

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del DSGA è sottoposta all'esame della Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale A.F. 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

Nota Miur - Noreply Prot. n. 23072 del 30/09/2020

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129

D.Lgs n. 165, art. 25

Legge 107 del 13 luglio 2015

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma si sono tenuti nella debita considerazione i seguenti elementi:

ANALISI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- Popolazione scolastica

Gli alunni frequentanti il ns. istituto **(risultanti al 31/10/2020)** sono in numero di n. 1056 distribuiti su n. 25 classi di sc. Primaria, n. 14 classi di sc. media e n. 11 sez. di scuola infanzia. Alta la percentuale complessiva di stranieri corrispondente al 19,98% .

Plesso	Num. classi/sez.	Num. Alunni
Sc. Primaria Rodari	10 Tempo Pieno	217
Sc. Primaria Rodari	5 Tempo Normale	94
Sc. Primaria Martiri	5 Tempo Normale	92
Sc. Primaria Cretarola	5 Tempo Normale	101
TOT. ALUNNI SC. PRIMARIA		504

Sc. Infanzia Via Pesaro "Arcobaleno"	4 sezioni	92
Sc. Infanzia Faleriense Coccinelle	4 sezioni	88
Sc. Infanzia Cretarola	3 sezioni	54
TOT. ALUNNI SC. INFANZIA		234

TOT.ALUNNI SC.SECONDARIA I GRADO	14 classi	318
---	-----------	------------

STRUTTURE E DOTAZIONI:

L'Istituto è costituito da 3 plessi scolastici ospitanti le sezioni di Scuola dell'Infanzia, da 3 plessi scolastici ospitanti le classi di Scuola Primaria e da n.1 plesso di sc. Sec. I grado ubicati nel territorio e con gli spazi e le dotazioni indicati in tabella.

<i>Ubicazione</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Dotazioni</i>
Via Patrioti delle Marche	<u>Direzione</u>	Sede amministrativa
Zona Faleriense Sud-Est	<u>Plesso Rodari:</u> Primaria a T.P. Primaria a T.N. Plesso Infanzia ex via Pesaro (Arcobaleno)	aula multimediale biblioteca multimediale magistrale e per ragazzi cortile
Zona S. Filippo /167 Sud-Ovest	<u>Primaria Martiri</u> Infanzia Faleriense (Le Coccinelle)	Teatrino palestra piccola aula laboratorio informatico cortile
Zona Cretarola Nord-ovest	<u>Primaria Mercantini</u> <u>Infanzia Cretarola</u>	Palestra Atrio polifunzionale Cortile
Via Legnano scn	<u>Secondaria I grado</u> <u>Marconi</u>	Cortile Biblioteca Lab.tecnica –scienze Lab.arte-immagine Lab.musica–aula informatica

Come facilmente rilevabile ogni plesso ha uno spazio polifunzionale per le attività motorie o ricreative, un cortile esterno.

Punto dolente la mancanza di una palestra nel plesso di sc. Secondaria I grado e nella sc. "G. Rodari" (in quanto gli alunni utilizzano, con orari concordati, la struttura comunale adiacente il plesso Rodari).

Il POF dell'a.s. 2020/21 costituisce l'aggiornamento del PTOF 2019/22 (ovvero Piano Triennale Offerta Formativa) come definito a legge 107/2015 .

Il Ptof contiene i piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, individuati dopo una compiuta analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), utilizzandone i dati e operando le necessarie scelte, tenendo conto di quanto prevede l'art. 1 comma 7 della Legge 107, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico - logiche, scientifiche, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l'alfabetizzazione all'arte, il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica

L'Offerta Formativa della sc. Infanzia- Primaria – sec. I grado , pone alla base delle scelte progettuali “un’idea di persona come sistema integrato alla cui formazione e al cui equilibrio dinamico concorrono la componente percettivo motoria, quella logico razionale e quella affettivo sociale”.

Il PTOF ormai consolidato prevede perciò progetti e percorsi curricolari per accompagnare l’alunno nel processo di **costruzione della sua identità** fisica, psichica, linguistica, sociale, oltre che per promuovere il **riconoscimento** ed il rispetto dell’identità **dell’altro**, ispirandosi ad un’idea di scuola che è chiamata:

- Ad attivare percorsi formativi funzionali al successo scolastico di tutti e di ciascuno;
- a far cogliere nella diversità una ricchezza;
- ad aprirsi al territorio;

Gli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l’offerta formativa sono finalizzati a:

1- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, dopo aver esaurito gli effetti di tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa ed avendo applicato le nuove disposizioni di cui alla legge 107/2015 circa le restrizioni di sostituzione del personale collaboratore scolastico e assistente amministrativo. In questo caso si segnala che le competenze al personale docente e ATA supplente breve e saltuario non saranno più liquidate dalla scuola ma con il nuovo sistema in SIDI di cooperazione applicativa con il MEF
- L’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
- Una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale.

2- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al PTOF, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e collaboratore scolastico al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

3- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione Scolastica:

- Aule digitali
- Attrezzature digitali
- Videoproiettori/Telesori

4- Sostenere la formazione del personale

L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione ed aggiornamento rivolte ai docenti ed al restante personale.

5 - Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituzione scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di istituto per il miglioramento dell’offerta formativa che per il corrente anno scolastico risulta dalla comunicazione di assegnazione risorse – nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020.

- 6 -Ampliare, migliorare l'offerta formativa**, con l'attività progettuale, qualificante, innovativa per la formazione e la preparazione culturale degli alunni.
- 7- Migliorare ed adeguare il servizio di prevenzione sicurezza e pronto soccorso**, ai sensi e nei limiti della normativa vigente.
- 8 -Adeguare i sistemi amministrativi come previsto dall'Agenda Digitale con un graduale percorso di digitalizzazione della scuola nel suo complesso .**

ANALISI FINANZIARIA

Nell'A.F. 2021 sono state individuate delle macro-progettazioni riguardanti le grandi aree di intervento che la scuola ha focalizzato per rispondere alle esigenze degli studenti e del territorio .

Ogni scheda di macro-progetto include sottoprogetti di plesso o di istituto con diverse denominazioni ma sempre parti integranti e rispondenti ai Progetti Base di Istituto .

Le risorse finanziarie di Istituto che costituiscono la Dotazione Finanziaria per l'anno 2021 sono state determinate tenendo conto di quanto disposto dalla nota Miur n.23072 del 30/09/2020.

Il Miur con tale nota comunica la “risorsa finanziaria” complessiva per l'anno 2020 periodo gennaio –agosto .

Ai sensi dell'art.1 comma 11 della legge n.107/2015 la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021 comprende :

- assegnazione quote per funzionamento amministrativo-didattico per € 16.948,66

La quota riferita al periodo settembre – dicembre sarà oggetto di successiva integrazione .

Con comunicazioni successive la DG Miur potrà disporre eventuali integrazioni , da accertare in Bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite , nel ns. caso specifico per :

- in generale per il periodo settembre – dicembre 2021
- Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n.440/97
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse per altre esigenze

Si rileva, altresì, assegnazione di risorse da parte dell'Ambito XX –Comune PSE finalizzate ad Azioni di Prevenzione per € 3.699,66

Assegnazioni per supplenze brevi (NoiPA/Cedolino Unico)

Dall'a.s. 15/16 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi vari " per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Trattasi di un sistema Integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi di cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti nell'ottica di semplificazione delle procedure per i pagamenti e della gestione amm.vo contabile delle istituzioni scolastiche. Resta confermato l'obbligo delle Istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

Assegnazioni altri istituti contrattuali (NoiPA/Cedolino Unico)

La dotazione finanziaria (lordo dipendente) finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (Fis - Funzioni strumentali - Incarichi specifici - Ore eccedenti – attività complementari di educazione fisica – prog.Aree a rischio) risulta assegnata alla scrivente con nota Miur n. 23072 del 30/09/2020 per il periodo settembre 2020-agosto 2021

La somma relativa ai suddetti istituti contrattuali non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata . La gestione SPT tramite "Cedolino Unico " provvederà direttamente al pagamento delle competenze accessorie nei limiti della somma assegnata (modalità già a regime dall'anno 2012) .

Alla luce di quanto sopra si specifica, di seguito, la determinazione della risorsa finanziaria da iscrivere in entrata (Mod.A) in conto competenza A.F. 2021:

Aggr. 03 "finanz.dello stato", voce 01 "dotazione ordinaria ":

Quote Funzionamento didattico- amm.vo	€ 16.948,66
---------------------------------------	-------------

Aggr. 05 voce 04 " finanz. Enti Locali o altre istituz. Scol.

Comune vincolati	€ 3.699,66
------------------	------------

Si procede di seguito all'analisi delle Entrate e delle Spese del P.A. E.F.2021

ENTRATE

Tenuto conto che nell'E.F. 2021 alla data del 31/12/2020 risulta un avanzo di amministrazione presunto di € 62.230,34 come si evince dal **mod. C “Situazione amministrativa presunta” al 31/12/2020 determinato da :**

Fondo di cassa	€ 95.077,16
+ Residui attivi	€ 14.526,84
- Residui passivi	€ 47.373,66
	€ 62.230,34

Si procede di seguito all'illustrazione analitica delle somme che compongono il mod. A del P.A. per la parte relativa alle entrate si precisa quanto segue :

Aggr.	Voce		IMPORTO TOTALE
01	Avanzo di Amministrazione		
	01	Non vincolato	38.375,67
	02	Vincolato	23.854,67
03	Finanziamenti dello Stato		
	01	Dotazione Ordinaria	16.948,66
05	Finanziamenti da Enti locali o altre istituz.scolastiche		
	04	Comune vincolati	3.699,66
	Totale		
			82.878,66

SPESE

Si espone di seguito l'utilizzo dell'avanzo di amm.ne di € 62.230,34

Aggr.	Voce	Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività amministrativo-didattico			
	A1.1	Funz.to generale decoro scuola	1.913,50	7.133,27
	A2.1	Funz.to amministrativo		10.814,98
	A3.1	Didattica	50,00	10.766,36
	A3.5	Risorse art.21 D.L.137/2020	1,22	
P	Progetti			
	P1.1	Prog.in ambito “scientifico tecnico prof.le	1.401,06	5.113,27
	P2.1	Prog.in ambito umanistico-sociale	17.716,97	1.741,61
	P2.3	Cinema Experience	2.467,76	
	P4.1	Prog.formaz.agg.to	181,35	606,18
	Totale avanzo di amm.ne utilizzato			23.731,86
	Disponibilità da programmare Z01			€ 2.322,81

L'importo accantonato in Z01 è costituito da economie non vincolate per € 2.200,00 (erogazione liberale) e da un residuo attivo di € 122,81 riguardante fondi non utilizzati relativi al progetto PON Smart Class FESR PON 10.8.6A FESR PON-MA-2020-109

Si procede all'illustrazione analitica dei vari stanziamenti di spesa del Programma Annuale 2021, esposti in dettaglio nelle schede illustrate finanziarie indicate (mod.B) per Attività e Progetti :

A/ATTIVITA'

Per l'aggregato Attività è previsto un impegno di spesa totale di € 46.427,99 comprendente parte dell'avanzo di amm.ne .

A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa prevista ammonta ad € 10.546,77 comprendente parte dell'avanzo di amm.ne e parte della dotazione ordinaria. Sono confluite in tale scheda finanziaria le seguenti tipologie di spesa : spese per materiale sanitario , spese in materia di sicurezza sul lavoro e privacy , spese assistenza medico-sanitaria, spese per materiale di pulizie ecc...

A/02.1 Funzionamento amministrativo

La spesa previsionale di € 18.314,98 in dettaglio specificata nella scheda illustrativa del programma , comprende economie non vincolate , nonchè parte della dotazione ordinaria. In tale aggregato sono confluiti in prevalenza stanziamenti di spesa destinati al funzionamento amministrativo : acquisto materiale di consumo, sussidi, abb.ti a riviste , materiale tecnico-specialistico, assistenza informatica per supporto applicativi e gestionali per amm.ne digitale e registro elettronico , manutenzione e riparazione, noleggio fotocop. , spese postali , spese per servizio di cassa , acquisti di attrezzature per esigenze amministrative ecc.

In tale scheda confluiscono anche le quote relative alla copertura assicurativa infortuni-rct alunni/personale , nonchè eventuali bonus premiali concessi dalla Compagnia Ass.va.

A/03.1 Didattica

La spesa previsionale di € 17.565,02 in dettaglio specificata nella scheda illustrativa del programma , comprende economie non vincolate , nonchè parte della dotazione ordinaria. In tale aggregato sono confluiti in prevalenza stanziamenti di spesa destinati al funzionamento didattico: acquisto materiale di consumo, carta, abbonamenti , sussidi, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico , manutenzioni e riparazioni attrezzature , noleggio fotocopiatori , acquisti di attrezzature per esigenze didattiche ecc..

A3.5 Didattica - Risorse art.21 D.L. 137/2020

La spesa previsionale di € 1,22 comprende un importo residuale di avanzo vincolato relativo al finanziamento ai sensi dell'art.21 D.L.137/2020 finalizzato all'acquisto di strumenti digitali, pervenuto ed impegnato nell'anno finanziario 2020.

P/PROGETTI

Per l'aggregato progetti è previsto un impegno di spesa totale di € 33.527,86 comprendente parte dell'avanzo di amm.ne .

P1 - AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 6.514,33 di cui :

P/1.1 – Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

La previsione complessiva di spesa delle varie progettualità confluente in tale scheda illustrativa ammonta ad € 6.514,33 ed è costituita da economie non vincolate e da parte della dotazione ordinaria . Tra le economie non vincolate risultano incluse erogazioni liberali per € 350,00. Tali stanziamenti di spesa che mirano in prevalenza al sostenimento delle spese relative alla connettività sono finalizzati alla realizzazione delle varie progettualità di plesso e di istituto riguardanti :

- Piano digitale Ptof 2020/22
- Sviluppo delle competenze

Tale progettualità mira a realizzare un approccio didattico che renda l'alunno protagonista del proprio apprendimento attraverso un uso consapevole e creativo delle nuove tecnologie superando un approccio passivo e acritico. Tutto ciò significa sperimentare nuove prassi, per una *didattica innovativa*, più stimolante, ma soprattutto più consona agli stili di vita degli alunni «*nativi digitali*» nell'attuale società.

Si mira , altresì, al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti , al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche , alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati ecc.

In tale progettualità confluiscce, altresì, la gestione dei fondi Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #28 per un importo residuo di € 601,06 ed Azione#3 per un importo di € 800,00.

P2 - AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

TOTALE PREVISIONE DI SPESA € 25.626,00 di cui :

P2.1 - Progetti in ambito umanistico e sociale

La previsione complessiva dei vari progetti confluiti in tale scheda illustrativa finanziaria ammonta ad € 23.158,24 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato nonché dal finanziamento dell'Ambito XX-Comune PSE . Tale scheda progettuale include :

Ciak si va in scena

Rientrano progetti relativi ad attività teatrale, recite di fine anno , iniziative per il Natale ed il carnevale , partecipazione al progetto “Ti piace l’Opera” del Comune di Fermo

Tali progettualità mira a far acquisire agli alunni :

capacità dinamico- relazionali;
apprendere la tecnica dell’arte espressiva ,
leggere e recitare con espressione
consapevolezza delle proprie emozioni

riacquistare identità , coscienza del proprio ruolo nel gruppo
avvicinare gli alunni all'Opera Lirica (Ti Piace l'Opera – Il Barbiere di Siviglia)

Continuità e orientamento

Rientrano iniziative riguardanti :

Accoglienza , attività di orientamento (per la cl.3° sc. Sec. Primo grado) - open day primaria/media e superiori .

Benessere a scuola

educare alla convivenza civile proponendo attività volte alla risoluzione non violenta dei conflitti, alla tolleranza, all'integrazione, combattendo il razzismo, i pregiudizi e gli stereotipi .

Particolarmente rilevante è il sottoprogetto “Tutti in carrozza “ (gestione dei conflitti) della sc. sec. primo grado, allargato anche alla Primaria, co-finanziato dall'Ambito XX del Comune di PSE che prevede interventi continuativi di specifiche figure professionali (psicologo-counselor) .

Altre priorità progettuali :

-migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento e potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l'emotività e le relazioni ;

- mettersi in relazione con l'ambiente assumendo un atteggiamento cooperativo e di rispetto anche in riferimento al D.lgs. n.81/2008.

- praticare attività sportiva per avere un corpo sano e stili comportamentali salutari.

Un solo mondo un solo futuro

Include iniziative di intervento nelle seguenti aree : Intercultura – legalità – inclusione .

Priorità progettuali:

combattere il razzismo, i pregiudizi e gli stereotipi

migliorare le competenze linguistiche degli alunni stranieri

conoscere differenti culture e dialogare con esse

realizzare forme di cittadinanza attiva nella scuola e nella città

conoscere i documenti normativi riguardanti i diritti umani con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia

educare alla convivenza civile

Tra le righe

Trattasi di progettualità di “espressione linguistica “ che raccolgono le iniziative miranti alla promozione della lettura e della scrittura creativa, a favorire il processo di socializzazione stimolando il dialogo ed il confronto , motivare gli alunni alla lettura e produzione scritta.

Si prevedono incontri con autori nell'ambito dell'iniziativa “Librinfesta”.

In tale scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amm.ne vincolato derivante parzialmente dal contributo volontario alunni riscosso nell'a.s.2020/21 per un ammontare di € 5.754,29.

Risulta confluito in tale scheda anche un importo residuale di € 548,34 relativo ad economie per attività di orientamento ai sensi del D.L.104/2013 art.8 (di cui € 227,85 relativo all'a.s.20/21).

P2.3 - Progetto Cinema Experience

La spesa previsionale di € 2.467,76 comprende parte dell'avanzo di amm.ne vincolato.

Il suddetto progetto tutt'ora in corso è stato prevalentemente realizzato nel corso del 2020.

Tale iniziativa progettuale è risultata beneficiaria dei finanziamenti nell'a.s.2019/2020 in seguito ad una procedura di selezione di cui all'avviso D.D. n.1215 del 01/08/2019 Mibact/Miur

P4 - FORMAZIONE /AGIORNAMENTO PERSONALE

TOT. PREVISIONE DI SPESA € 1.387,53 di cui:

P4.1 – Progetto Formazione e Aggiornamento

La previsione complessiva di spesa è di € 1.387,53 costituita da economie vincolate e non vincolate e da parte della dotazione ordinaria. Tali stanziamenti di spesa sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente ed atta che verranno valutate in itinere .

R/Fondo di Riserva

Previsione di € 600,00 ai sensi della normativa vigente

Si propone di stabilire in € 800,00 la misura del fondo minute spese da anticipare al DSGA (gestione su partite di giro).

Porto S.Elpidio, li 11/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Ombretta Gentili
(firmato digitalmente)