



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**Istituto Comprensivo Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado**  
**"P. FERRARI"**

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659  
E-mail: [pvic81000q@istruzione.it](mailto:pvic81000q@istruzione.it) - PEC: [pvic81000q@pec.istruzione.it](mailto:pvic81000q@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE – E.F. 2016

### 0. Premessa

Il Programma Annuale è un documento contabile nel quale vanno rintracciati alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di entrata e di spesa, caratterizzata quest'ultima da elementi di continuità in termini finanziari. Viene pertanto a definirsi ed a svilupparsi un significativo legame tra le componenti amministrativo-contabile ed educativo-didattica dell'istituzione scolastica, legame che prende consistenza e sostanza nella relazione dinamica e funzionale con il Piano dell'Offerta Formativa.

### 1. Normativa di riferimento

Il programma Annuale è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nelle seguenti norme :

- art.21 della legge 15 marzo 1997,n.59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo la stesura del P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, quale prospetto didattico-educativo di ogni istituto scolastico;
- D.L. 1 febbraio 2001, n.44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale corrente con il P.O.F.

### 2. Aspetti procedurali

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2016, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Essa verrà trasmessa ai Revisori dei conti per il relativo parere ed al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

### 3. Aspetti gestionali

La realizzazione e la gestione del P.A. tiene conto dei seguenti documenti dell'Istituzione Scolastica:

- Piano dell'Offerta Formativa, elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 03.11.2015 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 10.11.2015;
- Piano annuale delle attività;
- Piano di lavoro dei Servizi Generali Amministrativi, redatto dal Direttore dei S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico;
- Contratto decentrato a livello di Istituto di cui all'art. 6 del CCNL, come modificato dal D.Leg.vo n. 150/09

La gestione dovrà poi tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture esistenti;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili è destinato alle spese di funzionamento.

Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono:

- rafforzare le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone
- migliorare qualitativamente l'offerta formativa mediante un'attività progettuale qualificante e innovativa;
- rappresentare lo strumento finanziario prioritario per l'attuazione di un Progetto Educativo, richiamato dal POF, che si propone di considerare l'alunno al centro del processo di insegnamento/apprendimento.

#### **4. Struttura dell'Istituto Comprensivo**

L'Istituto Comprensivo "P. Ferrari" di Varzi comprende undici sedi scolastiche : scuola dell'infanzia (tre), scuola primaria (cinque), scuola secondaria di primo grado (tre), collocate in 11 edifici.

Ad esse convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto (circa i 2/3 dell'area dell'alta Comunità Montana dell'Oltrepo' Pavese) comprendente 11 Comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Menconico, Ponte Nizza, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.

E' pertanto presente una buona percentuale di alunni che risiede fuori dal territorio del Comune sede della scuola frequentata e che utilizza il servizio di trasporto messo a disposizione dai Comuni di residenza.

Ciò ha comportato la necessità di definire orari di funzionamento compatibili con i tempi di percorrenza degli scuolabus, con la presenza di ordini di scuola diversi, con l'organizzazione del servizio trasporto alunni e delle mense scolastiche.

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico , alla data del 15 Ottobre 2015, sono in numero di 471, distribuiti su 26 classi/sezioni nei vari plessi:

SCUOLE DELL'INFANZIA	Plessi	SEZIONI	ALUNNI
	Bagnaria	1	21
	Varzi	3	78
	Zavattarello	1	24
	<b>TOTALI</b>	<b>5</b>	<b>123</b>
SCUOLE PRIMARIE	PLESSI	CLASSI	ALUNNI
	Casanova Staffora	1	11
	Ponte Nizza	3	53
	Varzi	5	106
	Zavattarello	2	30
	Romagnese	1	9
	<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>209</b>

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	PLESSI	CLASSI	ALUNNI
	Ponte Nizza	3	40
	Varzi	4	73
	Zavattarello	2	26
	<b>TOTALI</b>	<b>9</b>	<b>139</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26</b>	<b>471</b>

Esistono quattro mense, cinque palestre e due spazi adibiti a locali per esercizi ginnici, sette laboratori informatici, un laboratorio linguistico, un laboratorio musicale, sala video in tutte le scuole.

I dati sopra riportati evidenziano la relativa complessità dell'istituzione, con conseguenti ricadute sull'organizzazione, sul coordinamento, sulla gestione, sulla funzionalità.

Poiché i criteri guida cui deve essere improntata la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si ispirano a concetti di efficienza, efficacia ed economicità (art.2 comma 2 D.M. 44/2001), ci si pone l'obiettivo di superare la frammentazione ed i particolarismi mediante l'individuazione di più agili strategie comunicative e l'adozione di linee gestionali finalizzate alla ricerca di aspetti di omogeneità e di identità culturale, alla crescita del senso di appartenenza.

## 2. Personale Direttivo, Docente, ATA

QUALIFICHE	UNITA' IN SERVIZIO
Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det. su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo det. su spezzone orario	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>48</b>

QUALIFICHE	
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18</b>

Nella gestione delle risorse umane il paradigma di riferimento sarà quello della flessibilità, secondo il modello innovativo introdotto nella Pubblica Amministrazione da recenti disposizioni di legge.

Tale prospettiva rappresenta peraltro una “scelta obbligata”, soprattutto in considerazione della tipologia dell’istituzione scolastica, delle esigenze dell’utenza e della disponibilità di organico.

La contrattazione di Istituto è la sede giuridica deputata alla definizione dei risvolti finanziari che la suddetta modalità organizzativa/gestionale comporta.

## **5. Commento finanziario sulla stesura del programma annuale esercizio finanziario 2016**

La **DOTAZIONE FINANZIARIA STATALE 2016**, comunicata con nota ministeriale prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 è pari a € **8.682,33** ed è destinata alle spese di funzionamento che la scuola dovrà sostenere nel periodo gennaio/agosto 2016. Tale somma potrà essere oggetto di integrazione per il periodo settembre /dicembre 2016 .

B)Alla dotazione ordinaria sono stati aggiunti altri finanziamenti vincolati per un importo di € **16.000,00** costituiti da **CONTRIBUTI DA PRIVATI** (contributi degli alunni) per le seguenti attività:

€ **12.500,00**, con vincolo di destinazione, per viaggi d’istruzione e visite guidate comprese nel progetto n.1 “progetto viaggi e visite guidate”;

€ **500,00** per visite guidate comprese nel progetto n.4 “Educazione Ambientale”;

€ **3.000,00** per l’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile a.s.2016/17 calcolata sulla base della spesa dell’anno precedente e compresa nell’aggr.di spesa A1 .

### **ALTRE ENTRATE**

Nonostante i contatti avviati dalla Dirigenza con i rappresentanti degli Enti Locali, al momento non si ha certezza di alcuna futura entrata.

### **C)DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE**

Dopo aver soddisfatto le esigenze di spesa dei vari progetti e delle varie attività rimane una disponibilità da programmare di € **76.749,91** costituita da residui attivi degli anni precedenti ,di competenza della Direzione Gen.le, relativi ai compensi accessori del personale , da inserire nella DDP fino alla loro riscossione come indicato nella nota ministeriale n. 9537 del 14.12.2009 e successive , da contributo POF da parte delle famiglie in occasione del mercatino del 1° Maggio pari a € 756,80 e da un finanziamento ministeriale di € 159,49 ai sensi del D.L.104 del 12/09/2013 art.8 comma 1 “Progetti orientamento”.

**D)AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** al 31.10.2015 : **€ 105.111,97** di cui **€ 1.371,79** non vincolato. L'utilizzo dell'avanzo è descritto nel modello "D" allegato.

#### **4. COMMENTO SU PROGETTI ED OFFERTA FORMATIVA**

Parte integrante della presente relazione è rappresentata dalla scheda illustrativa finanziaria, correlata con il commento di cui sotto.

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto ha individuato i seguenti criteri per l'approvazione dei progetti :

- coerenza fra le finalità formative del POF e gli obiettivi dei progetti
- continuità
- progetti comuni per ciascun ordine di scuola al fine di evitare la dispersione delle risorse disponibili;

per l'approvazione dei corsi sono state stabilite le seguenti priorità:

- corsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dei progetti unitari dei tre ordini di scuola
- corsi a costo zero
- corsi di recupero alunni stranieri
- corsi di recupero alunni svantaggiati
- corsi curricolari ed extra-curricolari con pagamento di esperti interni ed esterni.

Si propone di seguito un commento sintetico dei progetti :

##### **P1 - VIAGGI E VISITE GUIDATE**

Le visite guidate e i viaggi di istruzione vengono ritenuti opportunità formative e completamento dell'attività didattica. Tutte queste esperienze esterne alla scuola hanno una valenza di stimolo e di motivazione e sono complementari ai diversi progetti. I costi , come si evince dalla scheda finanziaria, sono totalmente a carico delle famiglie ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dal personale accompagnatore.

In molti casi ci si avvale della collaborazione degli Enti Locali, che mettono a disposizione gli scuolabus, o del contributo della locale Comunità Montana.

##### **P2- POTENZIAMENTO CULTURALE E DIDATTICO**

Questo titolo raggruppa varie attività : corsi di lingua inglese per gli alunni della scuola dell'infanzia, attività di educazione motoria, con esperti esterni, per gli alunni della scuola primaria , corso integrativo di latino per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado, corsi di recupero per alunni stranieri e svantaggiati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

E' altresì prevista la continuazione del corso di promozione allo sport per gli alunni della scuola secondaria , nell'ambito della costituzione del centro Sportivo Scolastico.

##### **P3-ARTE E CREATIVITA'**

Il progetto prevede rappresentazioni teatrali/musicali nelle scuole dell'infanzia e/o primaria e laboratorio di ceramica nella scuola secondaria. L'impegno di spesa è riferito soprattutto all'acquisto di materiale di facile consumo e sarà sostenuto con il contributo volontario versato dalle famiglie per il POF.

##### **P4-EDUCAZIONE AMBIENTALE**

E'finalizzato a far conoscere agli alunni il territorio in cui vivono, cioè quello di una Comunità Montana, valorizzando l'esperienza diretta e l'osservazione dell'ambiente come fonte di apprendimento nonché a rapportarsi in modo corretto con le problematiche ecologiche ed energetiche più attuali. Grazie all'intervento degli Enti Locali che si assumono direttamente il relativo onere, rimangono parzialmente a carico delle famiglie le spese di viaggio e a carico della scuola l'eventuale rimborso spese sostenute dai docenti accompagnatori .

#### **P5-FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Sono previste alcune iniziative di formazione decise in sede di Collegio Docenti ed inserite nel Piano di aggiornamento a. s. 2015/16.

Le spese riguardano soprattutto il contributo ai corsi di formazione organizzati in rete con altre scuole , per tutto il personale docente e ata .

Ai costi si provvederà con avanzo di amm.ne 2015, con vincolo di destinazione, nonché con il finanziamento ministeriale 2016 per il funzionamento amm.vo-didattico.

#### **P6-PROGETTO SICUREZZA**

Il progetto, redatto in collaborazione con RLS, prevede la realizzazione di un sistema da ubicare nelle tre sedi di Varzi (essendo il territorio del comune di Varzi ritenuto ad alto rischio sismico ) consistente in un monitoraggio dell'evento sismico con successiva segnalazione e formazione degli studenti. Tale sistema verrà messo a punto in collaborazione con la Comunità Montana , il Comune di Varzi e l'Università di Pavia.

Il protrarsi dei lavori comporta il mancato impegno in modo analiticamente definito e concordato della somma attribuita a questa scuola per l'alto rischio sismico; ci si propone di dare attuazione a quanto sopra illustrato nel rispetto dei tempi tecnici necessari, presumibilmente dopo il definitivo trasferimento delle attività presso il polo scolastico che si prevede di costituire nella sede dell'attuale scuola primaria.

L'assunzione di impegni relativi alla problematica suddetta è resa ancor più difficoltosa dalla sofferenza di cassa determinatasi in seguito all'utilizzo di parte della somma inizialmente attribuita per la retribuzione dei supplenti temporanei, come consentito dalle disposizioni a suo tempo impartite circa l'uso dell'anticipo di cassa .

Per il resto si è previsto il rinnovo dell'incarico ai 2 esperti in materia di sicurezza (il medico competente ed il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione), l'acquisto di beni di consumo per la protezione individuale e le attività di formazione del personale come da normativa vigente.

La copertura finanziaria è garantita dall'avanzo di amministrazione 2015 e da una quota del finanziamento statale per le spese di funzionamento es.2016

#### **CONCLUSIONE**

A fronte di una peculiarità gestionale-organizzativa che obiettivamente si deve confrontare con la frammentarietà dell'istituto e con l'esiguità del finanziamento ministeriale, si ribadisce l'esigenza di porre prioritariamente l'attenzione alle spese di funzionamento, con conseguente riduzione delle spese di investimento, finalizzate soprattutto all'ordinaria sostituzione delle attrezzature obsolete o comunque non più in grado di fornire un'accettabile funzionalità.

Varzi, 30/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Umberto DALLOCCHIO