



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2014

Relazione:	Dirigente Scolastico in collaborazione con la Dsga
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2014</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2013</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 <i>“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”</i></li><li>➤ Legge n. 191/2009 art. 2 comma 197, Legge Finanziaria 2010 che introduce il cedolino unico</li><li>➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2013</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 mail MIUR del 11/12/2013</li></ul>



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

**Relazione Programma Annuale 2014**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2013 - mail MIUR dell'11/2/2013;
- del P.O.F. a.s. 2013/14;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR non ha per la data indicata, comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014.

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Agg. 01      *Avanzo di amministrazione utilizzato*      € 66.777,24**  
**Voce 02      *Avanzo vincolato*      € 39095,16:**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

\*\*\*\*\*

**Agg. 02      *Finanziamento dello Stato***  
**Voce 01      *Dotazione Ordinaria*      € 5.874,66 :**

Come da comunicazione e-mail del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 5.874,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail.



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione da parte del MIUR.

La risorsa finanziaria di € 5.874,66 per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato:

€ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);  
€ 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);  
€ 4.704,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);  
€ 304,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);  
€ 00,00 quale quota per revisori dei conti .....

\*\*\*\*\*

#### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 20.783,72 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail citata al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

\*\*\*\*\*

#### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);



Istituto Comprensivo Certosa



Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) . pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

➤ le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

4/12 Periodo Settembre – Dicembre 2013

Piano gestionale	Capitolo	Oggetto	Importo
N° 2154	5	FIS	7.020,43
N° 2154	5	FUNZIONI STRUMENTALI	1.144,76
N° 2154	5	INCARICHI AGGIUNTIVI	472,49
N° 2154	6	ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	660,34
<b>Totale</b>			<b>9.298,02</b>

Vista la Comunicazione del Miur con oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2014” con la quale si comunica per l’IC Certosa le risorse disponibili per gli 8/12 dell’a.s. 2013/14 per il periodo Gennaio-Agosto 2014 di € 14.040,87 così suddivisi:

Oggetto	Importo
FIS	14.040,87
FUNZIONI STRUMENTALI	2.289,51
INCARICHI AGGIUNTIVI	944,99
ORE ECCEDENTI	1.320,68



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

PER LA SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	
Totale	18.596,05

\*\*\*\*\*

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio, che potenzialmente potrebbero riguardare l'Istituzione Scolastica IC Certosa, sono:**

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:**

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2014/14) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

\*\*\*\*\*

#### *Altre informazioni*

#### **MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### **TARSU/TIA e successive m.**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

#### **Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 05 Comune vincolati € 0,00**

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 02 Famiglie vincolati € 6.500,00 :**

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 01 Famiglie non vincolati € 500,00 :**

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati quali contributi delle famiglie vincolati le quote destinate ai Viaggi di Istruzione, alla copertura assicurativa per l'a.s. 2014/15, ai contributi destinati per attività extracurricolari.

Al pari verranno introitati contributi non vincolati destinati al funzionamento didattico.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 03 Altri non vincolati € 1.200,00 :**

Nel corso dell'esercizio 2013, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 1.200,00 quale contributo della ditta Adib srl distributore bevande. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Probabili introiti deriverebbero da elargizioni oppure contributi per occupazione di spazi scolastici qualora venissero richiesti e previa delibera del Consiglio d'Istituto.

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi € 26,98 :**

Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi provenienti dalla Tesoreria di Stato. Per eventuali altre cifre si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2013	Finanziamenti 2014	TOTALE 2013	
A01	Funz.to amm.vo	€ 6.435,36 a.v. € 7.451,38 a.n.v.	€ 5.874,66 miur € 26,98 interessi € 1.200 programmazione entrate per contributo distributori -	€ 20.988,38	€ 45.256,95
A02	Funz.to didattico	€ 8.825,59 a.v. € 6.056,50 a.n.v.	€ 500,00 programmazione entrate contributi famiglie non vincolati -	€ 15.382,09	
A03	Spese di personale	€ 2.082,82 a.v.		€ 2.082,82	
A04	Spese d'investimento	€ 6.803,66 a.v.	€ -	€ 6.803,66	
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00 -	€ 0,00 -	€ 0,00	
P01	Intercultura e bilinguismo	€ 850,39 a.v.	€ -	€ 850,39	€ 26.447,73
P02	Scuola sicura e formazione	€ 5.000,00 a.n.v. € 297,60 a.v. -	€ -	€ 5.297,60	



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

P03	Ampliamento dell'Offerta Formativa	€ 10.587,74 a.v. -	€ 1.500 programmazione contrib. vincolati -	€ 12.087,74 -	
P04	Visite e viaggi d'istruzione	€ 3.212,00 a.v.	€ 5.000 programmazione contrib. vincolati -	€ 8.212,00 -	
R98	Fondo di riserva	€ 293,73 -	€ -	€ -	€ -
Totale spese		€ 57.896,77 -	€ 14.101,64	€ 71.998,41	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 8.880,47 -	€ -	€ -	€ 8.880,47
Totale a pareggio		€ 66.777,24	€ 14.101,64	€ 80.878,88	

R98 Fondo Riserva € 293,73 :

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 8.880,47 :

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*

**Accertamenti E.F. 2014**

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali:

Comune di Genova	Contributi per fonia € 4.553,27; Contributi per funzionamento segreteria € 1.882,09; Contributo per servizi di cogestione € 2.082,82; Contributo per acquisto libri in adozione alternativa € 547,50	€ 9.065,68
Miur	Residui atti ex Scuola Media Caffaro per crediti maturati negli anni 2007/2008 € 3.659,84 Finanziamenti per integrazione Handicap € 497,74 Finanziamenti per acquisto dotazioni tecnologiche € 2.214,59 Finanziamenti per Istruzione domiciliare € 2.508,30	€ 8.880,47
Altro	Telecom rimborso	€ 70,00
Totale accertamenti		€ 18.016,15





Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

### Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo Certosa di Genova.

### Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2013/14

L'istituto ha sede nel Comune di Genova, si articola su 2 plessi e si articola in tre ordini di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria

#### *Scuola infanzia Ariosto*

Le sezioni della scuola dell'infanzia sono sette.

Quattro composte da bambini di età eterogenea: : 3/4/5 anni

Due composte da bambini di 3/4 anni

Una omogenea composta da bambini di 3 anni

La scuola osserva il seguente orario di funzionamento:

- 8/9 Entrata
- 11,50/12 1° USCITA
- 13,50/14 1° USCITA POMERIDIANA ed eventuali rientri
- 16,10/17,00 2° USCITA POMERIDIANA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	186	0	186	186	4	26,57

#### *Scuola primaria Ariosto*



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

In base alla normativa vigente, per rispondere alle esigenze delle famiglie nella scuola primaria si sono istituiti i seguenti modelli di funzionamento scolastico:

Classi prime, seconde e terze: 2 classi a 40 ore con 4 rientri pomeridiani, 2 classi a 30 ore con due rientri pomeridiani

Classi quarte e quinte: 4 classi a 34 ore con due rientri pomeridiani (tempo lungo)  
Le classi funzionano ad orario pieno dal lunedì al venerdì

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	86	0	39	45	84	4	2	21
Seconde	0	2	2	4	76	0	33	47	80	4	-4	20
Terze	0	2	2	4	87	0	41	47	88	5	-1	22
Quarte	0	2	2	4	86	0	43	45	88	8	-2	22
Quinte	0	2	2	4	74	0	31	44	75	6	-1	18,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	10	20	409		187	228	415	27	-6	20,75

### Organizzazione didattica Scuola secondaria di 1° grado

Per la Scuola secondaria è stata confermata anche per quest'anno l'attuazione della settimana corta con il sabato libero per gli alunni e il personale della scuola. Le lezioni sono pertanto ripartite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Il tempo scuola è organizzato in moduli dal 57 minuti e l'orario giornaliero è dalle ore 7,55 alle ore 13,37 dal lunedì al venerdì con un intervallo dalle ore 10,30 alle 10,45.

Per effetto della settimana corta, gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria devono recuperare nell'arco dell'anno il tempo scuola giornaliero mediante un anticipo del calendario scolastico, giorni di lezione compensativi e recuperi pomeridiani.

I docenti utilizzano le ore da recuperare, conseguenza del modulo orario di 57 minuti, in attività di sostegno, ore di supplenza e recuperi pomeridiani. E' così assicurato il monte ore di lezione obbligatorio nel corso di



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

200 giorni di scuola (D.M. 26 giugno 2000 n. 234) alle classi.

In applicazione di quanto previsto dal ministero alle famiglie degli iscritti alle prime è stata proposta la scelta fra due opzioni:

- 30 ore settimanali: lezioni in orario mattutino
- tempo prolungato con due rientri obbligatori e servizio mensa

scuola secondaria

Prime	0	3	1	4	101	0	80	23	103	3	-2	25,75
Seconde	0	2	1	3	65	0	48	16	64	4	1	21,33
Terze	0	2	1	3	67	0	47	21	68	4	-1	22,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	7	3	10	233	0	175	60	235	11	2	23,5

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

### ***Il contesto***

La scuola media Caffaro e le scuole primaria e dell'infanzia Ariosto dell'I.C. Certosa operano in una zona periferica che, negli ultimi decenni ha risentito fortemente della crisi industriale della città e della relativa disoccupazione e, nell'ultimo periodo, di una numerosa immigrazione straniera in particolare sudamericana, albanese e magrebina, con aumento esponenziale del disagio socio-ambientale ed economico.

Negli anni la realtà del quartiere è diventata fortemente a rischio per tutti quegli alunni che, poco o nulla seguiti dalle famiglie a loro volta colpite da problematiche di lavoro e quindi socio-economiche,



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

si trovano in difficoltà nell'affrontare la realtà scolastica ed extrascolastica con un conseguente aumento del fenomeno della dispersione e dell'inadempimento dell'obbligo scolastico.

### ***Rapporti con Enti pubblici o privati***

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione con il Comune di Genova (Municipio V) Consultorio, il Distretto Sociale per l'assistenza agli alunni disabili, alcune società sportive (UISP) per le attività integrative. La palestra di Via Gaz è assegnata in utilizzo in orario extrascolastico alla Associazione Link.

L'I.C. aderisce inoltre alla Rete di Scuole Valpolcedera denominata Bradipo con le quali è presente un Protocollo d'Intesa finalizzato all'attuazione di progetti, all'informatizzazione in rete delle biblioteche scolastiche, ai progetti sulla dispersione e sulla formazione in particolare in materia di sicurezza.

L'IC aderisce anche alla rete Sicurascuola.

Ha inoltre l'IC Certosa siglato un accordo con il Comitato Liberi Cittadini, il Comitato Genitori e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

### **Le richieste di materiale didattico tecnico scientifico e di consumo indispensabile e le proposte per l'anno 2014.**

In linea all'esigenza di un contenimento dei costi e razionalizzazione delle risorse si propone per il funzionamento l'individuazione delle necessità prioritarie per il funzionamento amministrativo e generale per la destinazione delle risorse alle necessità nuove, rispondendo alla normativa in linea con l'informatizzazione la de materializzazione ai sensi del d. legge n. 95/2012 contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito dalla legge n. 135/2012.

Ciò comporterà l'utilizzo di software e/o applicativi rispondenti a tali esigenze, per la realizzazione dei registri e della scheda di valutazione elettronica, poiché il Ministero non ha offerto gratuitamente degli applicativi.

A tali processi si aggiunge un lavoro sul sito web.

L'importanza del sito per cui si sta procedendo all'adeguamento del dominio da .it a.gov.it in risposta alle normative, è da segnalare non solo per costituire una nuova immagine della scuola più vicina alle famiglie che non sempre hanno la possibilità di interagire con scuola per problemi vari, ma anche per esigenza di uno snellimento della reception che accoglie una utenza di familiari per n. 823 circa alunni oltre all'utenza del personale per pratiche di carattere giuridico – amministrativo a fronte di un esiguo personale amm.vo di sole 4 unità.



Istituto Comprensivo Certosa



Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

La scuola vuole diventare un punto informatizzato di riferimento per una vasta utenza famiglie di alunni frequentanti, famiglie di potenziali alunni e personale dipendente della scuola.

La realizzazione di tale informatizzazione attraverso il sito risponde anche alle più recenti disposizioni normative *D. L.vo n. 33 del 2013* "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti dello Stato, degli EE.LL. che si sono resi disponibili a finanziare i progetti approvati dal Collegio dei Docenti, parti integranti del Programma dell'Offerta Formativa, dei contributi delle famiglie degli alunni che finanziano i viaggi d'istruzione, le visite guidate, il pagamento del biglietto per manifestazioni artistiche, culturali, musicali spesso a conclusione di laboratori svolti nell'ambito dell'Istituzione Scolastica anch'essi finanziati tramite il contributo dei genitori.

I Progetti finalizzati agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "Indicazioni nazionali" vigenti e opportunamente adeguati alle esigenze del territorio valutandone le caratteristiche socio economiche e culturali.

L'utilizzo delle risorse è finalizzato al fatto che gran parte delle risorse economiche sono rivolte alle spese obbligatorie relative al funzionamento amministrativo e didattico, e tengono conto della logistica della scuola e delle risorse che essa ha a disposizione.

Il Programma Annuale costituendo il documento economico del Piano dell'Offerta Formativa risulta, per quelle che sono le risorse disponibili, rispondente agli obiettivi in esso espressi:

- integrazione degli alunni in situazione di difficoltà;
- integrazione degli alunni stranieri cercando di coinvolgere nelle dinamiche scolastiche le rispettive famiglie;
- proseguimento del processo di informatizzazione con razionalizzazione delle risorse e attrezzature di cui si è già a disposizione con la previsione dell'acquisto di materiale informatico hardware e software in linea col processo di dematerializzazione che interessa non solo il personale amministrativo ma anche i docenti con la realizzazione dei registri e schede di valutazione elettroniche;
- la creazione di un'immagine nuova della scuola anch'essa informatizzata più rispondente alle esigenze di comunicazione delle famiglie e del personale scolastico;
- il potenziamento delle conoscenze linguistiche logico matematiche attraverso la creazione di laboratori ove individuare e valorizzare le eccellenze o avvicinare gli alunni in difficoltà alla conoscenza delle materie;



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

- approfondimento e valorizzazione anche delle attività extracurricolari, sportive e musicali;
- collegamento della scuola al territorio e soprattutto alle altre Istituzioni Scolastiche di diverso ordine dall'infanzia alla primaria con progetti di accoglienza e continuità;
- monitorare l'offerta formativa attraverso l'analisi delle attività realizzate e quelle ancora in corso di realizzazione per la valutazione dei risultati raggiunti.

Dai modelli B relativamente al Funzionamento amministrativo e generale A1 e per il Funzionamento didattico generale A2 le voci di spesa sono state individuate per consentire un corretto funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione Scolastica.

Per le Spese di investimento la priorità sta, compatibilmente alle risorse disponibili, attuare il Registro Elettronico a regime per la Scuola Secondaria di 1° Grado Caffaro e in via sperimentale per alcune classi della scuola Primaria.

Ciò comporterà per la Caffaro un'intervento significativo di installazione di applicativi che consentano il collegamento ad Internet, funzionando in tal senso il Registro Elettronico, munirsi di adeguate postazioni con pc ed eventuali arredi che necessitassero e dotarsi di software adeguato.

Lo scopo è in via sperimentale realizzare nei prossimi mesi il registro elettronico che si collegherà con lo Scrutinio Elettronico già in utilizzo nella scuola secondaria, in modo da essere a regime per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Relativamente ai Progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, sono state previste le seguenti priorità:

- > accoglienza nuovi alunni,
- > integrazione di alunni diversamente abili
- > integrazione di alunni in situazione di disagio socioeconomico con eventuale coinvolgimento delle famiglie per comprendere le difficoltà incontrate nella vita scolastica;
- > coinvolgimento della varie culture in modo che l'integrazione venga facilitata da momenti di condivisione in cui le differenze vengano viste come occasione di arricchimento e socializzazione.

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato del Progetto Intercultura e Bilinguismo, presente in bilancio unitamente alle risorse previste per l'Area a rischio e forte processo e il Miglioramento dell'Offerta Formativa sottoposte a contrattazione.



Istituto Comprensivo Certosa



Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

### **Progetto Scuola sicura e formazione.**

Malgrado i finanziamenti ridotti per la sicurezza e la formazione, in previsione dei sempre maggiori obblighi che derivano dalla legislazione ed in particolare dagli Accordi approvati il 21 dicembre 2011 pubblicati sulla G.U. l'11 gennaio 2012 in sede Conferenza Stato – Regioni.

Il Dirigente in qualità di datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori standard di sicurezza, per cui è necessario procedere agli interventi necessari finalizzati al relativo raggiungimento in ottemperanza al d.lgs n. 81/2008.

Tra le priorità ritroviamo la necessità del retraining per gli addetti al primo soccorso e addetti antincendio, oltre che la necessità di alternanza di nuovo personale a dipendenti trasferiti o prossimi alla pensione, la formazione di nuovi addetti.

Sono inoltre previsti gli adempimenti per il controllo medico sanitario del personale a rischio in particolare i videoterminalisti oltre che eventuali altri fattori individuati con la collaborazione del Rspg e del Medico Competente figure essenziali per la concreta attuazione degli standard di sicurezza previsti dalla legislazione.

### **Progetto Viaggi d'Istruzione.**

Il viaggio d'istruzione costituisce un momento importante per la vita scolastica, intendendolo come occasione di motivazione allo studio, acquisendo le informazioni attraverso la visita nei luoghi di interesse geografico, storico e artistico

Il viaggio d'istruzione rappresenta il coronamento del processo di educazione globale della persona attraverso il confronto dell'alunno con realtà nuove anticipate da attività di studio e approfondimento in classe.

Costituisce un metodo d'insegnamento nuovo che favorisce il confronto con gli insegnanti, visti in una collocazione nuova e diversa dalla sede scolastica.

Le proposte degli insegnanti, che si riassumono di seguito, sono naturalmente rapportate all'ordine di scuola.

Si parte dalla proposta della fattoria e/o agriturismo della scuola dell'Infanzia per lo studio della natura e degli animali, allo studio geografico scientifico delle dighe e delle città di cultura come Lucca per la primaria per finire poi a Torino sede tra l'altro del Museo Egizio e territorio di vaste opportunità di approfondimento didattico e culturale, come anche Milano e Como.





Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova Telefax 010/6444937 [www.iccertosa.it](http://www.iccertosa.it) C.F. 80047390101

e-mail: [geic840004@istruzione.it](mailto:geic840004@istruzione.it) pec: [geic840004@pec.istruzione.it](mailto:geic840004@pec.istruzione.it)

### Progetto per l'Ampliamento dell'Offerta formativa

Il laboratorio musicale interamente finanziato dai contributi delle famiglie mira a consolidare le tecniche strumentali affrontate in classe affinando le singole abilità realizzando anche momenti di musica d'insieme.

Potenziamento delle lingue e attività sportive costituiscono anch'essi momenti ulteriori rispetto alle attività curricolari ove affinare le conoscenze e le abilità sportive, il tutto nell'ottica dell'educazione globale della persona.

Fondi di riserva € 293,73 pari al 5% della dotazione ordinaria prevista per la scuola.

Disponibilità da programmare € 8880,47

Per previsione di legge nell'aggregato Z sono lasciate le entrate derivanti da crediti verso lo Stato costituiti negli esercizi precedenti.

Sono state adottate tutte le misure necessarie in materia di privacy e Documento Programmatico della Sicurezza.

Il Dsga

Il Dirigente Scolastico

Il Segretario  
D.S.G.A. dott.



Il Presidente  
Dirigente Scolastico dott.