



Unione Europea

Istituto Comprensivo “LIVIO VERNI”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Madonnina 2 - 34070 - Fogliano Redipuglia (GO)

Codice Fiscale 90022720313 - Codice ministeriale GOIC806005

sito web: <https://comprensivoverni.edu.it>

mail: GOIC806005@istruzione.it- pec: GOIC806005@pec.istruzione.it -Tel. 0481 489181



Protocollo: vedi segnatura

Data: vedi segnatura

PROGRAMMA ANNUALE

Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 comprensiva della relazione tecnico-contabile

Dirigente Scolastico reggente: Alessandra Putortì

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gabriele Di Casola

Fogliano 30 novembre 2022

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

Sommario

PREMESSA	3
L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO	5
DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO	
1. Popolazione scolastica	6
2. Risorse umane	7
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	8
RISORSE MATERIALI	
LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	9
GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE	9
LA RELAZIONE TECNICO CONTABILE	11
VERIFICA E VALUTAZIONE	15
CONCLUSIONI	15

ALLEGATI

- MODELLO A Programma annuale
- MODELLI B Schede illustrative finanziarie
Sintesi Piano dell'Offerta formativa – Schede descrittive
- MODELLO C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022
- MODELLO D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- MODELLO E Riepilogo per tipologia di spesa
- MODELLO L Residui attivi e passivi

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che la invierà in allegato al Programma annuale al Consiglio d'istituto e ai Revisori dei Conti per la prescritta approvazione.

Viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ L. n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- ✓ D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 – *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- ✓ C.M. n. 187 del 21 luglio 2000 – Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni che acquistano personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000;
- ✓ D l.gs n. 165 del 30 marzo 2001 avente per oggetto *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- ✓ L. 296/2006 – art. 1 c. 601, (Legge Finanziaria del 2007);
- ✓ D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. 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 a partire dal 2007;
- ✓ L. n. 191/2009, art. 2 c. 197, Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino Unico);
- ✓ D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art. 7 c.38, (spending review) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 c. 11 – *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- ✓ D.M. 834 del 15 ottobre 2015;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 con oggetto *“Assegnazione integrativa al programma A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.*

Compito primario di un’istituzione scolastica è l’erogazione di servizi agli studenti finalizzati alla realizzazione del processo d’insegnamento/apprendimento in una prospettiva di miglioramento continuo.

Dall’analisi del contesto di riferimento sono recepiti ed interpretati i bisogni e le istanze dei singoli alunni, delle loro famiglie e della realtà territoriale, vengono definiti gli obiettivi formativi e le esigenze organizzative e strumentali agli stessi correlate; tutto questo dà origine alla strutturazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa su cui si programmano le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola.

Infatti, il PTOF, la cui struttura è stata rimodellata dalla legge 107/2015, rappresenta i fondamenti della programmazione integrata dell'Istituzione scolastica su cui si orienta ed indirizza l'azione amministrativa secondo obiettivi tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi.

La realizzazione del PTOF è dunque il compito primario dell'istituto e verso la realizzazione di tale obiettivo è orientato l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e professionali presenti nell'istituto. Tutta l'attività amministrativa ruota intorno a questa priorità e si modula in modo da poter attuare anche gli altri compiti dell'istituzione, che sono comunque di supporto.

Il Programma annuale traduce le scelte progettuali definite nel PTOF in termini finanziari di budget, realizzando così una corrispondenza diretta tra progettazione didattica e programmazione finanziaria; tale corrispondenza non è sempre facile da attuare: poiché vi è differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, i finanziamenti necessari alla realizzazione di ogni Piano dell'Offerta Formativa annuale sono da ricercare in due esercizi finanziari.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni concernenti l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di **competenza** ed in **coerenza** con le previsioni del PTOF” (art. 4 c. 1).*
- *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1).*

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state destinate in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6226 del 07/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 59, attualmente in corso di aggiornamento.

L'istituto mantiene alto l'impegno per il reperimento di risorse finanziarie esterne aggiuntive alla dotazione finanziaria assegnata dal MIUR. Lo attua mediante rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, attraverso la richiesta di finanziamenti a valere sui Bandi regionali, aderendo a reti di scuole, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati: tali entrate costituiscono un'importante risorsa per garantire il funzionamento dell'istituto, per il potenziamento dell'offerta formativa, per l'innovazione didattica e tecnologica. Quest'ultimo settore è stato potenziato in forma significativa grazie a risorse ministeriali specifiche finalizzate a garantire l'attivazione della didattica a distanza.

L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende sette plessi scolastici situati nei Comuni di Fogliano Redipuglia, Sagrado e San Pier d'Isonzo. Le scuole sono frequentate prevalentemente da alunni residenti nei Comuni.

I Comuni collaborano in modo attivo e costante per supportare le esigenze della scuola con particolare attenzione agli aspetti logistici, ma intervenendo anche a supporto della progettualità della scuola o con attività integrative.

La raggiungibilità delle sedi è garantita anche dai mezzi pubblici che forniscono un servizio in particolare agli alunni che provengono dalle aree limitrofe.

La scuola collabora con il territorio a cui offre e da cui riceve sollecitazioni in un continuo scambio che prevede un utilizzo ottimale delle risorse disponibili ed un arricchimento della qualità dell'offerta formativa.

Testimonianza di tale sinergia sono i diversi progetti attuati in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni presenti sul territorio.

Il legame con il territorio e l'importanza che riveste la scuola per gli Enti Locali sono testimoniati dalle risorse economiche erogate a favore dell'Istituto e dalla disponibilità per la fornitura di servizi.

I DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano n. 540 studenti iscritti al 15 ottobre 2022, distribuiti in 6 sezioni di scuola dell'infanzia, 15 classi di scuola primaria e 9 di scuola secondaria di 1^a grado.

Si rappresenta la situazione analitica mediante le tabelle sottostanti.

Dati generali delle scuole dell'infanzia

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 (c)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	111	0	111	111	0	18,50%

Dati generali scuole delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1^a grado

	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/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (c=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (d)	Alunni frequentanti i 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/prorogato (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)
SCUOLE PRIMARIE												
Prime	/	2	1	3	45	/	34	10	44	0	1	14,67%
Seconde	/	2	1	3	47	/	29	16	45	0	2	15,00%
Terze	/	2	1	3	44	/	32	10	42	1	2	14,00%
Quarte	/	2	1	3	57	/	38	19	57	2	/	19,00%
Quinte	/	2	1	3	58	/	35	23	58	2	/	19,33%
Pluricl.	/	0	0	0	0	/	0	0	0	0		0
Totali	/	10	5	15	251	/	168	78	246	5	5	16,40%
SCUOLE SECONDARIE DI 1^a GRADO												
Prime	/	3	/	3	54	/	54	/	54		/	18,00%
Seconde	/	3	/	3	61	/	61	/	61		/	20,33%
Terze	/	3	/	3	63	/	62	/	62		1	20,67%
Totali	/	9	/	9		/		/		6	/	19,67%

Le scuole dell'infanzia funzionano tutte a tempo pieno e su cinque giorni.

Le scuole primarie funzionano tutte su cinque giorni e con il seguente tempo di funzionamento:

- Primaria di San Pier d'Isonzo a tempo prolungato di 30 ore settimanali;
- Primaria di Sagrado a tempo pieno di 40 ore settimanali
- Primaria di Fogliano-Redipuglia a tempo normale di 27 ore settimanali.

La scuola secondaria di primo grado funziona con un tempo scuola ordinario di 30 ore settimanali con distribuzione dell'orario su cinque giorni.

L'offerta del tempo scuola è in risposta alle esigenze organizzative dei nuclei familiari presenti sul territorio.

Gli Uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo si trovano a Fogliano Redipuglia nell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado e la scuola Primaria.

Sono funzionanti dal lunedì al venerdì con apertura al pubblico in orario antimeridiano e pomeridiano:

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti è di livello medio con un'alta percentuale di famiglie monoreddito. Tale livello risulta abbastanza variabile anche in riferimento alla situazione economica attuale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è medio-basso.

La percentuale degli alunni con Bisogni educativi speciali è con tendenza incrementale e una prevalenza di alunni con certificazione in base alla L.170/2010 o con disturbo di iperattività; una percentuale di alunni si trova in situazione di svantaggio per altri disturbi diagnosticati.

In base al Piano di Zona territoriale è in atto una progettualità specifica che consente di realizzare interventi in forma integrata fra i servizi potenziando i livelli di efficacia, è attivo un Protocollo integrato tra il servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale di Monfalcone, il Distretto sanitario e le istituzioni scolastiche mediante il quale è possibile garantire dei progetti formativi in rete ed attività di consulenza interna.

L'attenzione dell'istituto nei confronti delle fragilità scolastiche è evidenziata, internamente, anche

- ✓ dall'assegnazione delle risorse umane con particolare attenzione all'utilizzo dell'organico potenziato;
- ✓ dalla partecipazione ad iniziative formative specifiche promosse da diversi soggetti (Ambito - Reti di scopo, Centro territoriale di supporto, Ufficio scolastico regionale)
- ✓ dall'effettuazione di percorsi di recupero mirato.

2. Risorse umane

Da quest'anno l'Istituto è in reggenza per la figura del Dirigente Scolastico ed la figura del DSGA è coperta da incarico ad assistente amministrativo, Nonostante la situazione e le tempistiche nell'avvicendamento, si è proceduto ad ottemperare nella maggior misura possibile agli impegni già assunti con la progettazione e determinati con il Programma annuale 2022.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69

Personale ATA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Personale ATA a tempo determinato part-time	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	21

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La presenza di 7 plessi scolastici richiede una struttura organizzativa chiara con l'attribuzione di funzioni di coordinamento e con incarichi organizzativi interni.

Rilevata una certa fatica da parte del personale, sono intervenuta distribuendo gli incarichi organizzativi interni ai plessi in due settori: uno di carattere organizzativo ed uno tecnico. Su questa proposta sono state accolte le disponibilità del personale che hanno consentito un alleggerimento dei carichi di lavoro e, allo stesso tempo, una condivisione interna.

La gestione unitaria è garantita dalla presenza di uno staff di riferimento cui sono assegnati compiti organizzativi e di promozione e sviluppo con orientamenti verso una continuità orizzontale e verticale.

Dal punto di vista operativo risulta molto funzionale anche l'utilizzo di strumenti di comunicazione e di piattaforme di condivisione per l'interazione a distanza (GOOGLE drive).

Il personale amministrativo e il personale collaboratore scolastico saranno destinatari di incarichi specifici: ai primi nelle mansioni di coordinamento, ai secondi di supporto ai bisogni dei minori.

RISORSE STRUMENTALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

La situazione degli edifici scolastici si può dire nel complesso buona.

Le scuole sono ampie ed accoglienti; in esse sono presenti sussidi e materiali didattici adeguati in numero e per caratteristiche. Tutte le scuole sono dotate di aree verdi che vengono vissute anch'esse come spazi per l'apprendimento.

Periodicamente si richiedono alle amministrazioni interventi di manutenzione per il superamento di situazioni di rischio o per la messa a punto di misure di prevenzione in base alle disposizioni vigenti.

Le dotazioni strumentali delle scuole sono in continua implementazione grazie all'impegno dell'istituto, anche mediante l'adesione a bandi PON, PNSD e Regionali e alla disponibilità dei Comuni.

Per il corrente anno scolastico è garantita la continuità nella presenza di un assistente tecnico assegnato per un giorno alla settimana, che consentirà di fornire una maggiore strutturazione attraverso un monitoraggio delle attrezzature, la verifica e l'eventuale intervento finalizzato a garantire una corretta funzionalità, la rilevazione degli elementi di criticità con l'individuazione di soluzioni correttive.

LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

La responsabilità della gestione delle procedure riguardanti la sicurezza interessa l'intera organizzazione scolastica, dal Dirigente Scolastico sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, la scuola si impegna ad attuare una politica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SSL).

La stessa si è fatta più marcata a seguito della pandemia di Covid-19 ed anche più specifica relativamente alla tipologia di rischio biologico che ha determinato l'assunzione di Protocolli interni specifici.

Nell'istituto sono adottate procedure volte alla prevenzione e alla protezione dei rischi

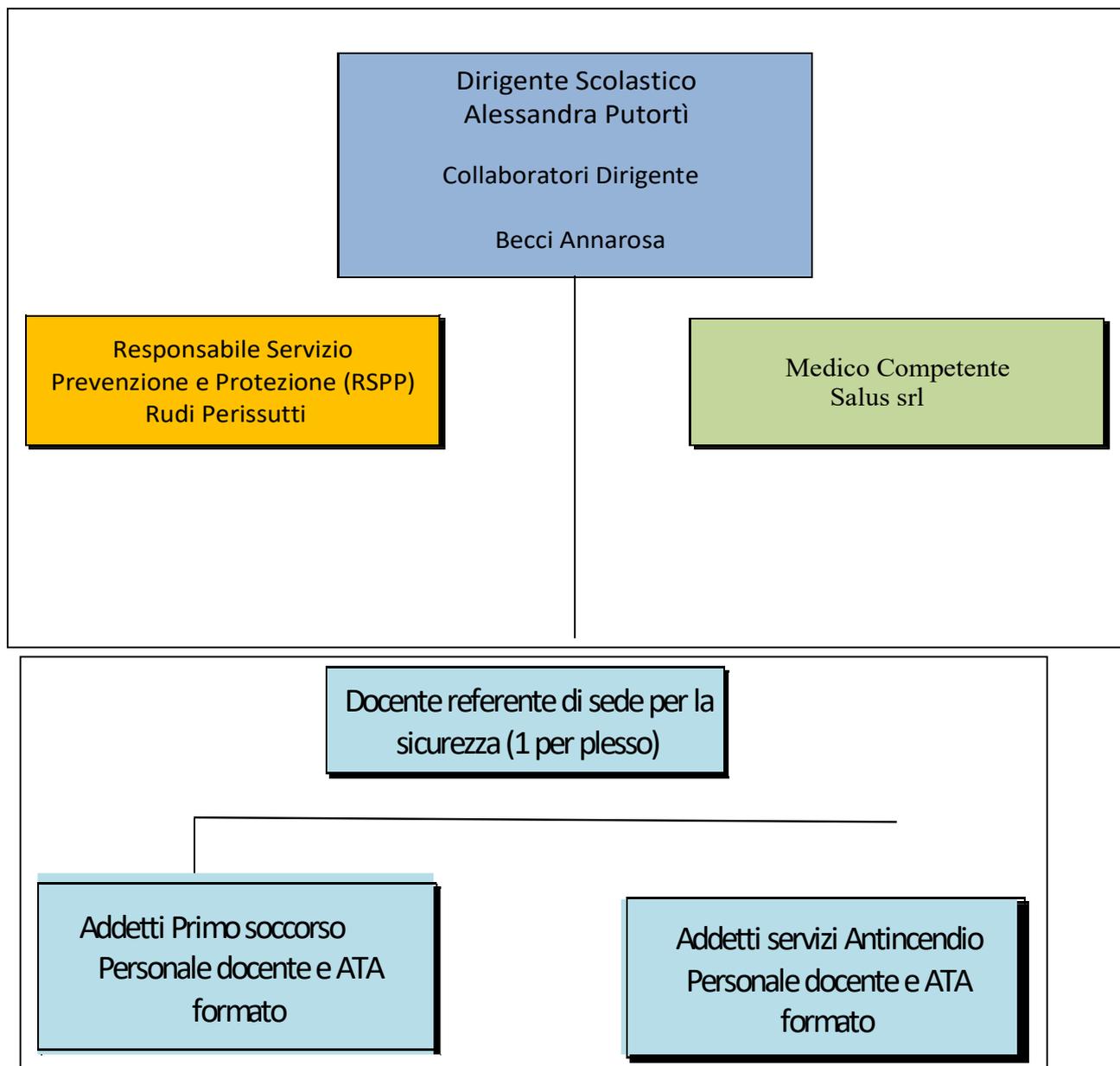
- ✓ mediante la definizione di un assetto organizzativo, favorendo il miglioramento continuo e la prevenzione,
- ✓ privilegiando le azioni preventive,
- ✓ attuando le misure necessarie e responsabilizzando tutti i lavoratori,
- ✓ operando affinché lavoratori siano formati e sensibilizzati a svolgere i loro compiti in materia di sicurezza e responsabilmente secondo i piani di formazione,
- ✓ curando il raccordo con gli Enti Locali proprietari degli edifici
- ✓ conferendo incarichi specifici e adottando soluzioni organizzative, metodiche per le pulizie ed attrezzature per contenere il rischio biologico.

Al personale scolastico si aggiungono figure professionali esterne con compiti di consulenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008, Ing. Rudi Perisutti, il medico competente è garantito dalla Salus srl.

Tutto il personale è impegnato periodicamente nelle attività di formazione previste per legge; si continueranno ad implementare la cultura e le buone prassi sia in merito alla sicurezza sia per quanto riguarda il trattamento dei dati.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
ai sensi del TUS 81/08



GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale sono in stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e si possono così riassumere:

- garantire la **continuità nell'erogazione del servizio** scolastico mediante:
 - l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto;
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee (in particolare nella scuola dell'infanzia e primaria) per la sostituzione del personale docente e non docente assente;
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- potenziare la **dimensione inclusiva** della scuola anche nella prospettiva di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e di bullismo;
- sviluppare le competenze **in materia di cittadinanza attiva e democratica** incrementando la **motivazione all'apprendimento** nel rispetto dei ritmi individuali ed intervenendo in presenza di disabilità cognitive favorendo le **competenze sociali**;
- favorire il successo scolastico potenziando in particolare le competenze **linguistiche**, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, **logico-matematiche e scientifiche**;
- promuovere iniziative di **educazione alla salute e ambientali**;
- ampliare, approfondire e innalzare qualitativamente la **formazione culturale** degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa comprendente attività con l'intervento di esperti esterni anche mediante la valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio;
- realizzare iniziative di **formazione e aggiornamento, intesi anche come autoaggiornamento**, del personale docente e ATA mediante la realizzazione di appositi corsi anche in rete con altre scuole e con interventi di esperti;
- potenziare le **metodologie laboratoriali** e le **attività di laboratorio**;
- valorizzare la **scuola intesa come comunità aperta** anche promuovendo **l'Istituto sul territorio** per favorire la partecipazione della scuola nella realtà socioculturale in cui opera;
- migliorare, ai sensi della normativa vigente, il servizio di **prevenzione, primo soccorso e sicurezza**;
- gestire le risorse in modo funzionale al **graduale e costante miglioramento** del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo.

Tali obiettivi si innestano sui seguenti principi educativi:

- ✓ UGUAGLIANZA: l'istituto si adopera per impedire che le diversità di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche possano limitare il diritto all'istruzione. Questi diritti individuali sono stati formalizzati nel "Protocollo d'accoglienza e d'integrazione degli alunni stranieri". Tale documento, depositato agli Atti, contiene finalità e obiettivi mirati all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri sempre più in aumento nel nostro Istituto e promuove l'attuazione di attività, in tutti gli ordini di scuola, relative all'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua.
- ✓ IMPARZIALITÀ: l'Istituto garantisce un trattamento equo e imparziale nella formazione delle classi, nella formulazione degli orari, nell'assegnazione dei docenti alle classi, nella valutazione.
- ✓ REGOLARITÀ: l'Istituto garantisce la continuità del servizio impegnandosi a fornire assistenza e sorveglianza.
- ✓ ACCOGLIENZA: l'Istituto si adopera perché ogni alunno sia ben accolto in un ambiente idoneo e adatto al suo benessere psicofisico; presta particolare attenzione all'ingresso degli alunni in un nuovo ciclo di scuola strutturando attività finalizzate ad un buon inserimento; prevede momenti di incontro con i genitori in diversi periodi dell'anno nella convinzione che una stretta collaborazione tra famiglia e scuola sia indispensabile per la riuscita del Progetto Formativo.
- ✓ INTEGRAZIONE: l'Istituto si impegna a creare le condizioni favorevoli per superare tutte le forme di svantaggio.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

- ✓ **CONTINUITÀ:** l'Istituto tende a realizzare una programmazione unitaria che, partendo dalla scuola dell'infanzia fino alla conclusione della scuola dell'obbligo, individui e sviluppi i saperi portanti che caratterizzeranno l'offerta formativa.

Il Programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza e distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese" (art.5 comma 1 D.L. n.129/2018).

Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e le **spese** sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte, per quanto ci riguarda, in:

attività amministrative e didattiche (denominate con A01, A02 e A03)

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05)

singoli progetti da realizzare (denominati con P)

Dall'analisi delle schede descrittive, specie per quelle progettuali, si coglie la stretta correlazione tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Programma Annuale.

LA RELAZIONE TECNICO CONTABILE

La presente relazione, elaborata per la parte tecnica dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è alla base del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare.

Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare ovvero riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare ovvero pagare.

Il nuovo programma annuale sotto il profilo temporale e del contenuto, come il vecchio "bilancio di previsione" è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 4 Decreto Interministeriale n. 129/2018).

È *finanziario*, perché la gestione delle istituzioni scolastiche si svolge essenzialmente attraverso l'entrata e l'uscita di denaro.

È *preventivo*, perché viene compilato prima che inizi l'anno finanziario cui si riferisce; esso, infatti, contiene somme che si prevede di riscuotere nel periodo al quale il programma si riferisce e le spese che si prevede di pagare nello stesso periodo.

È *di competenza*, perché indica le entrate che si ritiene di accertare durante l'anno finanziario, indipendentemente dal fatto che poi siano riscosse o non riscosse, e le spese per le quali si assume l'impegno di pagare nello stesso periodo, indipendentemente dal fatto che poi siano pagate. Per questa sua caratteristica, proprio perché tiene conto del momento giuridico in cui sorge per la scuola il diritto di riscuotere e l'obbligo di pagare, a fine esercizio si formano i *residui attivi*, cioè le entrate accertate e non riscosse, ed i *residui passivi*, cioè le spese impegnate e non pagate.

La predisposizione del programma annuale avviene mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli predisposti dall'amministrazione che si allegano:

- mod. A – programma annuale
- mod. B – scheda illustrativa finanziaria progetti/attività con Sintesi Piano offerta formativa
- mod. C – situazione amministrativa presunta
- mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- mod. E – riepilogo per tipologia di spesa.

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione predisposta con il supporto del Direttore dei Servizi Generali, per la parte Tecnica/Contabile ed Amministrativa, è presentata in seduta di Giunta Esecutiva in data 30 novembre 2022 ed è parte integrante e a completamento della relazione illustrativa del Dirigente scolastico che sarà presentata in Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

CRITERI

Priorità strategiche, in coerenza con il piano di miglioramento d'istituto

L'Istituto Comprensivo, in quanto servizio, sceglie di:

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale;

Il Programma Annuale è viene elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Pano di Miglioramento dell'Istituto:

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

- Ampliare e migliorare l'offerta formativa (Corsi aggiuntivi di recupero, attività laboratoriali, Integrazione sociale, progetti didattici)
- Migliorare i servizi alla persona e quindi l'attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogia, educazione all'affettività, sensibilizzazione alle dipendenze, ri-orientamento);
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche/tecnologiche;
- Rafforzare le competenze di base in italiano e matematica al fine di un sereno proseguimento degli studi.

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA (autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- Analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro;
- Dati dei questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico su aspetti organizzativi e didattici;
- Dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e progettuali per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate nelle diverse classi;
- Valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- Validità dei prodotti finali (pubblicazioni, spettacoli...);
- Partecipazione del personale docente e ATA a attività di formazione e/o aggiornamento.

RISULTATI ATTESI

L'impegno di tali risorse finanziarie ha come finalità:

- Il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi già ampiamente indicati nel P.T.O.F., nel rispetto di quanto determinato dalla L 169/08, nei DPR 89/2009 e 112/2009 (Regolamento di valutazione) e nelle Indicazioni Nazionali del 1° Ciclo 2012;
- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, il potenziamento ed il recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali;
- Confermare le scelte di ampliamento dell'offerta formativa già positivamente realizzate negli anni scorsi e favorirne la prosecuzione;
- Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento che realizza in termini finanziari la progettazione formativa, allocazione e controllo finanziario e provvedimenti di gestione; la normativa di riferimento è il D.I. 129 del 2018.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del P.T.O.F. e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia didattica.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel P.T.O.F., coordinamento che trova poi nella rendicontazione finale (conto consuntivo) i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, il programma annuale è stato impostato operando alcune scelte di fondo in ordine alla necessità di progettare utilizzando risorse certe e parimenti allocando le spese per aree di significato (e quindi per esempio condensando le spese per il funzionamento a qualunque titolo necessarie nell'area del funzionamento e lasciando nei singoli progetti gli aspetti di reale specificità). Tale scelta consentirà comunque una rendicontazione delle singole aree progettuali, ma soprattutto garantirà una maggior efficienza ed efficacia nelle procedure amministrative relative alla fornitura di beni.

L'istituzione scolastica costruisce comunque un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica. L'art. 3 del DPR 275/99 del Regolamento dell'Autonomia scolastica ha introdotto l'autonomia didattica che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo-Contabile (D.I. 129/2018) dal Dirigente scolastico, i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del Direttore S.G.A.

L'analisi del contesto socio-economico, della popolazione scolastica e delle risorse umane e materiali di cui l'Istituto dispone, costituisce la base di partenza per l'elaborazione del P.T.O.F., risposta dell'Istituzione scolastica alla domanda formativa espressa dal territorio.

Con il P.T.O.F. si organizzano risorse personali, si definiscono necessità strumentali e si progettano strategie e proposte educative; con il programma annuale si dà coerenza e verifica di sostenibilità finanziaria a tale complesso progetto educativo, consentendone la concreta attuazione.

La predisposizione del programma annuale costituisce quindi il momento fondamentale della verifica della fattibilità di un percorso ideale che parte dal territorio ed al territorio ritorna.

LA CORRETTA FORMULAZIONE DEL P.A.

Si deve tener conto:

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa così come aggiornato in termini progettuali dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto;
- del Piano annuale delle attività del personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- del Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti C.C.N.L. vigente e adottato dal Dirigente Scolastico;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio; riportati in questo documento;
- degli obiettivi di gestione.
- dei dati di contesto del territorio.

Le difficoltà, sempre presenti nelle fasce più deboli del territorio, e spesso legate anche a, seppur piccoli, fenomeni di immigrazione; la necessità di interventi di integrazione, sostegno, e recupero sono tutti fattori ai quali l'Istituto ha dato e intende dare risposta ottimizzando le proprie risorse professionali e finanziarie.

A questa tipologia di domanda, dove esigenze educative si intersecano con esigenze di supporto psicosociale, continuano a contrapporsi le richieste formative espresse da nuclei familiari toccati solo marginalmente dalla crisi economica. Tale tipo di utenza ricerca un'offerta formativa di qualità, in grado di fornire gli strumenti culturali necessari ad affrontare le complessità della globalizzazione.

Per rispondere anche a questa esigenza l'istituto attiverà percorsi mirati in orario extra curriculare per la promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico.

Il programma annuale tiene conto dei dettami impartiti dalla Legge e delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione che confluiscono nella dotazione ordinaria annuale delle Istituzioni Scolastiche statali autonome, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.

Il P.A., comunque, non modifica i suoi contenuti rispetto a quello degli scorsi anni e si caratterizza per l'attenzione verso le attività e i progetti previsti dal P.T.O.F.; in esso vengono pianificate quelle operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare, richiamando il consueto scollamento del Programma Annuale dalla gestione della situazione amministrativa e didattica operata per anno scolastico.

IL PROCESSO PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA

- calcolare il fondo totale di cassa al 31 dicembre;
- calcolare l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12, distinguendo la parte vincolata da quella non vincolata;
- riportare nelle entrate del programma annuale l'avanzo di amm.ne, individuando l'importo vincolato e non vincolato;
- acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili (entrate certe)
- calcolare il totale entrate sulla base delle direttive specifiche;
- compilare le schede illustrative finanziarie delle Attività;
- calcolare il totale delle attività (costi fissi);
- determinare il fondo di riserva (max 5% del fondo per il funzionamento delle Istituto);
- calcolare il budget disponibile per i progetti;
- imputare le spese relative ai progetti nei limiti del budget disponibile;
- confrontare il totale entrate con il totale uscite;
- imputare l'eventuale differenza tra entrate/spese come "disponibilità finanziaria da programmare" (Z01);
- calcolare il totale generale del riepilogo per conti economici.

Il programma annuale è articolato in due sezioni: ENTRATE E SPESE

Le Entrate si articolano come di seguito:

1. avanzo di amm.ne presunto
2. Finanziamenti dall' Unione Europea
3. Finanziamenti dallo Stato
4. Finanziamenti dalla Regione
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
6. Contributi da privati
7. Proventi da gestioni economiche
8. Rimborsi e restituzione somme
9. Alienazione di beni materiali
10. Alienazione di beni immateriali

11. Sponsor e utilizzo locali

12. Altre entrate

13. Mutui

Le spese, come da struttura predefinita, si articolano nelle attività amministrativo-didattiche, nelle aree progettuali di cui trovano rispondenza nel P.T.O.P, e Gestioni economiche (rivolte alle istituzioni scolastiche con annesse aziende es. Istituto agrario) di seguito le descrizioni:

Attività amministrativo-didattiche:

1. Funzionamento generale e decoro della Scuola;
2. Funzionamento amministrativo
3. Didattica
4. Alternanza Scuola-Lavoro
5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
6. Attività di orientamento.

Aree progettuali:

1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
4. Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
5. Progetti per "Gare e concorsi"

Ogni singola voce costituisce un aggregato di sottovoci e pertanto si avranno tante attività/progetti che trovano rispondenza, in primis, nel P.T.O.F. e nei finanziamenti. Il programma annuale, cioè il bilancio di previsione, è il documento contabile che permette di conoscere gli obiettivi di ampliamento dell'Offerta Formativa perseguiti dalla singola scuola. Non è uno strumento squisitamente tecnico, in cui si elencano entrate e uscite, ma di indirizzo alla gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

L'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 che tiene conto della tipologia dell'istituzione scolastica, del numero degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero delle sedi scolastiche e del numero dei laboratori.

L'assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione è pertanto uno degli obiettivi previsti dai principi autonomistici e dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018).

Il Ministero dell'Istruzione ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione in via preventiva delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario gennaio – agosto 2023 e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

In ogni caso si è proceduto a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- inserire nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" un fondo in previsioni di spese imprevedibili e che non trovano allocazione in sede di programmazione;

- i contributi delle famiglie saranno destinati per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio e a servizi di integrativi legati alla persona.

Il Programma Annuale 2023 si pone quindi gli obiettivi prioritari evidenziati nella relazione del Dirigente scolastico che afferiscono a:

- regolare funzionamento del servizio scolastico;
- miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questa scuola;
- realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F. con particolare attenzione alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento dei processi di insegnamento e dei livelli di apprendimento, all'attuazione di efficaci processi di orientamento e di continuità tra ordini e segmenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di miglioramento, tenuto conto delle priorità di impegno individuate nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto, come si evidenzia nel riparto di previsione spese aree progettuali;
- potenziamento delle azioni in favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.S.A., etc.) incluse le attività di accoglienza e alla integrazione scolastica;
- la formazione professionale del personale;
- potenziamento delle dotazioni didattiche ed attrezzature;
- adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio e in materia di sicurezza e trattamento dati.

Per la stesura del Programma Annuale, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Va comunque precisato che il complesso della progettualità da realizzarsi con i fondi F.I.S., non viene qui rappresentato, non entrando tali risorse nel P.A., come già descritto, bensì gestite con le modalità del Cedolino Unico.

Al fine della distribuzione riparto spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- le priorità, i traguardi in relazione alle priorità e gli obiettivi di processo che l'istituto si è assegnato e ha deciso di adottare in vista del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al piano di miglioramento;

Il Programma Annuale, sulla base della predisposizione dei dati contabili elaborati dal Direttore dei servizi generali e predisposto dal Dirigente Scolastico è presentato in Giunta Esecutiva per essere sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto.

Le fonti normative e gli atti certi di attribuzione delle risorse economiche su cui si basa il programma annuale sono quelle evidenziate in premessa cui si aggiungono:

- Legge 3 aprile 1997, n.94 norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica;
- Legge 22 dicembre 2008, n.203;
- Regolamento delle Attività negoziali del Dirigente Scolastico;

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA N. 26 (ALLEGATO B DEL D.LGS 196/2003)

Considerato l'art. 34, C.1 Lett. G del D.Lgs 196/2003, la regola n. 19 dell'allegato B e in adempimento della regola n. 26 del citato allegato, si dichiara che il documento programmatico sulla sicurezza dei dati è in regola con la normativa in essere, e sarà adeguato al regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

PARTE TECNICA/CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

La seguente relazione è stata predisposta dal Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi.

Analisi del prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 30/11/2022

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono avute economie di bilancio per euro 370.859,61 di cui euro 323.989,89 tengono, per esercizio finanziario 2023, il vincolo di finalizzazione ed euro 46.969,72 fondi che hanno perso il vincolo di finalizzazione in quanto usciti con anticipazioni di cassa e rientrati a rendicontazione.

Viene disposto, di seguito, la programmazione, valutate le aree del P.T.O.F., i progetti approvati in seduta di Collegio dei Docenti del 22/11/2022 ed i vincoli di finalizzazione, dell'avanzo di amministrazione e.f. 2023:

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Voce	descrizione		totale
01	Avanzo di Amministrazione		370.859,61
01/01	Non vincolato	46.869,72	
01/02	Vincolato	323.989,89	

L'avanzo di Amministrazione vincolato è così costituito:

prg	Descrizione	Avanzo	uscite
01	Ministero Istruzione - dotazione ordinaria e.f. 2022	2.466,03	A01-1
		1.000,00	P02-4
		1.000,00	P02-5
02	Ministero Istruzione – acquisto/assistenza defibrillatore a scuola	1.000,00	A02-1
03	Genitori contributi per assicurazione integrativa a.s. 2022-23	2.131,80	A02-1
04	Comune di Sagrado contributo per gestione amm.va e.f. 2023	2.000,00	A02-1
05	Regione FVG - L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14. Interventi anno scolastico 2022/23	17.582,73	A02-2
06	PNRR avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	A02-3
07	PNRR avviso investimento 1.2 abilitazione al cloud per le pa locali	3.318,00	A02-4
08	Regione FVG libri in comodato	900,00	A03-2
09	Genitori alunni per cauzione libri in comodato aa. 2020/2023	15.488,40	A03-2
10	Comune di San Pier d'Isonzo ampliamento offerta formativa sc. Primaria	9.767,81	A03-3
11	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - avviso 50636-2021	1.408,86	A03-4
12	PON avviso 38007/2021 - cod. prog. 13.1.5a-FESRPN-FR-2022-29	75.000,00	A03-5
13	PNSD Spazi e strumenti digitali per le stem	16.000,00	A03-6
14	PNRR - Missione 4 riparto risorse azione 1 next generation classrooms	89.419,57	A03-7
15	Regione FVG per la scuola infanzia San Pier d'Isonzo L.R. n. 13 dd. 05/08/2022	15.901,71	A03-8
16	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966-2021	350,20	A03-9
17	Ministero Istruzione – D.L. 104 Articolo 8 Orientamento 2022	262,65	A06-1
18	Regione FVG miglioramento piano offerta formativa aa. ss. 2022/2023	1.500,00	P01-1
		730,00	P01-2
		730,00	P01-3
		2.879,18	P02-1
		3.500,00	P02-2
		250,00	P05-1
19	Fondazione CARIGO – BANDO LINGUE	2.500,00	P02-1
20	Fondazione CARIGO – BANDO SPAZIO SCUOLA	2.000,00	P02-2
21	Associazione CragnoLin Ampliamento Offerta Formativa Sc. Primaria di San Pier d'Isonzo	2.000,00	P02-2
22	Comune di Sagrado contributo per ampliamento offerta formativa a.s. 2022-23	2.000,00	P02-1
		2.000,00	P02-2
23	Regione FVG integrazione scolastica a.s. 2022/2023	1.406,60	P02-3
24	Ministero Istruzione risorse ex art. 39-bis, comma 1, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115	1.600,00	A06-1
		481,53	P04-1
25	PNRR Azione Animatore Digitale aa.ss. 2022/2024	2.000,00	P04-2
26	PON supporto libri di testo e kit scolastici scuola secondaria I grado avviso 19146	22,40	Z01
27	Ministero Istruzione - Risorse art 58 c. 4 dl 732021	502,96	Z01
28	PON progetti di apprendimento e socialità - avviso n.9707 2021	16.410,10	Z01
29	Regione FVG Miglioramento Piano Offerta Formativa aa. ss. 2023-2025	19.178,36	Z01
	TOTALE	323.989,89	

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PUTORTI'

ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La programmazione delle assegnazioni in ENTRATA per l'esercizio finanziario 2023 è pari ad **Euro 9.610,84** che di seguito si elenca:

Aggregato 03: Finanziamenti dallo Stato

Con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 del Ministero dell'Istruzione sono assegnate per il periodo gennaio – agosto 2023 risorse finanziarie per **euro 9.610,84** per la gestione amministrativa/didattica e pertanto sono programmate nella voce 03/01 dotazione ordinaria.

Per tutte le altre voci in entrate, **alla data odierna**, non vi sono comunicazioni certe di assegnazioni per l'esercizio finanziario 2023 e pertanto non preventivate.

Durante l'esercizio finanziario 2023, sia su adesioni a bandi, concorsi, sia a partecipazioni ad attività manifestazioni, visite e viaggi saranno richiesti contributi che, in relazione ai vincoli, saranno oggetto di variazione in entrata e su delibera degli OO.CC.

USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programmazione delle assegnazioni in USCITA delle risorse esercizio finanziario 2023

Nella programmazione delle uscite, con il confronto e supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto gli impegni determinati dalle esigenze della gestione delle attività inerenti alla gestione dei plessi, del funzionamento amministrativo e della gestione della didattica sono stati stimati e pertanto programmate a bilancio le opportune coperture finanziarie.

ATTIVITÀ

Totale ripartizione fondi su attività: euro 299.779,32

A01: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La programmazione totale dell'attività è di euro 15.741,30

L'aggregato comprende tutte le spese per la gestione e tenuta dei plessi e delle aree di pertinenza che di seguito sono meglio esposte.

Aggregato A01-1: Funzionamento generale e decoro della Scuola

programmazione finanziaria: euro 15.741,30

L'aggregato comprende le spese per il funzionamento generale dell'Istituto come l'acquisto di:

Acquisto di beni di consumo

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Acquisto di beni d'investimento

Imposte e tasse

Per la realizzazione delle attività afferenti alla presente attività è stato programmato un fondo pari ad **euro 2.466,03** dall'avanzo vincolato e **euro 13.275,27** dall'avanzo non vincolato.

A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La programmazione totale dell'attività è di euro 40.738,82

L'aggregato comprende tutte le spese per la gestione amministrativa intesa come ampliamento delle dotazioni/ambienti e dei servizi che di seguito sono meglio esposte.

Attività A02-1: Funzionamento amministrativo

programmazione finanziaria: euro 12.537,09

La presente attività comprende le spese per il funzionamento amministrativo dell'Istituto prevede spese come l'acquisto di:

- Acquisto di beni di consumo:
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Altre spese
- Imposte e tasse

Per la realizzazione delle attività afferenti alla presente attività è stato programmato **euro 4.310,84** dalla dotazione ordinaria, **euro 5.131,80** dall'avanzo vincolato e **euro 3.094,45** dall'avanzo non vincolato.

In quest'attività è inserita la gestione del fondo di minute spese che è pari ad euro 250,00.

Si evidenzia che la programmazione del fondo è oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'Istituto.

Attività A02-2 GESTIONE INCREMENTO ORGANICO ATA e SCUOLA IN REGGENZA

programmazione finanziaria: euro 17.582,73

La presente attività comprende le spese per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2022-2023 in particolare è finalizzato a intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti. Prevede spese di personale ATA e docente.

Per la realizzazione delle attività afferenti alla presente attività è stato programmato, dall'avanzo vincolato, un fondo pari ad **euro 17.582,73**

Attività A02-3 AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

programmazione finanziaria: euro 7.301,00

La presente attività comprende le spese per l'acquisto di servizi di adeguamento e gestione del sito web dell'istituto del miglioramento del servizio. Il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 7.301,00**.

Attività A02-4 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

programmazione finanziaria: euro 3.318,00

La presente attività comprende le spese per l'acquisto di servizi in cloud al fine del miglioramento del servizio. Il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 3.318,00**.

A03: DIDATTICA

La programmazione totale dell'attività è di euro 236.736,55

L'aggregato comprende le spese per la gestione dell'attività didattica intesa come ampliamento delle dotazioni/ambienti e dei servizi a supporto degli alunni e delle famiglie che di seguito sono meglio esposte.

Attività A03-1: GESTIONE E FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSI ISTITUTO

programmazione finanziaria: euro 6.500,00

La presente attività comprende le spese per la gestione dell'attività didattica e a supporto delle famiglie prevede spese come l'acquisto di:

- Acquisto di beni di consumo:
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Altre spese
- Imposte e tasse

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dalla dotazione ordinaria euro 4.500,00 e dall'avanzo non vincolato euro 2.000,00.

Attività A03-2: SERVIZIO COMODATO USO

programmazione finanziaria: euro 16.388,40

L'aggregato comprende le spese per l'acquisto di libri di testo da fornire in comodato d'uso gratuito agli alunni. Le famiglie versano un contributo pari al 33% a titolo di cauzione, che sarà restituita al termine del comodato, o a titolo di riscatto anticipato.

In questo progetto sono inserite anche le attività inerenti alla gestione e amministrativa contabile

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dall'avanzo vincolato, un fondo pari ad euro 16.388,40.

Attività A03-3: SERVIZIO AMPLIAMENTO OFFERTA SCUOLA PRIMARIA SAN PIER D'ISONZO

programmazione finanziaria: euro 12.267,81

La presente attività comprende le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa a supporto della gestione del tempo scuola prolungato dando alle famiglie il servizio di educatori nel tempo mensa.

In questo progetto sono inserite anche le attività inerenti alla gestione dei plessi in apertura extra curricolare e la gestione amministrativa contabile dedicata alla realizzazione dei progetti.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dall'avanzo vincolato, un fondo pari ad euro 9.767,81 e di euro 2,500,00 dall'avanzo non vincolato

Attività A03-4: PON AVVISO N. 50636-2021 - EDUGREEN

programmazione finanziaria: euro 1.408,86

La presente attività è inserita nell'esercizio 2023 a completamento delle azioni amministrative afferenti all'acquisto della pubblicità e alle attività di gestione amm.va/contabile al fine della rendicontazione finale pertanto il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad euro 1.408,86

Attività A03-5: PON AVVISO 38007/2021 - AMBIENTI PER L'INFANZIA

programmazione finanziaria: euro 75.000,00

La presente attività, inserita nell'esercizio 2023, è finalizzata ad interventi per acquisto, messa in opera di arredi al fine di realizzazione di ambienti didattici e spese tecniche e di gestione amministrativa come da candidatura presentata. Il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 75.000,00**

Attività A03-6: PNSD Avviso n. 10812 dd. 13/05/2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

programmazione finanziaria: euro 16.000,00

La presente attività sostiene l'apprendimento delle STEM utilizzando strumenti digitali e lo sviluppo del pensiero computazionale e comprende le spese per acquisto beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM, e spese tecniche e di gestione amministrativa come da candidatura presentata.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 16.000,00**.

Attività A03-7: PNRR MISSIONE 4 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS

programmazione finanziaria: euro 89.419,57

La presente attività, inserita nell'esercizio 2023, è finalizzata ad interventi per acquisto, messa in opera di arredi al fine di realizzazione di ambienti didattici e spese tecniche e di gestione amministrativa come da candidatura. Il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 89.419,17**.

Attività A03-8: SCUOLA INFANZIA SAN PIER D'ISONZO - Legge Regione FVG N. 13 DD. 05/08/2022

programmazione finanziaria: euro 19.401,71

La presente attività, inserita nell'esercizio 2023, è finalizzata ad interventi per acquisto, messa in opera di arredi esterni per la scuola dell'infanzia di San Pier d'Isonzo, il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 15.901,71** e di **euro 3.500,00** dall'avanzo non vincolato

Attività A03-9: PON AVVISO 28966/2021 - DIGITAL BOARD

programmazione finanziaria: euro 350,20

La presente attività è inserita nell'esercizio 2023 a completamento delle azioni amministrative afferenti all'acquisto della pubblicità e a rendicontazione finale pertanto il fondo programmato, dall'avanzo vincolato, è pari ad **euro 350,20** finanziamenti dello Stato

A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La programmazione totale dell'attività è di euro 3.400,00

L'aggregato comprende le spese per i servizi da terzi tipo noleggio bus ed attività laboratoriali extra scolastiche, supporto alle famiglie nelle spese per attività extra-scolastiche. Esso si suddivide in

Attività A05-1: Visite d'Istruzione ed attività extra scolastiche

programmazione finanziaria: euro 1.700,00

L'aggregato comprende le spese per i servizi e attività relative a partecipazioni a manifestazioni, mostre, musei e visite d'istruzioni e prevede l'acquisto di servizi da terzi tipo noleggio bus e di attività laboratoriali extra scolastiche, rimborsi spese, restituzione versamenti contributi.

Per l'e.f. 2023 è stato programmato, dall'avanzo non vincolato, un fondo pari ad **euro 1.700,00**

Attività A05-2: Viaggi d'istruzione con pernottamenti

programmazione finanziaria: euro 1.700,00

L'aggregato comprende le spese per i servizi e attività di acquisto di servizi da terzi per la realizzazione di viaggi con pernottamenti presso strutture alberghiere, inoltre sono previsti rimborsi spese, restituzione versamenti contributi.

Per l'e.f. 2023 è stato programmato, dall'avanzo non vincolato, un fondo pari ad **euro 1.700,00**

AGGREGATO A06: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La programmazione totale dell'attività è di euro 3.162,65

Le attività inserite sono tese ad organizzare, curare e monitorare costantemente i momenti di passaggio da un ordine di scuola all'altro per rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo di ogni alunno al fine di favorire una scelta della scuola secondaria di secondo grado adeguata al proprio profilo; di potenziare la collaborazione e la continuità fra i docenti dei vari ordini di scuola per una piena condivisione del curriculum e dei criteri di monitoraggio degli iter di apprendimento e della valutazione dei risultati; di accompagnare, organizzare e promuovere (curare e tenere sotto controllo) i momenti di passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro, creando un clima adatto ad accoglierli. Le famiglie e gli alunni che in questa fase necessitano di un ausilio al fine di evadere dubbi e incertezze è stato programmato un servizio di sportello svolto da personale esperto e specializzato.

Attività A06-1: PERCORSI DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

programmazione finanziaria: euro 3.162,65

L'aggregato comprende le spese per i servizi e attività a supporto agli alunni e famiglie nelle attività di orientamento/riorientamento

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto accoglienza crescendo insieme si cresce
- Progetto continuità
- Progetto orientamento
- Progetto continuità d' istituto

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche svolte dal personale docente interno al fine dell'azione di continuità/orientamento interno, con personale esterno è proposto il servizio di assistenza a supporto agli alunni e famiglie nell'azione di orientamento in uscita.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dall'avanzo vincolato, un fondo pari ad **euro 1.862,65** e di euro **1.300,00** dall'avanzo non vincolato

AREE PROGETTUALI: EURO 43.777,31

Aggregato P01: Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Programmazione finanziaria: euro 4.460,00

Le attività inserite in progetto sono tese allo sviluppo e potenziamento delle competenze in area scientifico matematica; all'integrazione del sapere pregresso con i nuovi apprendimenti e al consolidamento di un metodo di lavoro efficace. L'obiettivo generale che accomuna le attività rientranti in quest'area, è il raggiungimento, da parte degli alunni, di un buon grado di autonomia di studio e lavoro, da perseguirsi mediante percorsi curricolari e progettuali che stimolino l'acquisizione di strategie di apprendimento utilizzabili in differenti contesti nei diversi ordini di scuola. Esso racchiude tutti i progetti che ruotano nell'ambito dell'area "Matematica, Tecnologica, Scientifica".

P01-1: LABORATORI MATEMATICI

programmazione finanziaria: euro 2.700,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto potenziamento di matematica
- Progetto giochi matematici

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad euro **1.500,00** dall'avanzo vincolato e di euro **1.200,00** dall'avanzo non vincolato.

P01-2: LABORATORI DIGITALI

programmazione finanziaria: euro 1.030,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto STEM - Robotica Educativa
- Progetto Patentino per lo smartphone

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa e servizi di iscrizione a piattaforme per la certificazione.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad euro **730,00** dall'avanzo vincolato e di euro **300,00** dall'avanzo non vincolato.

P01-3: LABORATORI SCIENTIFICI

programmazione finanziaria: euro 730,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto Scienza Under 18
- Progetto Geo-Orienteering

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad euro **730,00** dall'avanzo vincolato.

Aggregato P02: Progetti in ambito "Umanistico e sociale

Programmazione finanziaria: euro 32.585,78

le attività inserite in questo progetto sono tese alla riduzione della variabilità tra le classi, area Umanistico e sociale ed arricchire le competenze linguistiche tese allo sviluppo delle competenze in chiave di cittadinanza; a potenziare l'omogeneità dei risultati tra le classi; ad aumentare le possibilità di successo scolastico degli alunni non italofoni, per migliorare l'integrazione e valorizzare le differenze; all'arricchimento delle competenze linguistiche attraverso la sperimentazione di varie esperienze comunicative, favorendo un processo formativo graduale, progressivo e continuo.

P02-1: PROGETTI LABORATORI LINGUISTICI

programmazione finanziaria: euro 10.179,18

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto inglese
- Progetto giornalino in classe
- Progetto madrelingua inglese
- Progetto CLIL
- Progetto potenziamento di italiano
- laboratori per certificazioni linguistiche
- Progetto potenziamento inglese
- Progetto potenziamento tedesco

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno con il supporto di esperti esterni al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa. In questo progetto sono inserite anche le attività inerenti alla gestione dei plessi in apertura extra curricolare e la gestione amministrativa contabile dedicata alla realizzazione dei progetti.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad euro **7.379,18** dall'avanzo vincolato e di euro **2.800,00** dall'avanzo non vincolato

P02-2: PROGETTI LABORATORI ARTISTICI

programmazione finanziaria: euro 14.700,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto danza educativa
- Progetto teatro
- Progetto musica
- Progetto teatrando per...
- Progetto lettura
- Progetto civic art
- Progetto teatrando palestra teatro
- Progetto danza educativa
- Progetto laboratorio musicale
- Progetto ceramica
- Progetto coro
- Progetto stemma Corridoni

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno con il supporto di esperti esterni al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa. In questo progetto sono inserite anche le attività inerenti alla gestione dei plessi in apertura extra curricolare e la gestione amministrativa contabile dedicata alla realizzazione dei progetti.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad euro **9.500,00** dall'avanzo vincolato e di euro **5.200,00** dall'avanzo non vincolato

P02-3: PROGETTI EDUCAZIONE INTERCULTURALE

programmazione finanziaria: euro 2.156,60

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per le attività didattiche inerenti all'integrazione scolastica con particolare attenzione agli alunni non italofofoni che saranno realizzate dal personale docente interno e da esperti madre lingua. Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad **euro 1.406,60** dall'avanzo vincolato e di **euro 750,00** dall'avanzo non vincolato

P02-4: PROGETTI LABORATORI SALUTE, BENESSERE E SOCIALITA'

programmazione finanziaria: euro 2.750,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto consulta studenti
- Progetto gemellaggio
- Progetto identità Corridoni
- Progetto salute e benessere a scuola

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno con il supporto di esperti esterni al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad **euro 1.000,00** dall'avanzo vincolato e di **euro 1.750,00** dall'avanzo non vincolato

P02-5: PROGETTI LABORATORI RICREATIVI

programmazione finanziaria: euro 2.800,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto Psicomotricità
- Progetto Gioco Psicomotorio
- Progetto Yoga

e comprende le spese attinenti all'azioni didattiche extra curricolari svolte dal personale docente interno con il supporto di esperti esterni al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad **euro 1.000,00** dall'avanzo vincolato e di **euro 1.800,00** dall'avanzo non vincolato

Aggregato P04: FORMAZIONE PERSONALE

Programmazione finanziaria: euro 6.481,53

Le attività inserite in questo progetto sono tese ad arricchire la professionalità di tutto il personale in relazione all'approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall'attuazione dell'autonomia scolastica, dall'uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione e di nuove tecnologie che hanno contribuito a modificare l'approccio fra la funzione docente, personale A.T.A., gli studenti e il territorio; a garantire la crescita professionale di tutti coloro che operano nella scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.

P04-1: FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per la formazione del personale scolastico al fine realizzare le azioni inerenti all'piano di formazione approvato in seduta degli OO.CC. Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato, dall'avanzo vincolato, un fondo pari ad **euro 481,53** e di **euro 3.500,00** dall'avanzo non vincolato.

P04-2: P.N.R.R. ANIMATORE DIGITALE

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale al fine realizzare le azioni inerenti alla formazione dedicate al personale scolastico.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad **euro 2.000,00** dall'avanzo vincolato e di **euro 500,00** dalla dotazione ordinaria e.f. 2023.

Aggregato P05- Gare e concorsi
Programmazione finanziaria: euro 250,00

P05-1: GIOCHI MATEMATICI

Programmazione finanziaria: euro 250,00

Nella scheda finanziaria sono programmate le risorse per l'adesione/iscrizione degli alunni a manifestazioni/gare in ambito logico/matematico.

Per la realizzazione delle attività afferenti al presente progetto è stato programmato un fondo pari ad **euro 250,00** dall'avanzo vincolato.

Aggregato R98- Fondo di riserva

Programmazione finanziaria: euro 300,00

Il fondo di riserva è stato programmato con risorse provenienti dalla dotazione ordinaria e.f. 2023.

Disponibilità da programmare

Programmazione finanziaria: euro 36.613,82

Nella disponibilità da programmare sono stati inseriti fondi di pari ad Euro 36.313,85 la cui provenienza è la seguente:

avanzo vincolato

- PON supporto libri di testo e kit scolastici scuola secondaria I grado avviso 19146 euro 22,40
- Ministero Istruzione - Risorse art 58 c. 4 D.L. 732021 euro 502,96
- PON progetti di apprendimento e socialità - avviso n.9707 2021 euro 16.410,10

Totale euro 16.935,46

Le sopra esposte risorse sono state inserite in quanto oggetto di rendicontazioni di azioni amministrative terminate e pertanto di dubbia riscossione/restituzione.

- Regione FVG Miglioramento Piano Offerta Formativa aa. ss. 2023-2025 **euro 19.178,36**

La sopra esposta risorsa è stata inserita in quanto oggetto di programmazione di esercizi finanziari successivi.

- Avanzo non vincolato **euro 500,00**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come esplicitato nelle singole schede di progetto, attengono a due dimensioni fondanti l'agire istituzionale della scuola:

1. Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- qualificare l'offerta formativa più vicina agli obiettivi prioritari di miglioramento individuati nei processi di valutazione/autovalutazione della scuola;
- mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza, attivando un utilizzo coerente delle risorse assegnate nell'ambito della dotazione organico dell'autonomia;
- ricerca nell'area della metodologia didattica con aperture alle attività laboratoriali di elevato livello formativo;
- attenzione ai bisogni speciali degli alunni, protocolli ragionati per l'accoglienza degli alunni non italofoni al fine di potenziare la dimensione inclusiva dell'istituzione scolastica;
- 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 in continuità verticale, come delineato nel Curricolo verticale di Istituto;
- importanti iniziative sul piano culturale e formativo;
- 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 al fine di una competente lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni;
- 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.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- messa a punto della struttura organizzativa, 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 sia 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 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;
- documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione;
- cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative adottate dalla scuola in relazione alla sicurezza, vigilanza, assistenza e sorveglianza degli alunni.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto comprensivo, per l'anno finanziario 2023, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola, finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione, prendendo in considerazione il PTOF, così come riformulato anche a seguito delle sollecitazioni del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e/o del Consiglio di Istituto. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.I. 129/2018.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018 così come predisposto dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e riportato nella modulistica ministeriale.

La presente relazione sarà oggetto di discussione in seduta di Giunta Esecutiva del 30 novembre 2022 e sarà presentata, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto in seduta da programmare nel mese di dicembre 2022.

Il Direttore dei SGA
Gabriele Di Casola

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Alessandra Putorti