Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPIO TRAIANO"
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it -
www.ictraiano.gov.it
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO
9001 : 2008
Certificato n. 5069 - A
Progettazione ed erogazione
di servizi di istruzione della
Scuola Secondaria di I grado

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

In ottemperanza a quanto disposto nel D.I. n. 44 del 1/2/2001;

Vista la Nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014

la Giunta esecutiva ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno 2015 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio d'Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione. Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono:

1. Premessa

La nota Prot. n. 18313 del 16/12/2014 rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 per le istruzioni di carattere generale circa entrate, spese e gestione finanziaria, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.
Per prima cosa pertanto, va precisato che di un avanzo complessivo presunto di € 211.180,45 è stata utilizzata nel programma annuale per il 2015 una somma pari a €128.090,70, costituita da fondi vincolati e non vincolati, come ad esempio i fondi europei per il progetto Erasmus +, i contributi dei genitori per il pre e post-scuola o per il funzionamento dei laboratori ecc.; si tratta cioè di fondi necessari per far fronte ad impegni inderogabili, anche se non ancora registrati in quanto non ancora relativi ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata.
Questa istituzione scolastica ha inserito nell'aggregato Z la cifra consistente di € 83.089,45; tale cifra comprende tra l'altro quote corrispondenti a residui attivi ancora accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione del MIUR (si rimanda per notizie più dettagliate alla Relazione tecnica del DSGA).
Si è operato pertanto secondo quanto affermato nelle indicazioni generali per il Programma Annuale 2011, in cui si legge che ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, esse possono essere inserite nella programmazione di spesa nel rispetto del vincolo tenendo però presente in corso di gestione quanto disposto dall'art.3 comma 3 del D.I. n.44/2001.
E a criteri di prudenza questo Istituto si atterrà, come ha sempre fatto, nella gestione dell'avanzo.

2. La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano n. 1.327 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

- n. 5 sezioni (1 a tempo ridotto e 4 a tempo pieno) di Scuola dell'Infanzia (122 alunni);
- n. 32 classi della scuola Primaria di cui 10 a tempo ordinario e 22 a tempo pieno per un totale di 748 alunni;
- n. 20 classi di Scuola Secondaria di primo grado di cui 19 a tempo ordinario e 1 a tempo prolungato per un totale di 457 alunni

Risultano dichiarati:

- n. 2 alunni diversamente abili nella scuola dell'infanzia
- n. 39 alunni diversamente abili nella Scuola Primaria;
- n. 29 alunni diversamente abili nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

3. Il personale

L'organico docente con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dell'Istituto è costituito da n. 148 unità (di cui 7 su spezzoni orario) Il personale con contratto a tempo indeterminato è costituito da n.105 unità e il personale con contratto a tempo determinato proviene per buona parte da altre regioni italiane.
Il personale A.T.A. è composto da n. 25 unità così distribuite:
n.1 D.S.G.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 7 Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato
n. 16 collaboratori Scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato + 1 collaboratore con nomina a tempo determinato per 9 ore.
E' in servizio anche n.1 unità ex art.113.
In caso di docenti assenti per brevi periodi, nella scuola dell'infanzia vengono utilizzati in prima battuta docenti in contemporaneità e in compresenza, in seconda battuta docenti che devono recuperare ore. Ma poiché, in questo ordine di scuola, le ore di contemporaneità e di compresenza sono limitate e l'organico è poco numeroso, è a volte inderogabile, in considerazione anche dell'età degli alunni, chiamare il supplente per due o tre giorni di assenza ed in alcuni casi eccezionali anche per un solo giorno.
Nella scuola primaria, in caso di docenti assenti per brevi periodi, vengono utilizzate in prima battuta le ore di completamento dei docenti, in seconda battuta docenti fuori orario di servizio che hanno dato la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti. A volte si procede, ove i numeri lo consentono, alla divisione degli alunni nelle classi parallele.
Per l'ulteriore diminuzione dell'organico e nonostante l'orario vigente nell'attuale anno scolastico ottimizzi le risorse disponibili, nella scuola Primaria si è costretti, in alcuni casi, al fine di garantire al meglio il diritto allo studio degli alunni, a causa della concomitanza di numerose assenze, a nominare supplenti anche per un numero molto limitato di giorni, soprattutto nelle prime classi.
Nella Scuola Secondaria di 1° grado si ricorre alla nomina di un supplente solitamente a partire dai sedici giorni di assenza, nonostante, con la nota del MIUR, D.G. per il personale Scolastico Ufficio III Prot.n.AOODGPER 14991 del 6 ottobre 2009 sia stata data la possibilità di nominare anche per assenze di un numero minore di giorni. In casi di particolari criticità si nomina per un numero inferiore di giorni.
Nell'individuazione del supplente capita spesso che il docente individuato come titolare della nomina sia impossibilitato ad assumere servizio.

Ne deriva che su una stessa cattedra si devono nominare due o più docenti supplenti.
Nonostante gli sforzi precedentemente ricordati per contenere la spesa per le supplenze, essa è molto alta. Pertanto l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP di euro 31.574,98 per l'anno 2015 nella citata nota Prot. n. 18313 del 16/12/2014 non sarà sufficiente alla copertura delle spese per l'intero anno finanziario. Questa cifra non è inserita in bilancio in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012.

4. La situazione edilizia

L'Istituto, distribuito su due plessi più un padiglione di recente costruzione entrato in funzione nell'ottobre del 2008, ospita le aule, gli uffici, 2 palestre, 2 teatri, laboratori. L'edificio che ospita la maggior parte della Scuola Primaria e le cinque sezioni della scuola dell'Infanzia è stato oggetto nel 2012 di un consistente, anche se non completo, intervento di rifacimento ad opera del Ministero delle Infrastrutture; nel 2014 è stato oggetto di un ulteriore intervento nell'ambito del piano "Scuole belle" ; nell'edificio sono tuttavia ancora presenti delle criticità, soprattutto relative a infiltrazioni d'acqua e all'impianto elettrico.
L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, che risale agli inizi degli anni ottanta, necessita di interventi consistenti di manutenzione.
Il Municipio X (ex XIII) non ha neanche quest'anno dotato l'istituzione scolastica di una somma che aveva posto in passato la scuola nelle condizioni di poter provvedere autonomamente alla piccola manutenzione ed è molto carente rispetto a tutte le richieste della scuola.
Pertanto alla piccola manutenzione si è costretti a provvedere in proprio con cifre di modesta entità, anche facendo ricorso al contributo volontario, come peraltro si è fatto negli anni precedenti.

5. Funzionamento amministrativo

Le attrezzature tecnologiche per i servizi di segreteria richiedono una costante e qualificata manutenzione oltre all'acquisto del materiale per il loro funzionamento. E' inoltre necessario investire sull'acquisto di nuovi hardware e di nuovi sistemi operativi perché alcuni di quelli presenti negli uffici non sono più in grado di supportare la gestione di nuovi programmi. Occorre inoltre acquistare materiali di cancelleria, materiale di pulizia, registro elettronico e registri cartacei per insegnanti di sostegno ecc. e sostenere le spese per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la Certificazione di qualità.

6. Laboratori, sussidi e materiale didattico per potenziare l'offerta formativa

Le attrezzature tecnologiche per la didattica,(laboratori , lavagne interattive multimediali) , richiedono un consistente impegno economico per la gestione e l'acquisto dei materiali necessari.
Inoltre nel Pof dell'Istituto, oltre alla didattica ordinaria, che già peraltro, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della primaria richiede, al fine di una maggiore efficacia e dell'ottimizzazione dei tempi, un largo uso di fotocopie, sono previste attività interdisciplinari che confluiscono in Progetti, il cui obiettivo è quello di potenziare le competenze degli alunni, favorendo la rimozione degli ostacoli culturali e sociali attraverso una didattica laboratoriale dove il sapere si affianca al saper fare.
Per questo occorre prevedere importi significativi per i materiali ed i sussidi (Carta, toner, cancelleria, cartucce per stampanti, ecc.),
A tal fine il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere un contributo volontario alle famiglie. La cifra raccolta è destinata alla copertura delle spese per le fotocopie (noleggio della macchine, toner, manutenzione) che vengono largamente utilizzate nella didattica (schede, verifiche, materiali

integrativi), per la manutenzione dei laboratori di informatica e di tutta la dotazione tecnologica , tra cui le 14 LIM presenti nella scuola, per l'acquisto dei materiali per i progetti. Si prevedono inoltre, con le risorse a disponibili, spese di investimento per incrementare la dotazione tecnologica al servizio della didattica.

7. Necessità di potenziare la formazione del personale

La formazione del personale è un obiettivo fondamentale per l'Istituto, e necessita di risorse adeguate per poter avere una offerta formativa che sia coerente con i bisogni e con il quadro normativo di riferimento nazionale e internazionale.
In particolare l'obiettivo della qualità dell'istituzione scolastica deve essere perseguito anche attraverso la formazione del personale amministrativo. E' inoltre necessaria la formazione dei Collaboratori Scolastici in particolar modo in materia di sicurezza per la realizzazione di un efficiente organigramma della sicurezza stessa.
Per quanto riguarda questa materia, la normativa rende obbligatoria la formazione di dodici ore del personale, in particolare quello di nuova nomina, che non abbia seguito corsi di formazione in materia di sicurezza antecedentemente al 10 gennaio 2012.
Inoltre è necessaria la formazione costante del personale docente sui bisogni educativi degli alunni al fine del miglioramento dei risultati. In quest'anno si concluderà la formazione, inserita in un percorso di ricerca-azione, sulla didattica per competenze, soprattutto nella matematica, in relazione alle nuove Indicazioni Nazionali, anche in considerazione dei risultati nelle Prove Invalsi.
Un altro tema di formazione attuale è quello dell'autovalutazione di Istituto.

8. Obiettivi da realizzare e destinazione delle risorse

1. Consentire la realizzazione dell'Offerta Formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
2. Assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative
3. Fare in modo di migliorare tutte le strutture utilizzabili (aule, laboratori, uffici) per quanto riguarda la manutenzione, l'arredo, le attrezzature e la funzionalità.
4. Favorire l'innalzamento della qualità del servizio offerto dalla scuola sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale.

9. Piano dell'offerta Formativa e progettazione dell'Istituto

L'offerta della scuola nasce dall'analisi del contesto socio- ambientale e dei bisogni della popolazione scolastica carente di strutture, di punti di aggregazione, di stimoli culturali, con la conseguente necessità di attrezzare la scuola di strumenti validi per rispondere alle richieste dell'utenza.
Tale offerta, caratterizzata dall'utilizzo ottimale delle risorse umane strumentali e strutturali, è finalizzata a rimuovere il disagio e creare le condizioni del successo formativo attraverso la progettualità, l'interazione con il territorio, il protagonismo degli alunni ed un' efficace organizzazione interna di tutte le risorse.
Le spese di personale relative ai progetti inseriti nel POF non sono previste nel Programma Annuale 2015 in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico.
C'è comunque da evidenziare che l'esiguità delle risorse assegnate relativamente alle Funzioni Strumentali ed al Fondo dell'Istituzione Scolastica rappresenta una grandissima limitazione all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituzione e all'ottimizzazione del servizio che resta di fatto affidato allo spirito di servizio e di attaccamento alla scuola pubblica del personale.

10. <u>Progetti previsti</u>

P37 Progetto **"Salute e Benessere**" in cui sono previste attività che hanno la finalità di promuovere lo star bene a scuola attraverso la creazione di percorsi curati da docenti preposti che favoriscano il superamento di situazioni di disagio e l'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali in campo linguistico, in un quadro generale di miglioramento dell'offerta formativa .

P40 Progetto **"Lingue"** finalizzato all'ampliamento della conoscenza dell'inglese ed alla preparazione specifica per il conseguimento della certificazione Trinity (l'Istituto è sede di esame) Relativamente a tale preparazione, si è reso necessario richiedere un contributo alle famiglie per far fronte alle spese per il pagamento dei docenti e delle prestazioni dell'esperto esterno madrelingua. A carico delle famiglie è naturalmente anche la tassa d'esame.

P41 Progetto "Esprimersi attraverso" finalizzato a favorire le potenzialità degli alunni utilizzando linguaggi diversi. Quest'anno sono previsti corsi di pittura su vetro e su stoffa con l'obiettivo di acquisire padronanza di nuove tecniche artistiche e pratico-operative. I costi sia di personale sia di materiali sono a totale carico delle famiglie.

P42 Progetto **Pre-post scuola**, finalizzato ad assicurare una più lunga permanenza degli alunni della scuola primaria, oltre l'orario curricolare; il progetto è interamente finanziato dai genitori.

P43 Progetto **"Visite Didattiche"** finalizzato ad ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita a musei, monumenti, mostre nella città di Roma e nel territorio e ad avvicinare bambini e ragazzi al teatro.
In questo progetto si inseriscono anche i viaggi di istruzione di uno o più giorni con itinerari storici, ambientali, naturalistici e i campi scuola. Il progetto è a totale carico delle famiglie.

P44 Progetto **"Formazione"** finalizzato ad accrescere la professionalità del personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione realizzati preferibilmente in rete ed erogati da enti o associazioni accreditati. Come già indicato precedentemente, oltre ai diversi corsi sulla sicurezza, l'obiettivi importanti sono la formazione sulla didattica per competenze, soprattutto nella matematica, in relazione alle nuove Indicazioni Nazionali, e sull'autovalutazione di Istituto.

P45 Progetto **"Piccola Manutenzione"** finalizzato a rendere, per quanto possibile, efficiente e funzionale l'ambiente scolastico predisponendo lavori di piccola manutenzione eseguiti dai collaboratori scolastici che si sono dichiarati disponibili o da tecnici esterni laddove necessario.
Il progetto è finanziato dal contributo delle famiglie

P 50 Progetto **"Rete territoriale del Litorale di Roma"**
Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Marco Ulpio Traiano"è stato nominato Coordinatore della Rete e di conseguenza l'Istituto è diventato scuola capofila con l'onere della gestione organizzativa e amministrativa della Rete stessa. La metà delle quote corrisposte dalle scuole aderenti va versata dalla scuola capofila all'ASAL; il resto sarà utilizzato per l'acquisto di materiali.

P52 Progetto **"Progetti Europei"** Nella scuola è stato attivato il Progetto Erasmus Minus Bulling, finanziato dall'Agenzia Nazionale, che ha come destinatari gli alunni, le famiglie delle

classi dell'Istituto aderenti ed è attuato in partenariato con scuole della Spagna, Polonia, Belgio, Germania, Turchia, Finlandia, Grecia, Romania, Bulgaria
Nel progetto si confrontano le esperienze di prevenzione del bullismo presenti nelle scuole aderenti nell'intento di sviluppare strategie migliorative per la prevenzione di tale problema. Gli alunni apprendono lingue e culture diverse attraverso gli scambi e i meeting nei diversi paesi europei, partecipando ad un percorso di costruzione dell'appartenenza alla cittadinanza europea.

Roma, 13 febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico
Franca Craizer