



Relazione della Dirigente scolastica

Programma annuale 2018

Premessa

Il presente Programma annuale è redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti:

- Legge 59/97, art. 21 ("Autonomia scolastica")
- Decreto Interministeriale 44/2001 ("Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"), artt. 2, 3, 4, 5, 8
- Legge 296/96, art. 1 comma 601 ("Legge Finanziaria 2007. Nuove modalità di assegnazione dei fondi alle Istituzioni scolastiche dal 1° gennaio 2007")
- Normativa sul "cedolino unico" secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge Finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 (realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione); Decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010
- Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX avente oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

In particolare, questo Programma annuale è redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Interministeriale 44/2001: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni".

Questo Programma annuale risponde ai criteri di

- Veridicità, poiché rispecchia la reale situazione finanziaria dell'Istituto Comprensivo Statale "Gozzi-Olivetti";
- Trasparenza, per la necessità di rendere chiara la gestione del denaro pubblico al personale, all'utenza della scuola, al territorio e agli organi di controllo;
- Unità e integrità, nel garantire che non vi sono gestioni separate e che le entrate e le spese sono iscritte a bilancio per i rispettivi importi integrali;
- Specificazione, poiché le entrate e le spese afferenti a ogni attività/progetto sono dettagliate, attribuendo nel modo più chiaro possibile ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, al fine di evidenziare i riscontri contabili e facilitare il monitoraggio;
- Pareggio, poiché il totale delle spese non supera il totale delle entrate.

Avanzo di amministrazione € 256.656,94.



Il Programma annuale delle scuole, pur nella sua valenza progettuale, è sostanzialmente un bilancio di previsione ed è perciò soggetto a una serie di variazioni in corso di esercizio.

Il Programma annuale delle istituzioni scolastiche è, inoltre, di competenza e non di cassa. Da ciò discende il fatto che, nel corso degli anni e al termine di ciascun esercizio finanziario in particolare, la scuola si trova a dover registrare i cosiddetti residui attivi (somme che l'Istituzione scolastica non ha ancora incassato ma ha già accertato e delle quali è creditrice, relative alle competenze dell'anno finanziario terminato, soprattutto nei confronti dello Stato) e i residui passivi (somme dovute ed impegnate ma che, per diversi motivi, non sono state liquidate).

Il concetto di residuo è la diretta conseguenza del concetto di competenza: infatti la gestione in termini di competenza ha per oggetto entrate che si prevede di accertare e spese che si prevede di impegnare.

I residui attivi sussistono fino al momento della loro estinzione nella fase della riscossione, ovvero, alternativamente fino al momento in cui l'istituzione scolastica ne constata l'inesigibilità. Il loro annullamento (radiazione) comporta una corrispondente riduzione dell'avanzo di amministrazione, e la radiazione fa venir meno il diritto di poterli un giorno incassare effettivamente, fatto salvo il riaccertamento in conto competenza.

Per quanto riguarda i residui passivi, la cancellazione (perenzione) comporta invece un conseguente aumento dell'avanzo di amministrazione.

Per una corretta ed avveduta gestione del Programma annuale è fondamentale individuare in primo luogo il cosiddetto "avanzo complessivo di amministrazione", ovvero la somma algebrica dei residui attivi (+) e passivi (-) sommata al saldo di cassa al 31/12/2017.

Per l'esercizio finanziario 2018 l'avanzo complessivo di amministrazione, costituito dalla differenza tra residui attivi (€ 89.326,23) e residui passivi (€ 33.964,13), cui si deve assommare la giacenza di cassa (€ 201.294,84), ammonta a € 256.656,94.

Detto avanzo è costituito da importi di natura diversa e non è tutto liberamente utilizzabile, in quanto sussistono:

- un avanzo vincolato (cioè un importo derivante da somme erogate, per lo più dallo Stato o dagli enti locali, con specifici vincoli di destinazione) che ammonta a € 131.981,06 così composti: € 75.651,01 vincolati entro i vari aggregati di attività e progetti, ai quali si assommano € 56.330,05 vincolati iscritti nella voce Z;
- un avanzo non vincolato (cioè un importo derivante da somme introitate senza specifico vincolo di destinazione al quale si aggiungono le economie degli esercizi finanziari precedenti) che ammonta a € 124.675,88 così scomponibili: € 91.055,14 già distribuiti su attività e progetti nel corso degli esercizi precedenti, € 16.00,00 prelevati dalla voce Z e redistribuiti nel Programma annuale 2018 ed € 17.620,74 ancora disponibili alla voce Z.

Tutti gli importi disponibili integrano i finanziamenti previsti per l' E.F. 2018 ai fini del funzionamento amministrativo e didattico nonché della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa come approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

ENTRATE

Finanziamenti dallo Stato € 76.128,11

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato alcune significative variazioni soprattutto relativamente alla



tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole.

Il comma 11 della legge infatti dispone che “a decorrere dall'anno scolastico 2015/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo”.

Ciò consentirà man mano di avere un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, con effetti positivi anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che potrà essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 2 del DI n. 44 del 1 febbraio 2001. Nei limiti del possibile, l'Istituto cerca di rispettare queste scadenze; in caso di difficoltà, il Dirigente scolastico ne dà spiegazione alla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei conti.

Nel dettaglio, la Nota MIUR citata in premessa comunica all'Istituzione scolastica gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2018 o da interventi normativi sopravvenuti.

Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2018 riferite alla quota base per il funzionamento e ai contratti di pulizia assommano a € 76.128,11.

La risorsa assegnata per il funzionamento, pari ad euro 16.999,05, include anche, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, 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 DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno 14.733,93

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 217,12

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

A questa assegnazione si assommano € 59.129,06 per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie. Quest'ultima risorsa assegnata è vincolata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici.

Le predette risorse finanziarie sono iscritte nel programma Annuale in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (art.1 comma 2 del D.I. n. 44/2001) .

Finanziamenti dalla Regione € 0,00

Per l'esercizio finanziario 2018 non sono pervenuti finanziamenti dalla Regione Piemonte.



Finanziamenti dagli Enti Locali € 64.142,00

Con la nota 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 Uff. IV del 10 gennaio 2018 recante Prot. n. AOODGEFID/203 avente Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – la scuola ha ricevuto formale autorizzazione a programmare la somma di € 64.142,00 per la realizzazione del progetto PON relativo alle competenze di base nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo.

Le predette risorse finanziarie sono state iscritte in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato “04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche”.

Contributi da privati: € 60.800,00

Per l'esercizio finanziario 2018 l'Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti” prevede di incassare le seguenti somme versate dalle famiglie vincolate:

per l'effettuazione delle uscite e dei viaggi di istruzione € 35.609,00, comprensivi del progetto del soggiorno al Rifugio Sellarices per le classi seconde della secondaria di I grado

per l'acquisto del diario scolastico – il cui acquisto da parte delle famiglie degli allievi iscritti alla scuola dell'obbligo è a titolo volontario - € 4.000,00

per la quota assicurativa individuale degli studenti € 7.000,00

per la quota assicurativa individuale dei dipendenti € 800,00

per i progetti di attuazione del POF a carico delle famiglie € 13.391,00.

Relativamente al contributo volontario versato dalle famiglie, la scuola ipotizza di incassare nel corso del 2018, tra settembre e dicembre, una cifra riferibile a quella incassata nel corso dell'E.F. 2016, pari a € 13.500,00 circa. Detta cifra non è però al momento iscritta a bilancio essendone aleatoria la consistenza. All'uopo saranno effettuate, come sempre, le necessarie variazioni nel corso dell'esercizio.

Rimane inoltre sempre percorribile la via delle donazioni e dei contributi versati alla scuola per scopi specifici, da concordare con il Consiglio d'Istituto, dal Comitato genitori, da gruppi informali di famiglie nonché da altri eventuali donatori.

La disponibilità effettiva programmabile per l'attuazione del POF da contributi da privati ammonta pertanto a € 60.800,00.

Vi sono poi € 0,06 di interessi bancari, iscritti all'aggregato 07-01.

Le entrate totali da programmare ammontano pertanto a € 457.727,11.



Programmazione delle risorse disponibili

Con le risorse disponibili, la scuola si propone di migliorare la qualità del servizio scolastico e di perseguire gli obiettivi educativi e didattici enucleati nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare, l'Istituto Comprensivo "Gozzi-Olivetti" privilegia la difesa della qualità dell'offerta formativa per gli allievi in situazioni di disagio sociale, economico e culturale, con necessità educative speciali e stranieri non italofoni, per i quali sono previsti progetti di screening e di potenziamento dell'azione didattica nell'ottica di garantire le condizioni necessarie al conseguimento del successo formativo. Al tempo stesso, la scuola cura la realizzazione di interventi e progetti atti a coltivare le eccellenze e i talenti, garantendo pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti.

Ulteriore obiettivo della programmazione è la crescita professionale di tutti i lavoratori tramite occasioni di formazione.

Infine, obiettivo prioritario della scuola è la cultura della sicurezza dell'ambiente di studio e di lavoro, in collaborazione con gli Enti Locali e con l'Ente Proprietario.

A seguito dell'assegnazione di ingenti risorse da progetti europei, la scuola ha ridotto la consistenza di progetti paralleli molto simili per scopo, rifinanziando altre attività in maggiore sofferenza.

Dati di contesto

L'Istituto Comprensivo Statale "Gozzi-Olivetti" di Torino, sito sul territorio della Circoscrizione 7 (Aurora – Vanchiglia – Sassi - Madonna del Pilone), forma i propri alunni accompagnandoli dalla scuola dell'infanzia (tre anni) fino alla classe terza della Secondaria di I grado (quattordici anni), anno in cui termina, con l'Esame di Stato, il primo ciclo di istruzione.

Alla data del 15 ottobre 2017 facevano parte della scuola 40 classi e 3 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di 998 allievi.

I lavoratori e le lavoratrici dell'Istituto sono: n. 1 Dirigente scolastica, n. 84 docenti in ruolo, n. 1 Direttore dei Servizi generali e amministrativi, n. 6 Assistenti amministrativi di ruolo, n. 1 Docente fuori ruolo e n. 14 Collaboratori scolastici di ruolo. Vi è poi una quota variabile di personale in servizio sull'organico di fatto.

La popolazione scolastica

La popolazione scolastica proviene da situazioni socioeconomiche anche molto disomogenee, con una discreta prevalenza di famiglie del ceto medio e con un buon livello culturale. Tuttavia stanno aumentando le famiglie in difficoltà economiche, in parte a causa della recente immigrazione e delle attività lavorative ad essa connesse, non sempre adeguatamente retribuite, e in parte a causa della crisi economica dilagante con conseguente aumento dei casi di disoccupazione.

Continua ad aumentare il numero degli allievi che vivono in comunità educative stabilmente operanti sul territorio da anni, con le quali la scuola ha intessuto, nella maggior parte dei casi, relazioni di collaborazione e reciproco ascolto.

La situazione edilizia

La Dirigente scolastica, in veste di Datore di lavoro, vigila sull'adempimento degli obblighi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e, pertanto, sulle condizioni di sicurezza dei locali assegnati all'Istituto dall'Ente proprietario, costituito dalla Città di Torino. In questo ruolo, la Dirigente è coadiuvata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché da una Commissione che si occupa di segnalare le problematiche legate alla sicurezza, composta dagli



Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Persistono, soprattutto in alcuni plessi, problematiche edilizie relative alla sicurezza tali da far ritenere che sarà viepiù necessario reperire risorse ulteriori per far fronte alle attività della manutenzione e al coordinamento efficace delle stesse.

In particolare, dall'inizio dell'anno scolastico la sezione di scuola dell'Infanzia "Reaglie" si è trasferita presso la struttura della scuola materna municipale "Mafalda di Savoia" di Corso Casale poiché la sede di Corso Chieri è stata chiusa per gravi problemi di agibilità.

Si segnala tuttavia anche qualche miglioramento: la Città di Torino ha provveduto a realizzare il piano di lavori straordinari che ha permesso il ripristino della pavimentazione della palestra nel plesso "Camillo Olivetti" – succursale e ha ultimato i lavori di rifacimento dell'impianto del riscaldamento della palestra della sede centrale "Camillo Olivetti"; entrambe le palestre sono poi state interamente ritinteggiate nel corso del 2015 con un utilizzo parziale dei fondi assegnati con la seconda parte il piano "Scuole Belle"; con questi fondi si provvede anche a integrare le risorse necessarie per le attività di piccola manutenzione che la Cooperativa di riferimento si dichiara disposta a eseguire avendone le capacità tecniche, nonché all'acquisto di materiali per la manutenzione suddetta.

Per il quarto anno consecutivo dalla richiesta originariamente presentata agli Enti locali, la scuola resta in attesa dell'installazione dell'ascensore nel plesso "Giovanni Villata" e che si provveda ad analoga soluzione per il plesso "Vittorio Amedeo II". Presso il plesso "Giovanni Villata" è partita nel mese di dicembre 2016 la sola parte edilizia dei lavori. Presso queste due scuole al momento non è materialmente possibile soddisfare pienamente le esigenze di persone con problemi di mobilità.

Iniziative per l'ampliamento del patrimonio tecnologico

A seguito del completamento dei due progetti PON banditi nel 2015, l'Istituto è ora interamente cablato con rete wireless e sono state acquistate 8 LIM e altro materiale necessario per la strumentazione didattica. La scuola si propone ora di acquisire due laboratori di informatica sufficientemente prestanti per l'esecuzione delle normali attività previste per legge, come le prove nazionali.

La scuola continua poi ad aderire al progetto Cooperlascuola, accrescendo la propria dotazione tecnologica.

Servizi amministrativi

Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 17:12 per consentire a tutte le attività didattiche di procedere con la garanzia di poter inoltrare eventuali segnalazioni d'emergenza, che saranno raccolte dal personale di Via Bardassano, 5.

L'attuale situazione delle due segreterie, amministrativa e didattica, è sensibilmente migliorata grazie alla stabilizzazione del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio; l'organizzazione degli uffici seguita nel percorso virtuoso di riorganizzazione e razionalizzazione. In particolare, a partire dal mese di gennaio 2017 si è avviato un percorso di gestione documentale dematerializzata che consente una migliore e più corretta tracciabilità dei documenti, oltre a un considerevole risparmio di carta.

Servizi ausiliari

I collaboratori scolastici sono 16 (14 posti in organico di diritto e n. due posti concessi in organico di fatto), con una media di poco più di 2 persone per ciascun plesso. Tre Collaboratori svolgono anche le mansioni di custode presso i plessi "Olivetti" sede, finalmente disponibile e assegnata con autorizzazione da parte dell'Ente locale, "Vittorio Amedeo II" e "Gaspere Gozzi".



Oltre al personale statale in servizio, l'Amministrazione centrale assegna alla scuola un importo pari alla remunerazione di 2 unità di personale con vincolo di destinazione per le imprese esterne fornitrici di servizi ausiliari e di pulizia. L'impresa individuata dal MIUR per quadriennio 2014-2017 è il Consorzio Nazionale Servizi, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di BO al n. 250799, P. IVA 03609840370. Il personale individuato dal CNS è stato assegnato a tutti i plessi della scuola dell'obbligo, dove provvede alle pulizie giornaliere.

Appare evidente come le risorse umane siano del tutto e ormai gravemente insufficienti a garantire un livello adeguato di pulizia e sorveglianza, con ovvie ripercussioni sulla sicurezza e sul benessere generale di allievi e lavoratori, soprattutto laddove siano presenti allievi in situazione di disabilità con problemi di mobilità o si evidenzino criticità impreviste.

Il lavoro dei collaboratori scolastici è comunque organizzato in modo da garantire, dove possibile, la copertura delle esigenze del servizio richiesto, che evidenzia qualche problema nei casi, assai frequenti, di assenze del personale.

Programma Annuale 2018 e Piano dell'offerta formativa

Punto di riferimento di tutta la programmazione delle attività didattiche della scuola è il Piano dell'Offerta Formativa, recentemente rivisto nei suoi obiettivi generali e integrato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che prende atto degli esiti del processo di Autovalutazione condotto nel corso del 2015 e del Piano di Miglioramento stilato nel 2016. Emerge tra tutte le necessità l'esigenza di garantire un curriculum verticale inclusivo e di qualità, in modo da rispondere alle esigenze del territorio, che deve poter trovare nell'Istituto Comprensivo "Gozzi – Olivetti" un interlocutore valido, attento e consapevole.

Il Piano dell'Offerta Formativa evidenzia traguardi per lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza e discipline dei vari ordini di scuola, facendo riferimento alle 'Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione' previste dal Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012.

USCITE

LE ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Afferiscono all'aggregato A01 della spesa tutte le azioni che assicurano il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività. Sono pertanto qui imputate, per esempio, le spese relative alla cancelleria a uso dell'ufficio, stampati e registri, in diminuzione costante grazie al processo di dematerializzazione avviato ormai da un triennio; il materiale tecnico, informatico, di pulizia e di primo soccorso; le licenze d'uso del software per la segreteria didattica, amministrativa e il registro elettronico, che dal 2015 è aperto alle famiglie; la gestione del sito web dell'Istituto; canoni per il noleggio dei fotocopiatori etc...; l'assicurazione degli alunni e del personale; le spese postali; la rete dati (contratto per la connettività di rete degli uffici); la partecipazione a reti di scuole; i servizi di pulizia e per il ripristino del decoro degli edifici scolastici.

Per l'Attività A01 si iscrive una spesa complessiva di € 93.097,07.

Assegnazione per Minute Spese al D.S.G.A. €. 400,00 (Aggregato 99 - Partite di giro)

A02 – Funzionamento didattico generale

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica. Afferiscono quindi a esso tutte le azioni che garantiscono il regolare funzionamento della didattica.



Sono pertanto imputate a questo aggregato le spese relative ai materiali di consumo per la didattica; i piccoli sussidi didattici; i materiali per le esercitazioni; i materiali per le attività di educazione fisica; i diari scolastici; il materiale sanitario; i volumi per le biblioteche degli alunni; la rete dati per la didattica.

Per l'Attività A02 si iscrive una spesa complessiva di € 22.508,63.

A03 Spese di personale

Poiché le spese di personale, come detto, non sono a carico del Programma annuale delle Istituzioni scolastiche bensì transitano sul cosiddetto "cedolino unico", non sono previste spese di personale se non per finanziamento per Progetto "Cortili Aperti" a favore del Personale Collaboratore Scolastico; per questa attività si iscrive una spesa complessiva di € 187,05.

A04 Spese d'investimento

La scuola necessita di ulteriori attrezzature tecnologiche per garantire la normale prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

L'attività è finanziata tramite il ricorso a una spesa complessiva di € 9.139,23.

A05 - Manutenzione ordinaria

L'attività è finalizzata alla gestione, alla manutenzione ordinaria e alla cura degli edifici e degli arredi, come da disciplinare del Comune di Torino prot. 3560 dell'11 maggio 1999. L'Istituto si prefigge, quindi, di garantire tempestivamente gli interventi di piccola manutenzione e tal fine utilizza *in primis* i fondi assegnati dal Comune di Torino nel corso degli esercizi finanziari precedenti. E' prevedibile che tali importi, ancorché gestiti con parsimonia, saranno insufficienti rispetto alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno 2018 e, soprattutto, che si dovranno strettamente privilegiare interventi urgenti lasciando da parte le pur necessarie opere di miglioria e tinteggiatura; pertanto si farà anche ricorso, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, agli interventi volontari dei genitori organizzati e debitamente autorizzati a tale scopo (il cosiddetto "Progetto Genitori", approvato nel POF).

Gli eventuali ulteriori interventi saranno richiesti ai competenti Uffici comunali.

Per questa attività si iscrive una spesa complessiva di € 12.115,39.

I PROGETTI

Il Programma annuale comprende 18 progetti all'interno dei quali si riorganizza tutta l'offerta formativa extracurricolare, ogni intervento per il potenziamento e per l'inclusione, la formazione e ogni altra forma di realizzazione del POF che richieda una spesa, per un totale di € 246.528,95. I progetti sono così suddivisi:

P01 – La lettura e la vita

Il progetto è finalizzato a stimolare e diffondere l'interesse per la lettura quale strumento di conoscenza, di godimento del patrimonio culturale e di crescita sociale e personale. Il progetto è attuato su tutti gli ordini di scuole, con attività interne ed esterne, anche grazie a interventi di esperti. Ogni plesso ha infatti una biblioteca, in genere gestita con l'intervento di volontari e non di rado tenuta aperta grazie al contributo di personale della scuola ora in quiescenza.

Si prevede una spesa di € 1.854,68.

P02 – Arte ed espressione - laboratori

Il progetto è finalizzato a sostenere la fruizione di tutte le forme artistiche espressive, incluse le attività manuali realizzate presso la scuola dell'Infanzia e le attività di espressione corporea, coreutica e musicale.



Si prevede una spesa di € 4.040,76.

P03 – Visite e viaggi di istruzione

Il progetto, finanziato per la maggior parte dalle famiglie, realizza una serie di visite didattiche e viaggi di istruzione vagliati dai Consigli di Classe e di Interclasse, sottoposti a delibera del Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. I contributi delle famiglie coprono i costi dei trasporti e delle visite guidate, nonché l'ingresso presso le istituzioni meta dei viaggi. Tra i costi, sono previsti i rimborsi agli allievi e i contributi per casi di difficoltà economiche.

Si prevede una spesa di € 39.408,93.

P04 – Orientarsi

Il progetto è finalizzato a fornire il servizio di orientamento scolastico e a combattere la dispersione scolastica, coinvolgendo esperti esterni e altre istituzioni che consentano di individuare percorsi didattici su misura per gli allievi che, al termine dell'obbligo scolastico, ancora non abbiano conseguito un'adeguata certificazione. Sono altresì previste iniziative laboratoriali per consentire i contatti con le scuole secondarie di II grado.

Si prevede una spesa totale di € 1.605,73.

P05 – Inclusione

Il progetto è finalizzato a promuovere un clima scolastico positivo al fine di prevenire la dispersione e di ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo l'inclusione di tutti gli studenti e la consapevolezza della responsabilità e dell'affettività.

Il progetto "Inclusione" opera attraverso la rilevazione sistematica degli elementi di disagio, organizzando interventi di tipo socio-educativo (area comportamentale) e di tipo didattico (area cognitiva) per classe, per gruppi e individuali, nonché provvedendo al monitoraggio sistematico degli esiti e degli interventi. Afferisce al progetto anche l'assistenza specialistica da parte della Città metropolitana.

Il progetto assorbe anche parte dei fondi versati alla scuola per il Diritto allo studio.

Si prevede una spesa di € 3.880,00.

P06 – Salute e sport

Il progetto, attuato in collaborazione con l'USR Piemonte, l'ASL Torino1 e la Circoscrizione 7, è volto alla prevenzione dei comportamenti potenzialmente dannosi in ambito alimentare e delle dipendenze, nonché alla promozione del benessere psicologico e fisico e dell'attività sportiva in tutti gli ordini di scuola. Nel progetto rientrano altresì le spese connesse alla gestione della sicurezza (RSPP) e i corsi di formazione del personale sulle tematiche specifiche. Anche la spesa relativa al Medico competente afferisce a questo progetto. Si finanzia con questo progetto anche l'intervento dello psicologo scolastico, rivolto all'intera collettività scolastica.

Si prevede una spesa di € 17.293,62.

P07 – Cinema - teatro - musei

Il progetto prevede la partecipazione attiva degli studenti alle forme espressive che includono la rappresentazione teatrale, musicale e cinematografica attuata in modo artisticamente e culturalmente consapevole, nonché le attività connesse alla fruizione del patrimonio culturale e museale della città e dei luoghi di interesse didattico. All'interno del progetto si situano spettacoli in lingua straniera al fine di facilitarne l'apprendimento. Si prevede una spesa di € 12.349,90.

P08 – Continuità e accoglienza

Il progetto prevede attività didattiche che coinvolgono tutta la comunità scolastica, allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e di inclusione e di favorire l'accoglienza degli allievi



provenienti da diversi ordini di scuola o da diverse realtà scolastiche. Il progetto si attua anche tramite l'intervento di esperti esterni e contribuisce a radicare i legami con il territorio. Si prevede una spesa di € 3.162,00.

P09 – Progetto eccellenze – Approfondimento lingue – secondaria

Il progetto prevede attività che coltivino i talenti degli studenti della scuola secondaria, proiettati verso la scelta degli studi superiori, stimolando il gusto per la crescita culturale, soprattutto nell'ambito linguistico e matematico. Internamente al progetto sono previsti percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche e di avviamento al latino. La spesa iscritta per questo progetto è di € 14.743,08.

P10 – Professionalità qualificata

Il progetto prevede attività di formazione per tutto il personale, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nei seguenti ambiti:

- tematiche di tipo didattico e amministrativo
- formazione in servizio di tutto il personale, anche attraverso la partecipazione a reti di scuole
- formazione finalizzata alla diffusione delle nuove tecnologie
- formazione linguistica

La scuola deve poi farsi carico dei costi connessi alla transizione digitale, alla protezione dei dati e alla presenza dell'Amministratore di sistema.

Si prevede una spesa di € 5.001,38.

P11 – Progetto Talenti – infanzia e primaria

Il progetto prevede attività che coltivino, nell'ambito linguistico, i talenti degli studenti della scuola primaria e dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, stimolando la voglia di imparare una lingua straniera. Internamente al progetto sono anche previsti percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche per i bambini e le bambine delle classi IV e V. Si prevede una spesa di € 3.006,07.

P12 – POF - ampliamento

Il progetto, finanziato interamente con fondi versati dalle famiglie, raggruppa attività finalizzate all'ampliamento dei contenuti curricolari. Al momento, conferiti i fondi versati dalle famiglie nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico nel Programma annuale 2017 (circa € 13.500,00) con una serie di variazioni sottoposte al Consiglio di Istituto, non si iscrivono fondi e si procederà successivamente alle dovute variazioni.

P13 – Erasmusplus

La scuola ha partecipato a un progetto Erasmusplus, conclusosi nel 2016 con il completamento delle attività previste dall'azione KA1, con 16 mobilità dei docenti ai fini dell'arricchimento della formazione linguistica, tecnologica e nell'area dei bisogni educativi speciali. Si prevede di sviluppare nuovamente il progetto in futuro iscrivendo una spesa di € 2.594,00.

P14 – Innovazione tecnologica

Il progetto, avviato nel 2016 e finanziato con i fondi FESR, ha consentito la realizzazione di una rete wireless in tutti i plessi della scuola dell'obbligo quale condizione per la fruizione di una didattica innovativa e inclusiva. L'istituto ha poi ottenuto anche il finanziamento per l'iniziativa successiva, e ha realizzato anche gli ambienti digitali. Si prevede di continuare ad acquisire patrimonio tecnologico e di garantirne la manutenzione. Particolare rilievo assume la necessità di acquistare due laboratori informatici che garantiscano la corretta esecuzione delle prove nazionali,



propedeutiche all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il quale si impiega pressoché interamente il contributo volontario versato dalle famiglie nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico.

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 30.364,85.

P15 – FSEPON - INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-110

Il progetto, presentato nel 2016 e finanziato con i fondi FSE, ha preso avvio all'inizio dell'anno scolastico e trova realizzazione a partire dall'anno solare 2018, con conclusione prevista entro luglio. Scopo del progetto è la realizzazione di attività inclusive extracurricolari per alunni in situazione di disagio o con particolari necessità inclusive a vario titolo.

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 39.927,30.

P16 – FSEPON - COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.1A FORMAZIONE SC. INFANZIA

Il progetto, presentato nel 2017 e finanziato con i fondi FSE, consentirà la realizzazione di attività finalizzate a sviluppare le competenze di base nella scuola dell'Infanzia (musica, inglese, psicomotricità).

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 19.486,00.

P17 – FESPON - COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2A FORMAZ. PRIMO CICLO

Il progetto, presentato nel 2017 e finanziato con i fondi FSE, consentirà la realizzazione di attività finalizzate a sviluppare le competenze di base nella scuola del primo ciclo.

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 44.656,00.

P18 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il progetto prevede l'accesso a fondi destinati per la formazione del Team digitale e l'acquisizione di migliori strumenti tecnologici e professionali per la didattica.

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 3.154,65.

R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è determinato per integrare eventuali carenze su progetti ritenuti indispensabili per la cifra di € 200,00.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Alla voce "Z01 – Disponibilità finanziaria vincolata da programmare" si iscrive un importo complessivo di € 73.950,79 così costituito: € 56.330,05 vincolati (residui attivi inesigibili per € 42.345,04 e impegni per € 13.985,01 relativi agli anni precedenti) ed € 17.620,74 disponibili senza vincolo di destinazione.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra menzionati, il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo "Gozzi-Olivetti" per l'esercizio finanziario 2018 va a pareggio per un importo complessivo di € 457.727,11.

Torino, 5 febbraio 2018

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci