



SCUOLA MEDIA STATALE "VIA F. ORSINI"
Via Felice Orsini n° 50 – 47100 FORLÌ

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008-2009**

1.PREMESSA

La normativa di riferimento per la predisposizione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2009 è quella contenuta in: D.I.n.44 del 1 febbraio 2001, CC.MM. n.173/2001 e n.118/2002, Nota del MIUR Prot.n.175/2003, D.M. n.21 /2007, C.M. n.151/2007, art.25 del D.Lgs.n.165/01, Nota Ministeriale n.2467/2007, con la quale sono state apportate modifiche al piano dei conti, Nota Prot. n.1727/2008, con la quale il MIUR ha confermato i criteri dello scorso anno scolastico in merito alla determinazione del Fondo d'Istituto e degli altri compensi accessori, Nota del MIUR Prot.n.3338 del 25/11/2008 con la quale sono state confermate le indicazioni operative di cui alla Nota n.151/07 e Nota MIUR Prot.n.539 del 26/01/2009.

Nella presente relazione di corredo al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2009, al fine di dar conto dell'impostazione delle linee programmatiche che lo sottendono, si vuole dare evidenza agli aspetti ed ai criteri seguiti per l'allocazione delle entrate e corrispondente collocazione delle spese, aspetti ineluttabilmente connessi al Piano dell'Offerta Formativa della Scuola Media Statale "Via Felice Orsini", avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti con gli utenti e la corrispondente copertura finanziaria, con il supporto tecnico-istruttorio del Direttore S.G.A, Sig.ra Stefania Temeroli.

In sede di premessa, riteniamo utile fornire alcuni elementi che connotano la struttura e gli aspetti del funzionamento di questo Istituto:

A) DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

La proprietà dei locali scolastici è del Comune di Forlì

L'Istituto nell'anno in corso è costituito da:

- n.4 Plessi dislocati sia in zona centrale del Comune di Forlì, sia in zone periferiche che nel forese
- n.4 Palestre
- n.5 Laboratori di Informatica
- n.1 Laboratorio di Ed.Musicale/Arte/Tecnica per ogni plesso
- n.4 Biblioteche
- Servizio Mensa presso i Plessi Maroncelli, Mercuriale e Villafranca

B) ALUNNI E CLASSI

- Gli alunni iscritti e frequentanti nell'a.s.2007/2008 sono stati n.1124
- Gli alunni iscritti e frequentanti nell'a.s.2008/2009 sono n.1108
- Si rileva un lieve decremento pari a 16 unità
- Sulla base degli alunni iscritti nell'a.s.2007/08 sono state istituite n.48 classi, mentre per l'a.s.2008/09 ne sono state istituite 47, con un decremento di 1 classe

C) PERSONALE IN SERVIZIO

- L'Organico di Istituto (di diritto) è costituito da 130 dipendenti, così suddivisi:
 - 1 Dirigente Scolastico di ruolo
 - 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi di ruolo
 - 104 Docenti
 - 24 ATA, di cui 7 assistenti amministrativi
 - 17 Collaboratori scolastici

2. STATO DELLA GESTIONE IN CORSO E COMPARAZIONE CON QUELLA DELL'A.S. PRECEDENTE

A) GESTIONE FINANZIARIA 2008

Le scelte della programmazione finanziaria per l'E.F.2009 insistono sull'analisi dei risultati della gestione dell'esercizio finanziario precedente, affiancata alla verifica degli obiettivi programmatici conseguiti. E' appena il caso di ribadire che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F.deliberato nell'a.s.2007/08 e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

Con le risorse impegnate sono stati attivati tutti i servizi connessi al buon funzionamento della scuola, garantendo a ciascuna sede le risorse necessarie allo sviluppo dell'attività didattica.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Gli obiettivi declinati nel POF relativi alla Programmazione Finanziaria 2008 contemplavano, in sintesi:

- a. la realizzazione della programmazione e dei progetti di Istituto
- b. la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale docente e ATA
- c. l'attenzione alla continuità con la scuola primaria e l'orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado
- d. l'integrazione degli alunni diversamente abili, con il supporto degli operatori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale
- e. l'integrazione degli alunni stranieri con il supporto di esperti dell'alfabetizzazione e facilitatori linguistici
- f. la riduzione della dispersione scolastica
- g. il recupero degli alunni a rischio
- h. il recupero ed il potenziamento disciplinare in tutte le classi
- i. l'innalzamento dei risultati conseguiti dagli alunni al termine del I ciclo
- j. la collaborazione con le Agenzie educative, pubbliche e private e gli Enti territoriali
- k. l'incremento del livello di partecipazione all'interno della comunità scolastica, accogliendo gli alunni e
- l. l'implementazione delle relazioni di rete con le altre istituzioni scolastiche, EE.LL., regionali e nazionali

C) PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Così come esplicitato nel P.O.F., a fronte di un'attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e dei fabbisogni del territorio, dopo approfondita e necessaria riflessione in seno al Collegio Docenti sull'evoluzione dei saperi, con l'intento di offrire all'utenza strumenti formativi adeguati alle reali ed attuali esigenze della società, questa Istituzione Scolastica intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti, frutto di ampia riflessione e condivisione da parte degli Organi Collegiali della Scuola stessa.

Il programma complessivo delle attività è fortemente permeato dalla finalità di offrire agli allievi un processo formativo organico, solido e di qualità, come si conviene per un percorso di studi conclusivo di un ciclo, per quanto attiene ai contenuti, ponendo attenzione alle esigenze della collettività degli studenti e del singolo, senza trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno di essi può manifestare, da qui la scelta di dare spazio ai progetti ed alle attività che prevedono attenzione e sostegno alla persona, come aspetto che riveste importanza prioritaria, nella

logica dell'inclusione e dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'interculturale, nella valorizzazione di una comunità in continua evoluzione.

Partendo dalla necessità fondamentale e precipua di finanziare l'attività curricolare - di carattere nazionale e locale - e di funzionamento, in coerenza con le linee di indirizzo di innovazione derivanti dal MIUR, saranno inoltre impegnate in modo equilibrato quelle risorse destinate alle attività extracurricolari, di potenziamento e di sostegno all'attività didattico-educativa, oltre che organizzative, così come sono dettagliate nel presente documento, nella parte relativa agli aggregati e nella relazione tecnica del Direttore SGA.

Nella progettazione d'Istituto si pone attenzione tanto alla formazione culturale degli allievi, cogliendo l'invito ad innovare le metodologie didattiche, quanto a quella sociale, non trascurando i forti segnali derivanti dalla complessità di una società in continuo cambiamento.

Nella progettazione d'Istituto, declinata in quella dei singoli Consigli di Classe, trovano una loro collocazione le attività espressive ad ampio spettro, non tralasciando interventi volti al miglioramento della qualità e dell'immagine della Scuola, in cui tutta la comunità scolastica si deve sentire coinvolta.

La programmazione gestionale è frutto di accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, secondo una piena autonomia organizzativa. Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

- a) Commissione di valutazione progetti
- b) Staff di direzione amministrativa (DSGA, amministrativi con incarichi di particolare complessità)
- c) Conferenza di servizio del personale ATA
- d) Consigli di classe con tutte le componenti
- e) Staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del dirigente, responsabili dei plessi)
- f) RSU
- g) Collegio dei docenti
- h) Giunta esecutiva
- i) Consiglio di Istituto

D) RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono:

- a) rendere il POF pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza in sussidiarietà con il territorio;
- b) attivare tutte le attività progettate in sintonia con le scelte educative delle famiglie;
- c) implementare con efficacia la documentazione dei percorsi formativi degli alunni;
- d) attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l'informazione e la formazione del personale docente e non docente;
- e) alzare la qualità dei processi d'insegnamento;
- f) alzare la qualità dei processi di apprendimento;
- g) ampliare il ventaglio dell'offerta formativa;
- h) ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell'utenza;
- i) migliorare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
- j) responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- k) favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.

l) documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare.

E) CRITERI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI

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

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione ampliamento e miglioramento dell'offerta educativa e formativa, miranti al successo scolastico ed alla riduzione della dispersione scolastica;
- Incentivare progetti che mirano alla efficacia, efficienza ed economicità per un servizio di buona qualità ed organizzazione offerto da questo Istituto scolastico;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali, implementando il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed informatiche;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, valorizzandone la professionalità, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale e di responsabilità;
- 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);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione;
- Monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

Emerge chiaramente dalla sintesi che il budget disponibile per il Programma Annuale è di consistenza modesta per quanto attiene ai finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli EE.LL, per poter far fronte a tutte le necessità della nostra offerta formativa, pertanto è importante il contributo dei genitori degli alunni, anzi, fondamentale per l'attuazione di parte delle attività del POF, non solo per gli aspetti di ampliamento, ma anche per quelli di funzionamento ordinario.

F) ATTIVITA' E PROGETTI DELL'ISTITUTO

Si elencano di seguito gli ambiti in cui si collocano le attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello, attività scelte avvalendosi dell'autonomia della scuola e realizzate secondo una progettualità attenta ad un processo di innovazione e di scambio e collaborazione "in campo" tra i docenti ed esperti (di animazione teatrale, madre lingua inglese, ecc.), traendone un vantaggio in termini di formazione in itinere per il personale tutto della Scuola.

- Settore Stranieri, per il quale la nostra Scuola è capofila con il progetto in rete "*L'Alunno straniero:una risorsa per la scuola*", con l'attivazione di percorsi mirati e di piccolo gruppo per l'alfabetizzazione degli alunni immigrati
- Settore Informatica, con l'allestimento del sito WEB della scuola e progetti di alfabetizzazione di informatica degli alunni di tutte le classi prime
- Settore Handicap, in cui la Scuola gode di un particolare riconoscimento in termini di qualità
- Settore Lingue straniere, potenziato da lezioni con lettori di madre lingua
- Settore Qualificazione supportato da attività laboratoriali
- Settore Recupero Disciplinare, con lezioni di recupero gratuite per un totale di n.274 ore per alunni in difficoltà di apprendimento nelle discipline di base

- Settore Sport, con l'attivazione di attività sportive in partenariato con Associazioni di settore accreditate
- Laboratori pomeridiani gratuiti, o con richiesta di contributo minimo agli utenti, per l'ampliamento del tempo scuola nei diversi Plessi per offrire un supporto allo studio ed all'integrazione ("EUREKA" – "EXTRASCUOLA" – "RI-CREA-AZIONE" – LABOR-ORSINI).

G) INDICATORI DI QUALITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Con l'impegno di portare a compimento la realizzazione dei progetti e delle attività, procedendo al loro monitoraggio, il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche in itinere e finali mediante schede opportunamente predisposte per la comparazione dei dati e per la valutazione dei risultati, ottenuti in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità), quali:

- indice di dipendenza finanziaria
- capacità di spesa
- velocità di cassa
- capacità di impegno
- indice di utilizzo per progetti
- indice di economia
- indice di smaltimento dei residui passivi
- aumento dei beni di investimento
- indice di accumulo dei residui passivi
- indice di accumulo dell'avanzo di amministrazione
- soddisfazione dell'utente-genitore
- successo formativo alunni
- sviluppo psico-fisico degli alunni e loro integrazione
- qualità dell'insegnamento
- qualità delle relazioni: insegnante-alunno; insegnante-insegnante; insegnante-collaboratori; insegnante- amministrativi; insegnante-dirigente; dirigente-amministrativi
- aumento della qualità dei servizi.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico – Prof.ssa Iris Tognon