



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO VANNI"**

*Via Carlo Cattaneo, 9 - 01100 VITERBO*

☎ 0761304871 - fax 0761328806 - [vtic83200d@istruzione.it](mailto:vtic83200d@istruzione.it)

.. P.E.C. [scuolavanni@pec.it](mailto:scuolavanni@pec.it)

***Relazione del Dirigente Scolastico***  
***al Programma Annuale 2011***  
***comprensiva della relazione tecnica del DSGA***

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2011**

### **PREMESSA**

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella **"gestione strategica"** che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al **Piano dell'Offerta Formativa**, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

La presente istituzione scolastica ha assunto dal 1 settembre 2010 la configurazione giuridico-amministrativa di **Istituto Comprensivo**, per effetto del dimensionamento provinciale, di cui al decreto del Direttore Regionale dell'U.S.R. per il Lazio AOODRLA-Registro ufficiale prot.n.25381 del 16/12/2009, su delibera della Giunta Regionale del Lazio.

La caratterizzazione prevalente dell'istituzione è data dalla componente di ordine di scuola di I grado, come indicato successivamente nel dettaglio. Conseguentemente il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale di a.s., un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sulle esigenze di studio e ricerca sul **curricolo verticale**, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui due diversi territori di riferimento.

In attesa dei tempi tecnici previsti per l'espletamento delle elezioni del Consiglio di Istituto, la scuola ha usufruito dell'azione legittimatoria del Commissario Straordinario Giovanna Bisti.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "P. Vanni" " per gli 8/12 dell'anno 2011, mesi da gennaio ad agosto 2011, è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

1. L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;

2. DI 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
3. D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
4. nota prot. MIUR n. 10773 del 11/1172010 su Programma Annuale 2011

### **ASPETTI PROCEDURALI**

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2011, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti integrati verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

### **ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa, attualmente in via di redazione, per il quale il Collegio dei Docenti ha finora deliberato le linee generali d'indirizzo, da sottoporre all'adozione del Consiglio di Istituto, di nuova costituzione
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 404/A3 del 25/09/2010;
- Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui all'art. 6 CCNL, sottoscritto in data 22 novembre 2010 tra il Dirigente Scolastico e le OOSS, data la decadenza delle R.S.U., non elette in questo a.s.;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

### **LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO**

#### **I contesti territoriali e i rapporti socio-economici**

La scuola "P. Vanni" è costituita dalla sede centrale di VITERBO e dalla succursale di S.MARTINO AL CIMINO, con le seguenti sedi e plessi:

- Sede centrale: scuola di I grado – Via C. Cattaneo – Viterbo : 476 alunni iscritti (di cui 13 DA)  
Classi 1^: 155 alunni  
Classi 2^: 160 alunni  
Classi 3^: 161 alunni

Sita in unico stabile, inaugurata nell'anno 1979. Del comprensorio fa parte anche la struttura della ex Villa Fornaciari (oggi "Palazzetto della creatività"), di proprietà del Comune di Viterbo, in cui sono state realizzate nell'anno scolastico 1999/2000 due sedi funzionali adibite la prima, a Biblioteca scolastica, sala di video-ascolto, postazioni Internet, la seconda a Planetario (oggi dismesso). Queste realtà sono gestite dalle due scuole presenti sul territorio del quartiere Barco-La Pila, cioè la scuola elementare "S. Canevari" e il nostro istituto.

La biblioteca, intitolata alla memoria del prof. Claudio Maria Cruciani, già docente della Vanni, ed è attiva dall'anno scolastico 2002/2003, svolgendo attività di studio, di ricerca e di produzione culturale con l'impiego di docenti collocati fuori ruolo ed assegnati ad altri compiti (di cui all'art.113 del DPR 417/74; art.514 D.Lvo 297/94). Dall'anno scolastico 2003/04 la biblioteca è diventata anche Centro di Documentazione Unicef, raccogliendo materiali documentali provenienti da realtà locali, nazionali ed extracomunitarie.

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono funzionanti nella suddetta sede n. 18 classi, di cui 15 a tempo normale (corsi B-C-D-E-F) e 1 a tempo prolungato (corso A).

La scuola è sede di Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti, istituito dall'allora Provveditore agli studi di Viterbo (decreto n. 9703 del 1/9/1998) ai sensi dell'O.M. 455/97, nell'anno scolastico 1997/98.

Sono iscritti al CTP corsisti con età compresa tra 16-65 anni, che frequentano i corsi istituzionali annuali di alfabetizzazione culturale e di licenza media, i corsi di Italiano L2 (per lo più lavoratori immigrati extracomunitari provvisti di regolare permesso di soggiorno), nonché i corsi brevi di informatica, inglese e di varia cultura. Fanno inoltre parte della rete-utenti del CTP anche gruppi di detenuti della Casa Circondariale di Viterbo (loc. Mammagialla). Per svolgere questo complesso di attività didattiche, in orario pomeridiano e serale, sono in servizio presso la scuola n. 7 docenti 1 coll.re scolastico e 1 assistente amm.vo titolari sulla sede del CTP, inoltre sono stati affidati ad esperti esterni alcuni corsi di varia cultura.

- Scuola dell'Infanzia – plesso di S. Martino al Cimino : 39 alunni iscritti  
1 sezione antimeridiana – 1 sezione antimeridiana e pomeridiana
- Scuola Primaria – plesso di S. Martino al Cimino : 84 alunni iscritti  
Classe 1^: 10 alunni  
Classe 2^: 17 alunni  
Classe 3^: 15 alunni  
Classe 4^: 21 alunni (1 DA)  
Classe 5^: 21 alunni (2DA)
- Scuola di I grado, sede staccata di S. Martino al Cimino : 63 alunni iscritti  
Classe 1^: 25 alunni  
Classe 2^: 20 alunni  
Classe 3^: 18 alunni

Site in unico stabile in via Marche, S.Martino al Cimino, di costruzione risalente agli anni 30 del secolo scorso.

## CARATTERISTICHE

Nelle varie realtà territoriali sono presenti risorse culturali, associative e civiche (servizi sociali, sportivi, culturali) che ne connotano gli aspetti pregnanti come comunità sociali.

### **La scuola ha realizzato reti con le realtà scolastiche del territorio:**

- ✓ con altre scuole per la formazione degli addetti per la L. 626.
- ✓ con il Comune di Viterbo per il "Patto per la scuola"

Sono inoltre costituite Reti interistituzionali:

- ✓ con la Asl di Viterbo e altre scuole della provincia, per prosecuzione in accordo di programma del **Progetto Laboratori Integrati**, con utilizzo di esperti esterni per i bisogni speciali degli alunni diversamente abili; partecipazione a bando per L.440/97 con capofila IC "Vanni"; partecipazione a bando per implementazione della cultura ICF per diversabilità con scuola capofila IC Orte
- ✓ con scuole superiori di I e II<sup>^</sup> grado per il **Progetto "Valutazione delle competenze"**, capofila ITIS "L. Da Vinci" VT con bando emanato dalla DGR Lazio
- ✓ con scuole superiori di I e II<sup>^</sup> grado per il **Progetto "Orientamento"**, capofila ITC "Savi" VT con bando emanato dalla DGR Lazio
- ✓ con le scuole di I grado di Viterbo e la Fondazione Carivit, scuola capofila 3° DD Vt, per attività didattiche e educative dirette ad alunni con certificazione di D.S.A.
- ✓ con scuola capofila 3° DD Vt ed altre di Viterbo per il **Progetto per le Aree a rischio e a forte processo immigratorio**, per attività didattiche e educative dirette ad alunni con disagi particolari
- ✓ con l'I.C. "Egidi" di Viterbo per la realizzazione di attività di formazione al personale docente sulla tematica del **Curricolo Verticale** e altre di interesse condiviso
- ✓ con la DD 5° Vt, confinante, per il bando per MIUR "Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo - a.s. 2010/11"

Inoltre, con particolare riferimento all'attenzione all'Educazione Civica e alla Legalità, la scuola persegue azioni sinergiche in collaborazione con le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia Urbana, Vigili del Fuoco, Asl.

In corso di a.s. la scuola è entrata a far parte del **Progetto del CONI**, con intervento di consulente esperto esterno di attività motoria per le classi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> primaria - plesso di S. Martino.

Il Collegio Docenti ha approvato la collaborazione di esperti esterni psicologi a titolo gratuito per l'attività di **"Officina della genitorialità"**, referente dott.ssa **Marisa Nicolini** per l'Associazione "Oltre il conflitto", in partenariato con il Comune di Viterbo, con la realizzazione di uno sportello di ascolto e di azioni dirette in alcune classi, alla presenza dei docenti curricolari.

E' stata realizzata una **convenzione con la SCHOOL YEAR ABROAD** che ha sede in Viterbo, per la collaborazione reciproca sulle funzioni comunicative della lingua INGLESE attraverso la presenza nelle classi terze di studenti americani.

La presenza di alunne e alunni di lingue e culture differenti nella nostra scuola e non italianizzati è limitata nel corrente a.s. a soli 2 alunni, presenti nella sede centrale, mentre molti altri alunni stranieri sono di *seconda generazione* in quanto inseriti nelle scuole italiane da diversi anni. Per loro sono comunque attivati percorsi di approfondimento della lingua italiana, grazie anche alla collaborazione del Comune attraverso la disponibilità di azioni didattiche attraverso mediatori culturali, nonché grazie all'attivazione di progetti con acquisizione di fondi MIUR (vedi sopra).

### **DATI INTERNI DI CONTESTO a.s. 2010/2011**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

#### **Organico del personale docente**

Nel corrente a.s. il Collegio Docenti presenta, in linea con la tendenza al turn-over iniziata nello scorso a.s., una fisionomia professionale molto rinnovata:

Scuola infanzia: 4 docenti assegnati, di cui 2 a TD e 2 a TI;

Scuola primaria: 10 docenti assegnati, di cui 2 a TD e 8 a TI;

Scuola I grado, sede centrale e staccata: su 50 docenti in servizio di cui 5 a TD (4 hanno solo spezzoni orari, che completano con altre scuole) e 45 a T.I. (7 hanno solo spezzoni orari, che completano con altre scuole);

CTP: N. 1 insegnante elementare a T.I., n. 5 docenti scuola media a T.I. + 1 di scuola media a TD.

Alla scuola sono assegnati utilizzati in altri compiti n. 4 docenti.

Permangono ancora alcuni dei docenti "storici", depositari delle "buone pratiche" che hanno contraddistinto questa scuola nella stagione dell'autonomia.

#### **Organico del personale servizi generali ed amministrativi**

n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 5 assistenti amministrativi tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 12 collaboratori scolastici di cui 10 con rapporto di lavoro a TI e 2 con rapporto di lavoro a TD.

#### **Situazione logistica ed edilizia**

L'Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici della sede centrale di Viterbo in via C. Cattaneo 9, in un edificio di proprietà dell'Amministrazione Comunale, alla quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, cancelleria, modulistica e registri.

Nella sede centrale sono presenti e funzionanti:

- ✓ Biblioteca "Claudio Maria Cruciani"
- ✓ aule didattiche
- ✓ 2 Laboratori informatici funzionanti
- ✓ 2 Sale Mensa
- ✓ Laboratorio artistico

- ✓ Laboratorio musicale
- ✓ una sala riunioni
- ✓ Palestra attrezzata realizzata in tensostruttura, attualmente in parte interdetta

Nella sede staccata sono presenti:

- ✓ aule didattiche
- ✓ aule adibite a laboratori didattico-operativi
- ✓ un'aula allestita a laboratorio informatico, con n. 5 computer al piano terreno
- ✓ un'aula allestita a laboratorio informatico, con n. 8 computer al primo piano
- ✓ Palestra attrezzata e funzionante
- ✓ Un'aula mensa al sottopiano per l'ordine Infanzia

Per le due sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

E' definito inoltre il **Documento per la tutela della riservatezza dei dati personali** secondo quanto previsto dal DI 196 del 30/06/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

### **METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.O.F., di portata assolutamente innovativa, viste le caratteristiche della nuova istituzione, le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti.

Tale rilevazione è stata effettuata mediante autoanalisi d'istituto, prassi in uso nella scuola "media" da anni, e mediante momenti di accoglienza e ascolto delle esigenze dell'utenza di recente acquisizione.

L'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di responsabilizzazione organizzativa di tutto il personale e di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa; si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte sinergiche agli intenti di sperimentazione innovativa espressi dal M.I.U.R. con particolare riguardo a quanto in itinere in riferimento alla L. 169/08, al DPR 112/09 – Regolamento sulla valutazione, al DPR 89/09 – Revisione assetto ordinamentale, alle Linee guida per le Scienze Motorie, alle Linee guida per l'integrazione degli alunni diversamente abili, alla L. 150/09, alla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09; al momento attuale, data la decadenza delle nomine delle RSU, si è in fase di ripresa di accordi negoziali da strutturare su più fasi e livelli.

Comunque, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sunnominata circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

La "**squadra**" di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da :

**DS – DSGA – 2 collaboratori del dirigente – 2 fiduciari di sede – 1 coordinatore della Sicurezza; 12 docenti FFSS** in condivisione di ruolo nelle 7 aree di individuazione

Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai **referenti delle commissioni, dei progetti e delle attività** della scuola.

Lo staff didattico-organizzativo è invece integrato dai **coordinatori delle classi del I grado e dai referenti degli Ambiti e dei Dipartimenti Disciplinari**.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

1. Collegio Docenti
2. Commissario Straordinario
3. Giunta esecutiva
4. Consiglio di Istituto
5. Consigli di intersezione, interclasse e classe
6. Staff di dirigenza: DSGA, collaboratori del dirigente, fiduciari di sede, coordinatore Sicurezza, funzioni strumentali
7. Staff didattico-organizzativo
8. Staff di direzione amm.va (DSGA, AA con incarichi di particolare complessità)
9. Assemblea del personale ATA
10. Contrattazione d'Istituto

## **RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "**mission educativa**":

### **1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:**

- Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L. 169/08, nei DPR 89/09, 112/09 (regolamento valutazione) e nelle recenti normative per l'a.s. in corso, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza, attivando quanto predisposto con le circolari ministeriali dell'a.s. precedente in relazione alla dotazione organica del Tempo Prolungato;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca

dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi, la settimana bianca con attività sciistica sportiva, lo scambio culturale con la Francia;

- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, in particolare rispetto alle esigenze didattico-educative da strutturare sul Curricolo Verticale, in accordo di rete con IC "Egidi", data la configurazione nuova di Istituto Comprensivo, e rispetto all'uso delle NNTT nella didattica. Inoltre sarà, con le economie per la formazione dovute alla realizzazione dell'attività formativa di cui sopra in accordo di rete, si prevede una sezione di formazione sulla tecnologia didattica della Lavagna Interattiva Multimediale;
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offerta agli alunni di occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile, incentrate sulle attività della Biblioteca scolastica – VANNInteatro, VANNInconcerto, VANNInconversazione;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Attivazione di percorsi continui di "Educazione alla convivenza civile" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Attivazione corsi istituzionali annuali per adulti (alfabetizzazione e completamento culturale) impostati secondo i canoni della didattica modulare, sia nella sede scolastica che nella sede carceraria; corsi per la licenza di I grado; corsi di italiano L2 per stranieri; corsi brevi di inglese, di informatica e di varia cultura.

## **2 . Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:**

- Rafforzamento della struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;

- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF;
- Responsabilizzazione del personale in servizio con specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

### **CRITERI GUIDA**

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti **criteri guida**:

1. Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli alunni*
2. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa
3. Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri
4. Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della *cittadinanza attiva*
5. Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali
6. Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale ( *referenza* ), di responsabilità, ecc
7. Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);
8. Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione

9. Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.O.F.(tombola di Natale, mercatino di Natale, fondo di solidarietà dei genitori)
10. Monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.
11. Monitorare gli apprendimenti
12. Condurre azioni di autoanalisi e impostare azioni di autovalutazione d'istituto

Il POF, oltre alle attività curricolari, deve offrire anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività che si vanno a progettare per il nuovo istituto, mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della *cittadinanza attiva*.

L'istituzione scolastica costruisce il Progetto di Istituto con i vari progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte ritenute più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni professionali, culturali e amministrative di tutti gli operatori scolastici.

Particolare attenzione sarà posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

Anche per questo attuale esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà per poter approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La metodologia di lavoro viene basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, con le Commissioni di Progetto, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

### **PROGETTAZIONI DI ISTITUTO ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIDATTICHE**

Gli assi portanti del progetto di istruzione e formazione di questa istituzione sono riconducibili sostanzialmente ai seguenti :

- ✓ Impegno alla costruzione dell'ipotesi didattica di Curricolo Verticale, data la nuova configurazione dell'istituto comprensivo;
- ✓ Presenza del CTP, con annessa scuola carceraria presso la casa circondariale di Viterbo, come fulcro di attenzione alla tematica dell'educazione permanente;
- ✓ Cura di una delle biblioteche più prestigiose della provincia, ottenuta con bando ministeriale del 2000, dotata di circa 6.500 testi; implementazione delle attività ad essa connesse;

- ✓ Costruzione di una solida rete di supporto alla diversabilità, attraverso la costituzione di laboratori integrati per la "promozione del successo formativo attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche" in rete con ASL (U.O.C. di psicologia), ETA BETA, e scuole del territorio;
- ✓ Organizzazione di attività didattiche legate al recupero degli apprendimenti e all'approfondimento delle tematiche curriculari connesse alla convivenza civile e democratica
- ✓ Sviluppo di proficue esperienze di turismo scolastico realizzate attraverso la prosecuzione del progetto "settimana bianca", connessa al Centro Sportivo Scolastico, la prosecuzione del progetto di "scambio culturale" con gli alunni di collège francesi che studiano la lingua italiana, volto a favorire l'ampliamento degli orizzonti culturali e linguistici, la socializzazione e l'interscambio, l'organizzazione di viaggi di integrazione culturale, visite guidate, escursioni e passeggiate, inerenti i percorsi curriculari proposti dalle discipline;
- ✓ Sviluppo delle tecnologie informatiche della comunicazione (TIC) mediante l'attenzione alla formazione del personale, in cui le NNTT, anche per le L.I.M., assumono importanza strategica nella didattica, in relazione al miglioramento delle capacità tecnologiche della scuola mediante l'acquisizione di nuovi strumenti informatici (hardware e software) e lo sviluppo della rete
- ✓ Attività connesse alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di scambi con le scuole elementari e superiori, attraverso incontri, conferenze, visite sul campo
- ✓ Organizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva mediante esperienze legate alla costituzione del gruppo sportivo come Centro Sportivo Scolastico (Linee guida recenti)

La finalità esplicita del POF, che si richiama all'innalzamento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di curricolo integrato; le ipotesi organizzativo-didattiche includono quindi:

- Laboratori integrati su progetti interdisciplinari ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio, disturbi di apprendimento e diversabilità;
- Moduli didattici per recupero, sostegno, potenziamento;
- Laboratori di lettura, teatro, attività artistiche, attività sportive, per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa, secondo gli assi educativi trasversali indicati nel POF;
- conoscenza-uso delle NNTT come ambiente di apprendimento;
- esperienze significative di Turismo scolastico e uscite sul territorio;
- partecipazione a concorsi indetti dal MIUR, EELL e associazioni significative;

I progetti hanno varie funzioni e finalità, tra cui i fondamentali sono:

1. favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;

2. distribuire le risorse in diretto raccordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti.

Si sottolinea l'aspetto di forte integrazione con il territorio e la previsione di collaborazione organica tra i soggetti che vi operano, a partire dall'Ente locale, scuole presenti, famiglie e altre agenzie formative.

La progettazione delle iniziative d'istituto deve necessariamente tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Attraverso il fondo d'istituto, le disponibilità finanziarie relative alle economie dell'anno precedente, i finanziamenti dallo Stato e dagli EELL, i finanziamenti ottenuti attraverso reti di scuole, sono stati attivati per il periodo previsto dal presente Programma Annuale i seguenti

### **PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:**

**PROGETTO BIBLIOTECA** con attività di drammatizzazione teatrale, attività musicale e corale, iniziative culturali diffuse.

**PROGETTO "IO CITTADINO"** per attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza attiva attraverso l'utilizzo della drammatizzazione della scuola primaria.

**PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI** per Italiano e Matematica Scuola primaria e I grado

**PROGETTO POTENZIAMENTO** con moduli di Latino per le classi 3<sup>^</sup>

Si specificano condizioni di cofinanziamento relative ai seguenti Progetti:

**PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ/PATENTINO** sarà finanziato dal MIUR per la parte prevista per il Patentino e dal FIS per la parte eccedente;

**PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO** per le attività di avviamento alla pratica sportiva (ex Gruppo Sportivo) e Settimana bianca; sarà finanziato con fondo MIUR.

**PROGETTO AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO:** con fondo MIUR ottenuto tramite progettazione in accordo di rete con le scuole primarie della città di Viterbo; per il supporto agli apprendimenti fondanti (italiano/matematica) per le classi prime, seconde e terze, con particolare attenzione alla presenza di alunni stranieri.

**PROGETTO TURISMO SCOLASTICO:** suddiviso nelle tre aree di progetto: Visite e Viaggi di istruzione; Settimana Sciistica, afferente al Centro Sportivo Scolastico; Scambio culturale con colléges francesi.

**PROGETTO AGGIORNAMENTO:** in via di strutturazione secondo la delibera collegiale sulla tematica del Curricolo Verticale e sulla tematica delle Nuove Tecnologie della Lavagna Interattiva Multimediale.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono connessi agli ambiti cognitivo ed educativo, nella consapevolezza che mirano alla crescita integrale dell'alunno e all'acquisizione di una dimensione di valori che gli consentano di gestire e risolvere le situazioni sociali e civili che egli dovrà affrontare nel percorso di Educazione Civica -Cittadinanza Attiva proposto nel triennio.

Tutte le attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di risultati che costituiscono il bagaglio di competenze, conoscenze e abilità indispensabili per un completo processo formativo.

### **ATTIVITA' e COMMISSIONI**

Vengono attivate per il periodo interessato dal presente Programma annuale le seguenti Attività e Commissioni di lavoro:

1. Attività di supporto all'azione dirigenziale: vicario, secondo collaboratore e due fiduciari di sede, redazione orario
2. Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro: preposti e ASPP, figure sensibili
3. Commissione Intercultura: referente e membri
4. Commissione Orientamento/Continuità: referente e membri
5. Commissione Valutazione: referente e membri
6. Commissione Autovalutazione: referente e 1 membro
7. Attività per Patentino:referente
8. Attività per Coordinatori di classe: 1 referente per ogni classe di I grado
9. Attività per Referenti Dipartimentali: referenti per ogni dipartimento e per due ambiti alla primaria
10. Attività del CTP-EDA, con corsi per adulti, corso serale di licenza media, annessa scuola carceraria.

### **AZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INDICATORI DI QUALITA'**

Elenco delle attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello scelte dall'autonomia della scuola e realizzate anche secondo progettualità pluriennale:

#### **❖ LABORATORI AGGIUNTIVI POMERIDIANI PER RECUPERO O APPROFONDIMENTI**

**❖ ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI EXTRA-SCUOLA DI PARTICOLARE RILEVANZA:** *eventi culturali organizzati dalla **Biblioteca** in connessione con i percorsi didattici innovativi, Giochi Sportivi Studenteschi, Giochi della Gioventù, manifestazioni sportive in collaborazione con associazioni sportive territoriali*

**❖ ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE** *per alunni stranieri con la collaborazione di EELL attraverso la disponibilità di mediatori culturali*

**❖ TURISMO SCOLASTICO:** *VVII, SCAMBIO CULTURALE con la Francia, SETTIMANA SCIISTICA*

**❖ ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO** *con percorsi di formazione e contestualizzazione didattica con scuola primaria e superiore*

**❖ ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA',** *nei curricoli con la*

collaborazione delle forze dell'ordine e di **EDUCAZIONE STRADALE** con conseguimento del **PATENTINO**

- ❖ **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:** azione di riflessione e ricerca della commissione istituita
- ❖ **AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO:** azione di ricerca del GAUSS
- ❖ **ATTIVITA' RIVOLTA AI GENITORI** come compartecipazione e corresponsabilità educativa: incontri informativi con il dirigente e i docenti sulle novità normative, possibilità di collaborazione con ASL e SERT per percorsi formativi, istituzione di sportello di ascolto per il l'Officina della genitorialità
- ❖ **SITO** della scuola, curato dalla prof.ssa M.Pia Cerica, docente utilizzata Per le Nuove Tecnologie

### **RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI QUALITA'**

Nella progettazione d'istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono certo la realizzazione di tutte le attività inserite nel POF ed è quindi necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili. Pertanto si è cercato di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali proposte attraverso reti di scuole, dagli EELL, dall'Amministrazione Provinciale, ASL, agenzie educative presenti sul territorio, privati.

### **GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO**

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello di impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività.

In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo di questa scuola.

Il presidio delle dimensioni di scelta della scuola è affidato in prima istanza ai collaboratori del Dirigente, ai fiduciari e alle Funzioni Strumentali; in seconda istanza a tutti i referenti di progetto, commissione e attività.

L'interconnessione tra gli aspetti di realizzazione positiva e i margini di miglioramento individuabili come aspetti critici, costituisce il fronte dell'**autovalutazione d'istituto**, curata particolarmente dal Gruppo di Lavoro denominato GAUSS, da perseguire e documentare attraverso la partecipazione al processo del DSGA.

Ogni progetto/attività presente con apposita scheda di progettazione, è stato integrato con i nuovi strumenti per la gestione amministrativo-contabile secondo un parallelo schema finanziario.

Per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno pertanto utilizzati strumenti d'indagine diversificati:

- ✓ scheda finanziaria istituzionale
- ✓ scheda di progettazione unitaria, comprensiva del controllo delle singole fasi progettuali
- ✓ scheda di programmazione didattico-educativa di classe

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi:

1. alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche)
2. al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi)
3. al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità
4. alle forme di finanziamento
5. all'incidenza finanziaria sulla scuola
6. ai legami di trasversalità con altri progetti
7. al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti
8. al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate
9. al rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti

La valutazione degli obiettivi implicati negli indicatori di cui sopra viene demandata ai Consigli di Classe interessati e dovrà risultare nelle verbalizzazioni.

Di seguito la Relazione tecnica al Programma annuale 2011 a cura del DSGA.

Viterbo 15/12/2010

**Firmato**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Francesca Sciamanna**

# RELAZIONE TECNICA A CURA DEL D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

## ENTRATE

Dalla Situazione amministrativa alla data del 30/11/2010 (Mod. C) risulta un Avanzo di amministrazione di € **119.409,85** di cui € 104.882,60 sono fondi con vincolo di destinazione così suddivisi:

fondo istituto	€	68.465,23
funzioni strumentali	€	2.251,49
incarichi specifici	€	1,72
formazione agg.	€	2.563,40
fondi istruzione domiciliare a.s. 2009/10	€	78,70
fondi Progetti H	€	899,55
viaggi istruzione	€	2.985,93
scambio culturale Francia	€	676,00
fondi sicurezza	€	810,96
biblioteca	€	333,30
fondi CTP	€	19.404,42
Comune Progetto Teatro integrato	€	1.700,00
Fondi Aree a rischio	€	3.546,11
Comune manutenzione	€	<u>1.165,79</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>104.882,60</b>

L'Avanzo di amm.ne senza vincolo di destinazione è di € 14.527,25 in cui sono confluite le economie effettuate sui finanziamenti per l'Autonomia, per il Funzionamento amministrativo didattico, i contributi volontari effettuati dagli alunni e dai corsisti adulti e gli interessi maturati sul c/c bancario. Le suddette cifre vengono poste rispettivamente:

**all'Aggregato 01 Voce 02 – Avanzo amm.ne vincolato - € 104.882,60**

**all'Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo amm.ne non vincolato - € 14.527,25**

- Vista la nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 emanata dal MIUR – U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio VII, con la quale viene comunicato il budget spettante a questa scuola per l'A.F. 2011 pari ad € 24.510,50;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1/3/2007 per quanto attiene la Tabella 1 – Quadro A art. 2, c. 2 (modalità di calcolo del budget per supplenze brevi) e Art. 3, c. 1 e 2 (modalità di calcolo del budget per il funzionamento e assegnazione per alunni disabili);

Si suddivide l'importo sopra menzionato:

➤ Supplenze brevi e saltuarie (aumentato del 50%)	€ 17.602,50
➤ Funzionamento quota fissa per istituto	€ 1.100,00
➤ Quota aggiuntiva per sedi staccate	€ 300,00
➤ Quota per alunno in O.D. (666 x 8,00)	€ 5.328,00
➤ Quota per alunno diversamente abile (15 x 12,00)	<u>€ 180,00</u>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 24.510,50</b>

Tali somme sono imputate **all'Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria.**

**All'Aggr. 04 Voce 05 – Finanziamenti da Comune vincolati** si prevedono € 10.000,00 dal Comune di Viterbo quale contributo ordinario per l'a.s. 2010/11 finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, stampati ecc. + la piccola manutenzione.

**All'Aggr. 05 Voce 01 – Contributi famiglie non vincolati** - si prevedono € 100,00 per contributi volontari da parte degli alunni senza vincolo di destinazione

**All'Aggr. 05 Voce 02 - Contributi da privati vincolati** - si prevedono € 50.600,00, quali versamenti degli alunni per l'effettuazione di viaggi d'istruzione per € 50.000,00, € 600,00 per assicurazione integrativa.

**All'Aggr. 05 Voce 03 – Contributi altri non vincolati** – si prevedono € 2.500,00 quali versamenti di iscrizione effettuati dai partecipanti ai corsi per adulti.

**All'Aggr. 07 – Altre Entrate** si prevedono € 279,65 come interessi maturati sul c/c bancario della scuola + € 1.600,00 quale contributo annuale della Banca di Viterbo per un totale di € 1.879,65

**Il totale delle Entrate ammonta a € 209.000,00**

**All'Aggr. 99 – Partite di giro** – si imputa la cifra di € 1.200,00 quale reintegro al mandato di anticipazione al D.S.G.A..

## **SPESE**

La parte relativa alle spese è suddivisa in Attività, Progetti, Fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare. Ognuna delle cinque attività ha una propria scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse. Le cinque **Attività** prevedono una spesa complessiva di € **39.955,71** così distribuita:

**La scheda A01 – Funzionamento amministrativo generale** - riporta una spesa complessiva prevista in € **10.000,00** riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati e materiale pulizia, abbonamenti, acquisto libri e software per l'ufficio, spese postali e assicurative, oneri bancari per tenuta conto, noleggio fotocopiatrice, spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria e il pagamento dell'assicurazione integrativa per la Responsabilità civile degli alunni.

**La scheda A02 – Funzionamento didattico generale** – riporta una spesa complessiva prevista in € **2.600,00** riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari, registri di classe e dei docenti, le spese di manutenzione e noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'attività didattica.

**La scheda A 03 – spese del personale** – riporta una previsione di € **19.855,71** relativa alla liquidazione degli stipendi, tredicesime e compensi ferie non godute al personale supplente breve con i relativi oneri previdenziali e erariali. Si liquiderà in questa scheda anche il personale docente destinatario di FF.SS. per la quota di € 2.253,21 incassata e non impegnata nel periodo sett-dic. 2010. Tutte le altre attività del personale docente ed ATA da liquidare i fondi del FIS saranno liquidate dal SPT del MEF che sarà destinataria dei fondi relativi al FIS del periodo gennaio-agosto pari ad € 49.782,40 Lordo dipendente come comunicato nella nota 10773 sopra richiamata.

**La scheda A 04 – Beni d'investimento** – prevede una spesa di € **3.500,00** finalizzati all'acquisto di beni inventariabili per attività didattiche e amministrative quali mobilio, sussidi audiovisivi ed informatici.

**La scheda A 05 – Manutenzione Edifici** - prevede una spesa di € **4.000,00** parzialmente finanziati dall'avanzo di amministrazione + i fondi dell'Ente locale per manutenzione previsti per l'A.S. 2010/11. In questa scheda verranno liquidati tutti gli interventi manutentivi effettuati sugli impianti e lo stabile.

### **Schede per Progetti.**

Si è prevista l'apertura di **9 schede finanziarie di Progetto**, come elencati nel programma Annuale, per un costo totale di € **75.073,11** comprensivo sia della retribuzione al personale impegnato nei singoli progetti, sia il costo per acquisto beni di consumo e d'investimento e prestazioni di servizi da terzi.

Si sono aperti dunque le seguenti schede finanziarie:

**Il Progetto 01 – Turismo scolastico** – dove verranno liquidate tutte le spese relative all'effettuazione di visite guidate e Viaggi di istruzione a totale carico delle famiglie. La spesa prevista è pari ad € 11.485,93

**Il Progetto 02 – Biblioteca scolastica** – dove confluiscono i fondi vincolati al progetto Biblioteca ed un quota di dotazione ordinaria per un totale di spesa prevista pari ad € 500,00.

**Il Progetto 03 – Centro sportivo scolastico** – dove verranno liquidate le spese per l'effettuazione della settimana bianca per un totale di € 32.916,00 a totale carico delle famiglie.

**Il Progetto 05 – Scambio culturale con la Francia** – dove verranno liquidate tutte le spese relative all'effettuazione dello scambio culturale a totale carico delle famiglie. La spesa prevista è pari ad € 9.760,00.

**Il Progetto 06 – Recupero** – In questa scheda verranno liquidate tutte le attività del personale docente da liquidare con i fondi del FIS residui, relativi ai 4/12 e ai residui incassati non ancora impegnati, fino al loro completo esaurimento, dopodiché le liquidazioni saranno effettuate dal SPT del MEF che sarà destinataria dei fondi relativi al FIS del periodo gennaio-agosto pari ad € 49.782,40 Lordo dipendente come comunicato nella nota 10773 sopra richiamata. Questa scheda viene inoltre finanziata da € 3.546,11 prelevati dall'avanzo Vincolato, relativi al finanziamento per Aree a rischio, non impegnato nel 2010. Il totale della spesa programmata è pari ad € 12.258,98.

**Il Progetto 08 – Laboratori integrati** – dove confluiscono i fondi relativi al progetto Disabili prelevati dall'Avanzo ed un quota di dotazione ordinaria per un totale di spesa prevista pari ad € 1.000,00.

**Il Progetto 09 – Scuola sicura** – finanziato da avanzo non vincolato, dotazione ordinaria e contributo annuale della Banca di Viterbo per un totale di € 2.588,80 che verranno utilizzati per le spese di consulenza e formazione per quanto attiene al D. leg.vo 81/08 e alla tutela della Privacy. Verranno inoltre acquistati in questa scheda gli equipaggiamenti per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro.

**Il Progetto 10 – Aggiornamento e formazione personale** – finanziata dai fondi vincolati relativi alla formazione, incassati ma non ancora impegnati, prelevati dall'Avanzo per un totale di spesa prevista pari ad € 2.563,40.

**Il Progetto 15 – Centro territoriale permanente EDA** – finanziata dai fondi vincolati relativi al CTP, incassati ma non ancora impegnati, prelevati dall'Avanzo, una quota di avanzo non vincolato ed una quota di contributi di partecipazione ai corsi EDA per un totale di spesa prevista pari ad € 2.500,00.

Le altre schede finanziarie di cui viene elencato il nome ma hanno un importo a zero, sono quei progetti che continuano ad esistere nel programma 2011 per impegni presi relativi ad attività svolte nel periodo sett-dic 2010, non ancora liquidati e dunque in essere solo per la gestione dei Residui.

**All'Aggr. R Voce R98 – Fondo di riserva** – si è previsto un importo di € **500,00** pari a circa il 2.04% della Dotazione ordinaria.

**Il totale delle Spese previste è pari a € 115.528,82.**

**All'Aggr. Z Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare** - risulta un totale pari a € **93.471,18** formata da:

- ✓ € 59.831,06 di Avanzo vincolato FIS non prelevato;
- ✓ € 14.116,55 di Avanzo non vincolato;
- ✓ € 18.712,61 di finanziamento CTP a.s. 2009/10;
- ✓ € 810,96 di fondi per la sicurezza;

In disponibilità da programmare è stata posta una somma inferiore al totale di Residui attivi, per una differenza pari ad € 1.700,00 quale Contributo Comune di Viterbo progetto integrato che è stato già totalmente speso dalla scuola e di cui siamo in attesa del relativo accredito da parte dell'Ente il cui importo è stato dunque prelevato quale funzionamento.

Il totale a pareggio delle Spese risulta essere pari a € **209.000,00**

Viterbo 15/12/2010

**Firmato**  
**IL D.S.G.A.**  
**Ada BELLETTINI**