



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 2016

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 30 gennaio 2016

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 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. 13439 del 11 Settembre 2015 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. n.20 dell'8 Ottobre 2015.

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

- Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 56 del 4 dicembre 2015 e adottato con delibera del Commissario straordinario n. 7 del 10 dicembre 2015;
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio dei Docenti con deliberan.° 39 del 28/10/2015;
- 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. 8544/A14c del 03/12/2015;
- 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 996, distribuiti su classi, così ripartiti nei diversi plessi e scuole di diverso ordine e grado:

SEDE CENTRALE DI LAMPEDUSA

Scuola dell'infanzia	n. 165alunni distribuiti in 7 sez. di cui 2 a tempo ridotto e 5 a tempo normale
Scuola primaria	n. 317alunni distribuiti in 16 classi a tempo normale
Scuola secondaria di 1° grado	n. 203alunni distribuiti in 9 classi di cui n°5 a tempo normale e n°4 a T.P.
Liceo Scientifico	n. 171alunni distribuiti in 9 classi a tempo normale
I.P.S.E.O.A. (indirizzo accoglienza turistica)	n. 63alunni distribuiti in 2 classi a tempo normale
Istituto Tecnico Turistico	n. 46alunnidistribuiti in 2 classi a tempo normale

SEZIONE DI LINOSA

Scuola dell'infanzia	n.8alunni in 1 sezione a tempo ridotto
Scuola primaria	n. 15alunnidistribuiti in n. 2 pluriclassi
Scuola secondaria di 1° grado	n. 8alunni in 1 pluriclasse a tempo prolungato
Liceo Scientifico	n. 4alunni in n. 2 classi in videoconferenza

2) Il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto Omnicomprensivo nelle sedi di Lampedusa e Linosa è costituito da n. 125 unità così suddivise:

Dirigente scolastico	n. 1
Collaboratore del D.S.	n. 1 con semi-esonero
Scuola dell'infanzia	n.13 a T.I. e 1 a T.D
Scuola primaria	n. 35 di cui n. 33 a T.I. e n. 2 a T.D.
Scuola secondaria di 1° grado	n. 37 di cui n.18 a T.I. e n. 19 a T.D.
I.I.S.S.	n. 38 di cui n.14 a T.I. e n. 24 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 4 a T.D. e n.3 a T.I.
Collaboratori Scolastici	n.20 di cui 14 a T.D. e n.6 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 7 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 n.2 classi sono ubicate presso la Scuola secondaria di 1° grado; per la segreteria e la presidenza il Comune ha messo a disposizione della scuola il "plesso Enac", sito in via Bonfiglio;
- n.1 plesso Scuola Secondaria di I grado, ubicato in via Enna, dove sono ospitate 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, accoglie una sez. di Scuola dell'Infanzia;
- 1 plesso di scuola primaria e secondaria di 1° grado, ubicato in via Re Umberto, recentemente ristrutturato, che accoglie due pluriclassi di Scuola Primaria, 1 pluriclasse di Scuola Sec. di I grado; due aule libere sono a disposizione di n. 4 alunni che frequentano il I e II liceo seguendo le lezioni in videoconferenza con Lampedusa);

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 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 –Avanzodi amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.I. n.44/01) e ammonta ad **€. 338.900,62** di cui €. 319.221,22 per la parte vincolata ed €. 19.679,40 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Nella dotazione ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento di €. **387,25** quale quota per alunni diversamente abili; 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 €. **211.690,00** finanziamento MIUR legge 440/97, per la realizzazione dei progetti relativi all' ampliamento offerta formativa, ai sensi e per effetto del D.M. n. 435/15.

TOTALE AGGREGATO € 212.077,25

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento di€. **20.354,55**,per il Funzionamento Amministrativo-Didattico, pari al 60% di € **33.890,20** (finanziamento dell'anno precedente rapportato al numero alunni anno corrente).

TOTALE AGGREGATO € 20.354,55

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Localie Istituzioni Pubbliche

Voce 01 -Unione Europea : viene prevista la somma di €. **7.500,00**, finanziamento PON FESR-2015-A2 ,rete wireless nella Scuola Primaria;

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)

TOTALE AGGREGATO € 20.820,00

Aggregato 05 – Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie vincolati: viene prevista la somma di €. **8.757,00**,di cui **€5.115,00** (pro-capite €5,50 X n. 930 alunni) per contributo assicurazione alunni a.s. 2015/2016 ed**€3.642,00** per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2015/16 progetto **“Madrelingua in classe”;**

Voce 04 –Altri vincolati: viene prevista la somma di **€2.967,50**di cui**€ 632,50** (pro-capite €5,50 X n. 115) per contributo per assicurazione personale docente e ATA, **€ 100,00** per assicurazione DS e DSGA a.s. 2015/16, **€1.235,00**per il miglioramento del POF da parte del Comitato docenti di Alto Vicentino ed **€ 1000,00**come contributo

versamento quota per acquisto SKILL CARD ed ESAMI per il conseguimento della patente europea.

TOTALE AGGREGATO € 11.724,50

Aggregato 07- Altre entrate

Voce 01 - Interessi: viene prevista la somma di **€ 0,38**, interessi maturati al 31/12/2015.

Pertanto il totale delle entrate è pari a Euro 603.877,30 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.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione è pari a **€ 338.900,62**, di cui **€ 319.221,22** avanzo vincolato (utilizzato per € 46.253,14) ed **€ 19.679,40** non vincolato, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come da Modello D (Utilizzo avanzo)

SPESE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	€ 57.158,66
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 40.116,78
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 14.464,00
	A03	Spese di personale	€ 206,46
	A04	Spese di investimento	€ 2.371,42
P		Progetti	€ 272.750,56
	P01	Viaggi d'istruzione	€ 1.000,00
	P02	Progetto "Scuole belle"	€ 27.884,42
	P03	ProgettiPOF legge 440/97	€ 191.690,00
	P04	Progetto Madrelingua in classe	€ 4.877,00
	P05	Progetto Wireless nella scuola primaria	€ 7.500,00
	P14	Progetto Orientamento scolastico	€ 584,39
	P19	Progetto Frutta nella Scuola	€ 676,00
	P21	Progetto ECDL	€ 2.998,00
	P23	Progetto Marinando2-Studenti Lamp.e Linosa.....	€ 30.426,32
	P24	Progetto Sicurezza nella Scuola Formaz. eAdegu.	€ 2.000,00
	P25	Progetto Legalità-Educare ai Valori della Legalità	€ 2.114,43
	P26	Progetto Cucina e Tradizione	€ 1.000,00
R		Fondo di riserva	€ 1.000,00
	R 98	Fondo di riserva	€ 1.000,00

Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	€272.968,08
		Totale spese	€603.877,30

Aggregazione A: ATTIVITÀ

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro€ 40.116,78,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	€. 19.000,00
A01/2	Minute spese	
A01/3	Manutenzione ordinaria Regione	€. 179,26
A01/4	Funzionamento Provincia	€. 13.320,00
A01/6	Assicurazione	€. 6.007,00
A01/7	Funzionamento Amm./vo didattico Stato	€. 1.610,52
	Totale	€ 40.116,78

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **14.464,00**comprendente somme di avanzo di amministrazione e dotazione ordinaria regionale e statale, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A02/1	Funzionamento didattico generale	€ 13.919,90
A02/4	Spese per la sperimentazione didattica classi con alunni H	€ 544,10
	Totale	€ 14.464,00

Voce A03 – Spese di personale

La spesa per il personale prevista in€ **206,46**,comprendente somme di avanzo di amministrazione statale, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A03/14	Corsi di recupero debiti formativi	€ 34,67
A03/17	Formazione personale specializzato nelle attività di sostegno alunni diversamente abili	€ 171,79
	Totale	€ 206,46

Voce A04 – Spese d'investimento

La spesa d'investimento,prevista€ **2.371,42**proveniente dall'avanzo di amministrazione, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A04/1	Macchine di laboratorio,materiale tecnico scientifico e didattico	€ 2.000,00
A04/2	Spese per arredamento, attrezzature di palestra ed impianti ginnico sportivi	0
A04/3	Contributo straordinario Regione	0
A04/4	Investimento alunni H	€ 371,42

	Totale	€ 2.371,42
--	---------------	-------------------

AGGREGATO P – Progetti

La spesa per i progetti prevista in **€.272.750,56**, proveniente da avanzo di amministrazione, finanziamento stato e privati , 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	€ 27.884,42
P03	Progetti POF legge 440/97	€ 191.690,00
P04	Progetto Madrelingua in classe	€ 4.877,00
P05	Progetto Wireless nella scuola primaria	€ 7.500,00
P14	Progetto Orientamento scolastico	€ 584,39
P19	Progetto Frutta nella Scuola	€ 676,00
P21	Progetto ECDL	€ 2.998,00
P23	Progetto Marinando2-Studenti Lamp e Linosa.....	€ 30.426,32
P24	Progetto Sicurezza nella Scuola Formaz. eAdegu.	€ 2.000,00
P25	Progetto Legalità-Educare ai Valori della Legalità	€ 2.114,43
P26	Progetto Cucina e Tradizione	€ 1.000,00
P	Progetti	€ 272.750,56

R – Fondo di riserva

Nel fondo di riserva è previsto, ai sensi della normativa vigente, un importo di Euro **1.000,00** 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 € 272.968,08

PERTANTO IL TOTALE DELLE SPESE E' PARI A **€ 603.877,30**

LAMPEDUSA ,30/01/2015

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA
Rag. Iolanda Greco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Genco

PER LA GIUNTA: Il Commissario Straordinario

Sig. Massimo di Fausto

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93