni)	€ 100,00
Beni di consumo	

P07 Progetto	“Progetto Explorer lab”	€ 7.500,00
---------------------	--------------------------------	-------------------

Il progetto "Explorer lab" mira ad offrire opportunità formative agli alunni dell'Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, in particolar modo di genere femminile, al fine di favorire il loro avvicinamento, attraverso modalità di apprendimento attive e laboratoriali, alle discipline scientifiche definite STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) così da superare gli stereotipi di genere e creare interesse e passione per la ricerca scientifica ed il metodo sperimentale. Il progetto "Explorer lab" ha previsto la realizzazione di campi estivi strutturati in due percorsi: uno di 5 giorni destinato a 20 alunni della scuola primaria (classi terze) ed uno di 5 giorni destinato a 20 alunni della scuola secondaria di I grado (classi seconde). Ciascuna giornata è articolata in 3 moduli di 90 minuti, ciascuno dedicato ad ambiti disciplinari e temi diversi e prevedendo il coinvolgimento di docenti interni, docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado del territorio, docenti universitari ed esperti esterni specializzati, così da tenere conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni ed in modo da favorire una articolazione variegata ed accattivante delle proposte didattiche nelle diverse giornate.

Finanziamento dallo Stato	
Vincolato	€ 7.500,00
Totale	€ 7.500,00
L'impegno sarà utilizzato per	€ 7.500,00
personale (docente interno ed esterno) e per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione del progetto.	

P08 Progetto	“Progetto PON FSE Non uno di meno”	€ 41.856,00
---------------------	---	--------------------

Il progetto PON FSE “Non uno di meno” che si propone di realizzare laboratori disciplinari di recupero e consolidamento destinati agli alunni più fragili che hanno subito una drastica riduzione del tempo scuola a causa degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia. Il progetto, inoltre, mira a favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno. A tal fine si propone di: promuovere l'apprendimento e assicurare a tutti pari opportunità; rendere la scuola luogo di coinvolgimento attivo di tutti gli alunni promuovendo nella comunità scolastica la dimensione del benessere; ridurre il fallimento formativo precoce attraverso un intervento tempestivo; offrire agli alunni opportunità formative in tempi più distesi per accrescere la motivazione all'apprendimento e stimolarne l'impegno; promuovere lo spirito di collaborazione e socializzazione proponendo attività di tipo cooperativo e socializzante. Obiettivi specifici del progetto: attivare percorsi educativo-didattici che promuovano la motivazione e facilitino, negli alunni con difficoltà, l'apprendimento e l'integrazione nella realtà scolastica e la socializzazione con gli adulti di riferimento ed il gruppo dei pari, ponendoli in grado di

usufruire di opportunità educative e di crescita personale; adottare una didattica innovativa e flessibile per entrare così in un'ottica di sperimentazione e di formazione permanente. La progettualità didattica orientata all'inclusione implicherà l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, le lezioni dialogate, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Inoltre l'approccio laboratoriale privilegerà una didattica attiva per favorire il saper fare e l'apprendimento secondo modalità più coinvolgenti per gli studenti. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

MODULI	FINANZIAMENTO
1. Laboratorio di lingua inglese (scuola primaria)	€ 5.082,00
2. Laboratorio di lingua italiana (scuola secondaria)	€ 5.682,00
3. Laboratorio di matematica (scuola secondaria)	€ 5.682,00
4. Laboratorio di ed. motoria (scuola primaria)	€ 5.082,00
5. Laboratorio di ed. motoria 2 (scuola primaria)	€ 5.082,00
6. Laboratorio di educazione alla legalità (scuola secondaria e primaria)	€ 5.082,00
7. Laboratorio di lingua inglese 2 (scuola primaria)	€ 5.082,00
8. Laboratorio di lingua inglese 3 (scuola primaria)	€ 5.082,00
Totale autorizzato progetto € 41.856,00	

P09 Progetto	“Progetto PON FESR EPortfolio”	€ 21.660,00
---------------------	---------------------------------------	--------------------

I 2 laboratori mobili che si intendono realizzare con i fondi autorizzati prevedono come fulcro centrale l'adozione di un e-Portfolio inteso in due accezioni: come luogo dove vengono raccolti i prodotti di tipo disciplinare e trasversale elaborati individualmente o in modo collaborativo in classe; come luogo in cui vengono raccolte le tracce utili a documentare i processi di apprendimento messi in atto, attraverso l'uso di: blog/diario personale, forum per il confronto e strumenti per realizzare schemi e mappe. L'applicazione Mahara, scelta per lo sviluppo del progetto è open source, e sarà fornita gratuitamente dall'Università di Macerata con cui la Scuola ha stipulato una convenzione. Per l'uso della piattaforma www.istitutomesticaeportfolio.it, acquistata dall'Istituzione scolastica, da cui sarà accessibile alle classi interessate l'ePortfolio si ipotizza l'uso di laboratori mobili (1 per ciascun plesso interessato) con carrelli di alloggiamento e ricarica per dispositivi mobili. Verranno realizzati due laboratori mobili, uno nel plesso della scuola primaria ed uno nel plesso della scuola secondaria in modo da fornire alle classi che parteciperanno alla sperimentazione dell'ePortfolio dispositivi mobili per il collegamento alla piattaforma www.istitutomesticaeportfolio.it in tutti gli ambienti scolastici, in modo da prevedere il lavoro individuale, il lavoro per piccoli gruppi (Cooperative learning e peer education) ed attività per classi intere. Le sei classi interessate (3 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria) potranno utilizzare i dispositivi mobili in ogni aula, dal momento che la rete wifi copre entrambi i plessi, inoltre potranno alloggiare i dispositivi nei carrelli in modo da permetterne la ricarica e garantirne la sicurezza, nonché lo spostamento dei dispositivi mobili grazie ai relativi carrelli in tutti gli ambienti scolastici. Il decondensatore TV permetterà di collegare i dispositivi mobili alle LIM già presenti nelle aule e nei laboratori dei plessi interessati.

R.98 FONDO DI RISERVA	€ 300,00
------------------------------	-----------------

(Fino al 5% dotazione ordinaria finanziamento dello Stato)

Il Fondo di riserva può essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00
---	---------------

Spese aggregazione Z

La somma è data dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese.

TOTATE € 149.837,83

Conclusionone

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF triennale sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto del territorio, dalla progettualità interna dell'Istituto e delle prospettive di miglioramento.

Tutte le proposte didattiche e progettuali sono state oggetto di delibere dei Consigli di classe e/o del Collegio dei Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, inoltre sono connesse alle richieste degli alunni e coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti nelle Indicazioni nazionali 2012.

I progetti descritti sono stati inseriti nel Piano dell'offerta formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto il 26 ottobre 2017.

Il D.S.G.A.
Patrizia Pacetti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi