



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 28 gennaio 2015

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, interamente recepito dal D.A. n. 895 del 31 dicembre 2001, delle circolari ministeriali n.173 del 10 Dicembre 2001, n. 118 del 30 Ottobre 2002, della nota MIUR prot. n. 175 del 15 Gennaio 2003, nota MIUR prot. n. 18313 del 16 Dicembre 2014 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. n.18 del 14 Ottobre 2014.

La realizzazione e l'organizzazione del presente P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 19 novembre 2014 ed adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 21 novembre 2014;
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.° 25 del 19/11/2014;
- Piano delle Attività dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico con determina prot. n.8128/A14c del 20/10/2014;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Il Programma Annuale deve pertanto essere collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola: curricolare, extracurricolare, educativa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Omnicomprensivo "L.Pirandello" di Lampedusa e Linosa di nel corrente anno scolastico sono in numero di 995, distribuiti su classi, così ripartiti nei diversi plessi e scuole di diverso ordine e grado:

SEDE CENTRALE DI LAMPEDUSA

| | |
|--|--|
| Scuola dell'infanzia | n. 173 alunni distribuiti in 8 sez. di cui 4 a tempo ridotto e 4 a tempo normale |
| Scuola primaria | n. 328 alunni distribuiti in 16 classi a tempo normale |
| Scuola secondaria di 1° grado | n. 194 alunni distribuiti in 9 classi di cui n°6 a tempo normale e n°3 a T.P. |
| Liceo Scientifico | n. 169 alunni distribuiti in 9 classi a tempo normale |
| I.P.S.E.O.A. (indirizzo accoglienza turistica) | n. 64 alunni distribuiti in 2 classi a tempo normale |
| Istituto Tecnico Turistico | n. 34 alunnidistribuiti in 2 classi a tempo normale |

SEZIONE DI LINOSA

| | |
|-------------------------------|---|
| Scuola dell'infanzia | n.11 alunni in 1 sezione a tempo ridotto |
| Scuola primaria | n. 13 alunni distribuiti in n. 2 pluriclassi |
| Scuola secondaria di 1° grado | n. 9 alunni in 1 pluriclasse a tempo prolungato |
| Liceo Scientifico | n. 5 alunni in n. 2 classi in videoconferenza |

2) Il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto è costituito da n° 109 unità così suddivise:

| | |
|--|---|
| Dirigente scolastico | n. 1 |
| Collaboratore del D.S. | n. 1 con semi-esonero |
| Scuola dell'infanzia | n.16 a T.I. |
| Scuola primaria | n° 31 di cui n° 28 a T.I.e n° 3 a T.D. |
| Scuola secondaria di 1° grado | n° 31 di cui n°6 a T.I. e n° 25 a T. D. |
| Liceo Scientifico | n° 19 di cui n° 7 a T.I. e n°12 a T.D. |
| I.P.S.E.O.A. (indirizzo accoglienza turistica) Istituto Tecnico Turistico | n. n° 11 di cui n° 1 a T.I. e n°10 a T.D. |

L'organico di personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n 27 unità, così suddivise:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Direttore S.G.A. | n. 1 a T.I. |
| Assistenti Amministrativi | n°7 di cui 5 a T.D. e n.2 a T.I. |
| Collaboratori Scolastici | n°19 di cui 15 a T.D. e n.3 a T.I . |

3) La situazione edilizia e il contesto sociale

Nel comune di Lampedusa e Linosa non vi sono teatri, cinema, biblioteche comunali, luoghi ricreativi dedicati alle fasce d'età preadolescenziali e adolescenziali, né associazioni culturali che propongano attività coerenti con le esigenze di crescita psicofisica per tutti i nostri alunni. L'ambiente socio-economico-culturale dal quale proviene l'utenza scolastica è medio-basso, ciò determina spesso una rinuncia, da parte delle famiglie, alle poche opportunità formative fruibili a pagamento. Pertanto, l'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello", che accoglie circa 1000 alunni, è l'unica realtà scolastica nel territorio e rappresenta l'unico punto di riferimento e momento di aggregazione e crescita sia culturale che sociale per i ragazzi e i giovani di questo territorio.

L'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello" conta sette plessi. Di questi, cinque si trovano a Lampedusa e due a Linosa. Essi sono così distribuiti:

Lampedusa

- n.1 plesso Scuola dell'infanzia, ubicato in via Stazzone, con 8 sezioni, una sala giochi, un'auletta multimediale ed una piccola sala docenti;
- n. 2 plessi Scuola Primaria: il plesso di Via Enna che accoglie 7 classi, quello di Piazza Martiri d'Italia con altre 7 classi; per mancanza di aule e locali per la segreteria e la presidenza il Comune ha messo a disposizione della scuola il "plesso Enac", sito in via Bonfiglio, che accoglie n. 2 classi, gli uffici di segreteria e la Presidenza;
- n.1 plesso Scuola Secondaria di I grado, ubicato in via Enna, dove sono ospitate esclusivamente nove classi e che dispone di un grande androne e di un' aula docenti;
- n.1 plesso di Scuola Secondaria di II grado, collocata in via Grecale, ospita 13 classi ed è provvisto di una sala docenti, una palestra (utilizzata nelle ore

pomeridiane anche dagli alunni della Scuola Sec. di I grado e Primaria), una biblioteca, un'aula di informatica, un laboratorio scientifico, un laboratorio linguistico ed una portineria.

Linosa

- n.1 plesso di scuola dell'infanzia ubicato in via Re Umberto, recentemente ristrutturato, che durante questo anno scolastico accoglie tutti gli alunni (una sez. di Scuola dell'Infanzia, due pluriclassi di Scuola Primaria, 1 pluriclasse di Scuola Sec. di I grado ed una pluriclasse costituita da 5 alunni che frequentano il I e II liceo e seguono le lezioni in videoconferenza con Lampedusa);
- n. 1 plesso di scuola primaria e secondaria di 1° grado in fase di ristrutturazione.

4) Obiettivi di gestione

Tenuto conto degli Indirizzi generali per l'attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione dettati dal Consiglio di Istituto (delibera n. 1 del 15/09/2014), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento sull'autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 il presente Programma Annuale si fonderà sui seguenti obiettivi:

- Assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico con il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica;
- Assicurare la gestione dei servizi generali amministrativi secondo criteri di responsabilità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- Promuovere la cultura della collegialità, dell'organizzazione e dell'assunzione di responsabilità di tutto il personale;
- Promuovere la sicurezza, la prevenzione e la protezione in collaborazione con gli enti locali;
- Valorizzare le risorse umane, professionali, strutturali e finanziarie in un'ottica di sinergia;
- Diffondere la cultura dell'autovalutazione e l'elaborazione di strumenti adeguati per verificare il raggiungimento degli obiettivi del POF.

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.I. n.44/01) e ammonta ad **€364.608,79** di cui €336.574,90 per la parte vincolata ed € 28.033,89 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Nella dotazione ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento di €160,00 quale quota per alunno diversamente abile; per le supplenze brevi e saltuarie e per gli Istituti contrattuali non viene previsto alcun finanziamento **in quanto i pagamenti saranno gestiti tramite cedolino unico.**

VOCE 04 –ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Viene prevista la somma di €54.464,61, finanziamento MIUR per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili della scuola primaria ed infanzia.

TOTALE AGGREGATO €54.624,61

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento di €14.933,43 per il Funzionamento Amministrativo-Didattico, pari al 60% di € 25.539,42 (finanziamento dell'anno precedente rapportato al numero alunni anno corrente).

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali Istituzioni Pubbliche

Voce 03 -Provincia vincolati: viene previsto il finanziamento di € 13.320,90 per le Spese di Funzionamento Amministrativo Generale della Scuola Secondaria di 2° grado, secondo il conteggio che segue in relazione al numero delle classi dell'anno corrente:

numero classi 13 x € 2.049,37 = € 26.641,81:2= €13.320,90 (Quota semestrale)

Aggregato 05 – Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie vincolati : viene prevista la somma di €5.456,00, quale contributo per assicurazione alunni a.s. 2014/2015, importo pro-capite €5,50 X n. 992 alunni.

Voce 04 –Altri vincolati: viene prevista la somma di € 599,50, quale contributo per assicurazione personale docente e A.T.A. a.s.2014/2015, importo pro-capite €5,50 X n. 109 personale scuola.

Aggregato 07- Altre entrate

Voce 01 – Interessi: viene prevista la somma di €20,30 interessi maturati al 31/12/2014.

Pertanto il totale delle entrate è pari a Euro 453.563,53

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa” dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento.

L'Avanzo di Amministrazione pari a **€364.608,79**, di cui **€ 336.574,90** avanzo vincolato ed **€ 28.033,89** non vincolato, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come da Modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

SPESE

| Aggr | Voce | Descrizione | Importi |
|----------|------|---|--------------------|
| A | | Attività | € 65.004,78 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € 44.834,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | € 15.704,16 |
| | A03 | Spese di personale | € 217,75 |
| | A04 | Spese di investimento | € 4.248,87 |
| P | | Progetti | € 92.454,54 |
| | P01 | Viaggi d'istruzione | € 1.000,00 |
| | P02 | Progetto "Scuole belle" | € 54.464,61 |
| | P03 | Progetti legge 440/97 | € 1.500,00 |
| | P14 | Progetto Orientamento scolastico | € 143,25 |
| | P15 | Progetto Accogliere per Includere | € 233,17 |
| | P16 | Progetto per la crescita dei nostri alunni | € 328,60 |
| | P21 | Progetto ECDL | € 4.341,33 |
| | P23 | Progetto scuole in rete -reti di scuole :un Modello | € 25.443,58 |
| | P24 | Progetto Sicurezza nella Scuola - formaz. E adegu. | € 5.000,00 |
| R | | Fondo di riserva | € 749,00 |
| | R 98 | Fondo di riserva | € 749,00 |
| Z | Z 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | €295.355,21 |
| | | Totale spese | €453.563,53 |

Aggregazione A: ATTIVITÀ

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 44.834,00, comprendente somme di avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria regionale e Statale, il finanziamento della Provincia per il funzionamento amm/vo dell'Istituto Superiore di 2° grado e gli interessi attivi, è così ripartita:

| Sottovoce | Descrizione | Importi |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| A01/1 | Funzionamento amministrativo generale | €13.840,00 |
| A01/2 | Minute spese | |
| A01/3 | Manutenzione ordinaria Regione | € 15,07 |
| A01/4 | Funzionamento Provincia | € 13.320,90 |
| A01/6 | Assicurazione | € 6.055,50 |
| A01/7 | Funzionamento Amm./vo didattico Stato | € 3.640,76 |
| A01/8 | Spese per debiti scaduti D.L.35 | € 7.961,77 |
| | Totale | € 44,834,00 |

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€15.704,16**, comprendente somme di avanzo di amministrazione e dotazione ordinaria regionale e statale, è così ripartita:

| Sottovoce | Descrizione | Importi |
|------------------|--|--------------------|
| A02/1 | Funzionamento didattico generale | € 14.652,74 |
| A02/4 | Spese per la sperimentazione didattica classi con alunni H | € 266,42 |
| A02/5 | Spese per l'acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti | € 785,00 |
| | Totale | € 15.704,16 |

Voce A03 – Spese di personale

La spesa per il personale prevista in **€217,75**,comprendente somme di avanzo di amministrazione statale, è così ripartita:

| Sottovoce | Descrizione | Importi |
|------------------|---|-----------------|
| A03/14 | Corsi di recupero debiti formativi | € 45,96 |
| A03/17 | Formazione personale specializzato nelle attività di sostegno alunni diversamente abili | € 171,79 |
| | Totale | € 217,75 |

Voce A04 – Spese d'investimento

La spesa d'investimento, prevista **€ 4.248,87**proveniente dall'avanzo di amministrazione, è così ripartita:

| Sottovoce | Descrizione | Importi |
|------------------|--|-------------------|
| A04/1 | Macchine di laboratorio,materiale tecnico scientifico e didattico | € 4.000,00 |
| A04/2 | Spese per arredamento, attrezzature di palestra ed impianti ginnico sportivi | 0 |
| A04/3 | Contributo straordinario Regione | 0 |
| A04/4 | Investimento alunni H | € 248,87 |
| | Totale | € 4.248,87 |

AGGREGATO P – Progetti

La spesa per i progetti prevista in **€92.454,54**,proveniente da avanzo di amministrazione e finanziamento stato , al fine della realizzazione dei progetti del P.O.F. è così ripartita:

| Sottovoce | Descrizione | Importi |
|------------------|---|---------------------|
| P01 | Viaggi d'istruzione | € 1.000,00 |
| P02 | Progetto scuole belle | € 54.464,61 |
| P03 | Progetti 440/97 | €1.500,00 |
| P14 | Progetto orientamento scolastico | € 143,25 |
| P15 | Progetto Accogliere per Includere | € 233,17 |
| P16 | Progetto per la crescita dei nostri alunni | € 328,60 |
| P21 | Progetto ECDL | € 4.341,33 |
| P23 | Progetto scuole in rete –reti di scuole :un Modello | € 25.443,58 |
| P24 | Progetto Sicurezza nella Scuola – formaz. E adegu. | € 5.000,00 |
| | Totale | € 419.074,46 |

R – Fondo di riserva

Nel fondo di riserva è previsto, ai sensi della normativa vigente, un importo di Euro **749,00** non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Z – Disponibilità da programmare € 295.355,21

PERTANTO IL TOTALE DELLE SPESE E' PARI A **€ 453.563,53**

LAMPEDUSA ,28/01/2015

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA
(Iolanda Greco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna Genco)

LA GIUNTA: ins. BOLINO GIUSEPPINA

Sig. GALASSO MASSIMO

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 D.L.n.39/93”

