



| Autorizzazione | Sottosezione | Codice identificativo progetto |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Prot.n. AOODGEFID-5899 del 30/03/2016 | 10.8.1.A3 | FESRPN-LO-2015-93 |

Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Plazal dali Sckòla,77 - 23030 LIVIGNO (SO)-

Tel: 0342 991400 –

E_mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco **UFE7UC**

Prot. n.3568 /

Livigno, 30/06/2017

Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione al Programma Annuale a.s. 2016/2017
Esercizio Finanziario 2017

Analisi della gestione e risultati conseguiti al 30/06/2017

Il Programma annuale ha rappresentato lo strumento organizzativo e contabile attuativo di un POF particolarmente ricco e variegato nella sua fase progettuale, frutto della presenza di un organico che, seppur in gran parte precario, ha evidenziato volontà nella ricerca di proposte innovative. La presente relazione è stata redatta sulla base di quanto costantemente monitorato in stretta collaborazione con il DSGA e le figure di sistema.

Il mio impegno personale, in qualità di dirigente, coadiuvato in particolare dai Collaboratori previsti dal D.Lvo 165/2001, dalle nuove figure di nomina dirigenziale previste dalla L. 107/2015 e dalle Funzioni strumentali, è stato quello di realizzare concretamente quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa valido per gli anni scolastici 2016-19.

La linea di lavoro è sempre stata fondata sulla garanzia del corretto e tempestivo svolgimento delle attività didattiche, amministrative e dei progetti e si è può essere riassunta sinteticamente nei punti seguenti:

1. l'attuazione della più recente normativa sulla valutazione d'Istituto che ha dato luogo, durante lo scorso anno, alla redazione del Rapporto di Valutazione e al connesso Piani di Miglioramento e, quest'anno, alla revisione degli stessi;
2. le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015 o legge della "Buona Scuola";
3. la necessità di garantire una sintesi tra la continuità e l'innovazione organizzativa e didattica, in una prospettiva strategica di sviluppo della scuola.

In generale, il personale della scuola si è fortemente impegnato nella comprensione e nella condivisione di nuovi principi, nuove modalità organizzative non sempre riuscendo ad ottenere risultati significativi anche a causa della scarsa esperienza sul campo. Ancora oggi l'Istituto è alla ricerca di una precisa identità connessa con le esigenze del territorio e, nonostante gli stimoli provenienti da una proficua esperienza di autovalutazione accompagnata dalle conseguenti esigenze di miglioramento, rimangono evidenti le criticità evidenziate.

Parallelamente i processi derivanti dall'attuazione della L. 33/2013 sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni hanno impresso una notevole accelerazione agli sviluppi della dematerializzazione, con la puntuale attuazione delle azioni seguenti:

- la sperimentazione del Registro elettronico e la scelta di non procedere alla stampa della pagella scolastica almeno nella valutazione periodica a fine quadrimestre;
- la pubblicazione degli atti nella sezione del sito inerente la cosiddetta Amministrazione Trasparente;

- l'acquisto, la formazione del personale e i primi passi della cosiddetta segreteria digitale;
- il Piano Nazionale Scuola Digitale, con l'introduzione delle nuove figure dell'Animatore digitale e del team per l'innovazione digitale;
- la partecipazione ai bandi PON (per l'implementazione di un nuovo ambiente di apprendimento digitale nel plesso della scuola secondaria, la stesura della candidatura del bando sull'inclusione sociale e il disagio, già valutato positivamente dalla Commissione preposta ma non ancora autorizzato; la stesura della candidatura del bando sulle competenze di base e del bando inerente la cittadinanza globale).

Tutto ciò ha determinato uno sforzo di adeguamento delle competenze del personale, sia docente che ATA, con l'obiettivo di trovare soluzioni improntate ad una maggiore efficacia ed efficienza. Contemporaneamente si è puntato ad un importante miglioramento nelle comunicazioni attraverso l'implementazione e l'utilizzo della Google Suite per gestire al meglio gli indirizzi mail del personale in servizio, per condividere il materiale didattico e/o quello logistico-organizzativo; inoltre, attraverso la fattiva collaborazione di un'apposita commissione, si è proceduto al miglioramento del sito istituzionale, completando, aggiornando costantemente ed integrando le informazioni contenute.

Contestualmente, con la collaborazione del Comune, è stato dato un nuovo assetto alle comunicazioni telefoniche, appoggiandosi completamente alla struttura del centralino comunale. Ad oggi rimane ancora scoperto il ruolo di tecnico per l'assistenza informatica, per questo è in atto una trattativa con l'amministrazione comunale per garantire adeguata copertura di questo ruolo strategico per lo sviluppo e l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche.

Per quanto concerne la valutazione, il Rapporto di valutazione ed il connesso Piano di Miglioramento hanno reso possibile adeguate riflessioni sulle criticità emerse potenziando il dialogo fra le diverse anime della scuola, cercando di potenziare il senso interno di appartenenza orientando l'azione verso un concreto miglioramento. Tuttavia, le priorità ed i traguardi posti, coniugati con il PdM, non sempre sono stati portati a buon fine a causa della difficoltà dovuta alla gestione di un organico sempre in piena emergenza e totalmente diverso rispetto all'anno scolastico precedente.

Un altro nodo importante è stato rappresentato dalle prove INVALSI. Si è cercato di operare per migliorare le prestazioni degli allievi sottolineando l'inopportunità di ricorrere, nel modo più assoluto, a forme di "addestramento"; si è cercato anche di rendere funzionale l'analisi dei risultati pregressi, notevolmente critici, prediligendo un'adeguata pianificazione della progettazione didattica. Ciò ha portato ad evidenziare le carenze espressive degli alunni in pressoché tutte le fasce d'età, le difficoltà a cogliere e/o porre in essere nessi e relazioni, ecc., quale terreno di lavoro importante per potenziare anche la continuità verticale d'Istituto.

Per quanto attiene alle novità introdotte dalla legge sulla Buona Scuola (L. 107/2015), si è cercato di recepirle secondo azioni specifiche declinate nei punti seguenti:

- elaborazione del PTOF funzionale all'introduzione di modelli di innovazione didattica, finalizzati al superamento del modello trasmissivo del sapere;
- potenziamento dei momenti formativi del personale docente, orientandoli in particolare verso l'innovazione tecnologica e verso la didattica per competenze; ciò ha promosso da un lato l'ampliamento delle collaborazioni tra istituti scolastici vicini e dall'altro l'istituzione di nuove collaborazioni con formatori ed enti molto conosciuti a livello nazionale;
- accompagnamento dei docenti neoassunti in ruolo attraverso la redazione di un corposo Patto formativo e la promozione di un dialogo concreto con il tutor ed il dirigente nell'implementazione delle varie proposte didattiche;
- utilizzo, nel limite del possibile, dell'organico di potenziamento nel modo più duttile ed efficace, cercando di non ridurre tale ruolo ad un mero superamento dell'esigenza di copertura degli insegnanti assenti;

In tutto ciò non sono mancate criticità: nell'assimilazione diffusa e condivisa dei nuovi orientamenti normativi, nella realizzazione efficace di alcuni progetti d'Istituto ma, soprattutto, nella complessità di reperimento dei docenti supplenti a seguito dell'esaurimento delle graduatorie anche di terza fascia. Quest'ultima complessità è sicuramente attribuibile alla collocazione geografica dell'Istituto nonché alle difficoltà ambientali riscontrabili soprattutto nella stagione invernale. Le soddisfazioni si sono limitate ai risultati lusinghieri nelle gare sportive provinciali, regionali e nazionali soprattutto negli sport invernali.

Per poter realizzare gli obiettivi posti ed assicurare di conseguenza una gestione efficace, efficiente ed economicamente corretta secondo le indicazioni tracciate dal Consiglio d'Istituto, mi sono servito di tutte le risorse umane disponibili:

- i docenti individuati per il possesso di particolari competenze;
- il DSGA, che ha redatto le schede finanziarie e raccolto tutte le informazioni necessarie al loro inserimento nel P. A.;
- gli Assistenti Amministrativi che hanno lavorato a stretto contatto con docenti, studenti, genitori e Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici che con la loro disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di tante iniziative;
- gli Enti Locali, in particolare il Comune di Livigno, e le varie associazioni del territorio la cui collaborazione è sempre stata attiva;
- gli esperti esterni scelti per la realizzazione dei progetti;
- le famiglie, anche se percentualmente in misura inferiore, che hanno collaborato alla realizzazione di diverse iniziative;

Le azioni previste nei singoli progetti e la loro ricaduta sull'attività didattica e sull'incremento del successo scolastico sono state verificate attraverso:

- il controllo degli esiti dell'attività didattica complessiva da parte del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti al termine dell'anno scolastico;
- il controllo degli esiti dell'attività progettuale da parte dei docenti responsabili dei Progetti;
- il controllo degli esiti delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte dei docenti referenti.

Ogni variazione al "Programma Annuale 2017" è stata oggetto di specifica e circostanziata relazione da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto che, in questa sede, prende pertanto atto dello stato di attuazione del Programma al 30 giugno 2017, ai sensi del dettato del comma 1 dell'art. 6 del D.I. 44/2001.

La maggior parte dei progetti si è collocato nella sfera delle competenze chiave europee, di cittadinanza, letterarie, matematiche, artistiche e tecnologiche e di indirizzo, nella valorizzazione delle lingue comunitarie ed emergenti (corso di russo), nelle attività di recupero e potenziamento pomeridiano, con attività che hanno cercato di supplire a palesi criticità didattiche. Rientrano in questo settore anche i percorsi di pratica sportiva effettuati nell'istituto. Sono risultate fondamentali tutte quelle attività volte al recupero e all'integrazione di soggetti in difficoltà e in situazione di B.E.S. Notevole è stata anche l'ampiezza delle uscite, visite e viaggi di istruzione realizzati. Infine, è bene sottolineare come gli accordi di rete abbiano permesso di effettuare, insieme ad altri istituti del territorio, percorsi di formazione del personale e di gestione dei progetti.

A conclusione possiamo obiettivamente affermare che, nonostante tutte le attività e le iniziative poste in essere, non si è riusciti a consolidare l'immagine della scuola sul territorio e a portarla ad una visibile crescita nel suo insieme. Di ciò mi assumo la piena responsabilità.

Segue la relazione tecnico-contabile elaborata dalla DSGA.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bruno Spechenhauser
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

Relazione della DSGA sullo stato di attuazione al Programma Annuale a.s. 2016/2017
Esercizio Finanziario 2017
Analisi tecnico-contabile al 30/06/2017

La presente relazione, di cui all'art. 6, comma 6, del D.I. 44/2001, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2017.

Il Programma annuale e.f. 2017 e le relative variazioni di bilancio e storni, dovranno essere approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11/07/2017.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dello stesso si fa presente quanto segue:

- a. Sono state disposte alcune variazioni al programma annuale in data 30/06/2017, resesi necessarie per maggiori entrate, determinatesi sulla base di comunicazioni ufficiali pervenute a questo Istituto.
- b. La maggior parte dei progetti sono stati realizzati, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2017 come da modello Hbis/H.

Analisi delle entrate

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Aggr. 01 voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"</i> | <i>€ 28.748,91</i> |
| <i>Aggr. 01 voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"</i> | <i>€ //</i> |
| <i>Aggr. 02 voce 01 "dotazione ordinaria"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 13.735,33</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ 13.735,33</i> |
| <i>Aggr. 02 voce 04 "altri finanziamenti vincolati"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 337,96</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ 337,96</i> |
| <i>Aggr. 04 voce 05 "finanziamenti Enti Locali- Comune vincolati"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 37.508,72</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ 3.991,28</i> |
| <i>Aggr. 04 voce 06 "finanziamenti Enti Locali- altre istituzioni"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 185,50</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ //</i> |
| <i>Aggr. 05 voce 02 "Contributo da privati- Famiglie vincolati"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 54.668,00</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ 54.668,00</i> |
| <i>Aggr. 07 voce 04 "altre entrate interessi"</i> | |
| <i>Entrate accertate al 30/06/2017</i> | <i>€ 9.041,11</i> |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 30/06/2017</i> | <i>€ 6.874,50</i> |

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis/modello H.

Analisi delle spese

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Aggr. A voci A01 "funzionamento amministrativo generale"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 5.338,35 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 5.338,35 |
| | |
| <i>Aggr. A voci A02 "funzionamento didattico generale"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 22.672,92 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 20.131,18 |
| | |
| <i>Aggr. A voci A04 "spese d'investimento"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € // |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € // |
| | |
| <i>Aggr. A voci P01 "Viaggi d'istruzione"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 53.771,00 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 53.771,00 |
| | |
| <i>Aggr. A voci P02 "Giochi della gioventù"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 4.550,50 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 4.550,50 |
| | |
| <i>Aggr. A voci P03 "Giochi matematici"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € // |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € // |
| | |
| <i>Aggr. A voci P04 "Progetto Orientamento"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 9,00 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 9,00 |
| | |
| <i>Aggr. A voci P05 "Progetto giocoleria"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € // |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € // |
| | |
| <i>Aggr. A voci P06 "FESRPON-lo-2015-93 "</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € // |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € // |
| | |
| <i>Aggr. A voci P07 "Trofeo Bim"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € // |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € // |
| | |
| <i>Aggr. A voci P08 " Viaggio a Bruxelles"</i> | |
| <i>Spesa impegnata al 30/06/2017</i> | € 4.138,00 |
| <i>Somme effettivamente pagate al 30/06/2017</i> | € 4.138,00 |

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis/modello H.

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Avanzo di Amministrazione complessivo al 01/01/2017 (mod. H) | € 28.748,91 |
| Somme accertate alla data del 30/06/2017 | € 115.476,62 |
| Somme impegnate alla data del 30/06/2017 | € 90.479,77 |
| | |
| Somme riscosse | € 79.607,07 |
| Somme pagate | € 87.938,03 |
| Avanzo complessivo a fine esercizio al 30/06/2017 | € 15.286,03 |
| Residui attivi al 30/06/2017 | € 41.676,47 |
| Residui passivi al 30/06/2017 | € 3.606,74 |
| Avanzo di competenza al 30/06/2017 | € 24.996,85 |
| | |
| Fondo di riserva | € 570,93 |
| Avanzo di amministrazione da programmare in Z01 (mod.F) | € 39.596,65 |

Variazione di bilancio 2017

Per le modifiche al programma annuale si fa riferimento al Mod. F mentre per le modifiche dei progetti/attività, al modello G (Art. 6, comma 2 del nuovo regolamento di contabilità).

Dalla documentazione allegata alla presente relazione che ne costituisce parte integrante, si desumono variazioni di bilancio per un importo pari a **€.78.465,83** per maggiore entrate.

| Elenco variazioni al programma annuale dal 1/01/2017 al 30/06/2017 | Entrate | Uscite | Capitolo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Programmazione corsi di aggiornamento personale docenti | 2.000,00 | 2.000,00 | A2 |
| Contributo assicurazione personale docenti e ata | 19,00 | 19,00 | A1 |
| Restituzione Mottolino Spa | 380,00 | 380,00 | A2 |
| Restituzione Lenoci e De Peverelli | 704,64 | 704,64 | A2 |
| Ulteriore entrate per Funzionamento- 8/12 | 2.316,66 | 2.316,66 | A2 |
| Contributo genitori progetto corso in lingua russa – alunni | 70,00 | 70,00 | A2 |
| Entrate per spese di funzionamento 8/12 | 11.418,67 | 11.418,67 | A2 |
| Contributi enti vari: inps :5.507,66 – inail: 170,34 – corso Bortolato:574,00 – Pristem: 110,40 – Trofeo Bim: 870,00 – carta del docente: 365,00 | 7.597,40 | 7.597,40 | A2 |
| Contributo genitori viaggi istruzione | 49.298,00 | 49.298,00 | P1 |
| Entrate da parte del Miur per progetti orientamento D.L. 104 art. 8 | 337,96 | 337,96 | P4 |
| Contributo Comune di Livigno – Viaggio a Bruxelles | 4.138,00 | 4.138,00 | P8 |
| Contributo I.C. di Bormio noleggio pullman Trofeo Bim Sondrio 29/05/2017 | 185,50 | 185,50 | A2 |
| Totale | 78.465,83 | 78.465,83 | |

Conclusioni

L'accantonamento nell'Z01 – disponibilità finanziaria da programmare- è stato possibile in quanto l'istituto ha gestito negli anni, con particolare oculatezza, i fondi disponibili non vincolanti statali e privati.

In generale si evince che, il ritardo con cui il Ministero accredita alcune tipologie di fondi, incide negativamente sulla gestione amministrativa-contabile della nostra scuola, e le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'O.F., sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili da parte dei genitori, Comune di Livigno e altre associazioni presenti nel territorio.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo del Comune di Livigno, attraverso il diritto alla studio e al contributo delle altre associazioni, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico 2018/2019

Il allegato, ai sensi dall'Art. 6, commi 1-6, del D.I. 44/2001:

Modello Hbis "Attuazione Programma Annuale e.f. 2017";

Modello J "Situazione Amministrativa";

Modelli I "rendiconto Progetti-Attività" entrate e uscite;

Il D.s.g.a

Maria Catena Fazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93