



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.edu.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice iPA istse_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



PROGRAMMA ANNUALE 2023



- ✓ **Relazione del Dirigente Scolastico**
- ✓ **Relazione tecnica del D.S.G.A.**



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 MACERATA
tel.: 0733 230336 / 0733 239334 -

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.edu.it
codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it
Codice iPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



Prot. n. VI.3

Macerata, 12 gennaio 2023

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA GIUNTA ESECUTIVA

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, intende mettere in luce la logica di progettazione integrata didattico-finanziaria sottesa al Programma Annuale 2023 dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica". La diffusione ed il consolidamento della cultura progettuale e della responsabilità condivisa, connessi all'evoluzione in senso autonomistico del sistema scolastico, ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di una "gestione strategica" intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale per i settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile la programmazione integrata didattico-finanziaria, attraverso la pianificazione degli interventi e delle attività necessarie a dare concreta attuazione al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**. Si può parlare, pertanto, di complementarietà dei due documenti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "E. Mestica" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ✓ Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, così come modificato dalla Legge 107 del 2015 prevede la realizzazione da parte del Collegio dei Docenti e la deliberazione da parte del Consiglio d'istituto del Piano Triennale dell'offerta formativa, quale progetto didattico-educativo dell'Istituto scolastico;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede l'adozione da parte del Consiglio d'istituto di un Programma annuale coerente con il PTOF;
- ✓ Nota prot. 2467 del 3 Dicembre 2007, che prevede l'adeguamento del Piano dei conti in uso nelle Istituzioni scolastiche alla nuova classificazione economica adottata in contabilità nazionale;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023".

3. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale 2023, è stata predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore servizi generali amministrativi e verrà sottoposta all'attenzione della Giunta Esecutiva per la procedura di cui all'art. 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

I due documenti e la proposta definitiva elaborata in sede di giunta esecutiva verranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la deliberazione.

4. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✓ Piano dell'Offerta Triennale Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto;
- ✓ delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- ✓ degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

5. LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il contesto territoriale

L'Istituto comprensivo "E. Mestica" è composto, dal 1° settembre 2012, dalla scuola secondaria di 1° grado "E. Mestica", da cui ha preso il nome, dai plessi di scuola primaria "M. Montessori", "G. Mameli", "D. Prato", "S. D'Acquisto" e dai plessi di scuola dell'infanzia "M. Montessori", "G. Mameli", "Via Cardarelli" e "G. Rodari".

Gli alunni dell'I.C. "E. Mestica" provengono sia dai quartieri su cui gravitano i vari plessi, sia da altre zone della città e, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, anche da comuni limitrofi. Il livello socio-culturale è in generale medio-alto: l'utenza è costituita da alunni provenienti per lo più da famiglie di impiegati, professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, insegnanti. Si tratta di un'utenza che, in genere, è consapevole dell'importanza della scuola nella formazione dei propri figli, attenta all'innovazione e, se coinvolta, propositiva e collaborativa.

Nella realtà territoriale sono presenti risorse culturali, associative, storico-ambientali e sportive con le quali l'Istituto collabora attivamente per ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, nella prospettiva di un sistema formativo integrato.

Costanti sono i rapporti con il Comune di Macerata, presente attraverso gli assessorati all'Istruzione ed ai Servizi Sociali in molte iniziative che coinvolgono direttamente il mondo della scuola.

I rapporti con l'Amministrazione comunale sono regolati da accordi ed intese varie che sanciscono le reciproche competenze e normano le collaborazioni.

La scuola ha realizzato reti con le realtà formative del territorio:

- ✓ Rete di scuole dell'ambito 007 (Macerata, Civitanova Marche e Recanati);
- ✓ Rete regionale delle scuole Montessori;
- ✓ Rete provinciale delle scuole Montessori;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per la formazione del personale;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per attività di ricerca-azione;
- ✓ Università di Macerata;
- ✓ Università di Camerino.

Nelle nostre classi si registra una percentuale del 10% di bambini di cittadinanza non italiana, di eterogenea nazionalità, alcuni dei quali si iscrivono in corso d'anno e spesso con scarsa conoscenza della lingua italiana. La presenza di un numero cospicuo di alunni con bisogni educativi speciali pone una sfida nel ripensare finalità e metodologie dei processi educativi, per far sì che le peculiarità di ciascuno non costituiscano un problema, ma possano diventare una risorsa e una fonte di arricchimento reciproco per tutti gli alunni.

Il significativo numero di alunni di cittadinanza non italiana (soprattutto in alcuni plessi) richiede una risposta puntuale alle loro esigenze di inserimento ed inclusione, pertanto la scuola si adopera per

rilevare bisogni e difficoltà, per fornire strumenti di supporto, per favorire azioni di aiuto psico-affettivo, per raccordare le azioni con gli enti esterni coinvolti.

Negli ultimi anni si sta registrando anche un considerevole aumento di alunni con altri bisogni educativi speciali (difficoltà di apprendimento e disabilità) che richiedono una individualizzazione ed una personalizzazione sempre più attenta delle attività didattiche e formative.

Il contesto interno (dati relativi all'a.s. 2022/2023)

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

Gli alunni

SCUOLA	PLESSO	N. ALUNNI	N. ALUNNI DISABILI	N. CLASSI/SEZIONI
Infanzia	M. Montessori	44		2
	G. Mameli	60		3
	Via Cardarelli	68		3
	G. Rodari	71		4
Primaria	Montessori	102		6
	G. Mameli	42		3
	Dolores Prato	97		5
	S. D'Acquisto	194		10
Secondaria di I grado	E. Mestica	250		10
TOTALE		928		46

Risorse umane e professionali

SCUOLA	DOCENTI 107 in o.d.
scuola dell'infanzia e primaria	Docenti 87
secondaria di I grado	20 docenti

PERSONALE ATA	
QUALIFICA	NUMERO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	18

	RIEPILOGO	NUMERO
	TOTALE ALUNNI	928
	TOTALE DOCENTI	107
	TOTALE ATA	24
	TOTALE PERSONALE DOCENTE ED ATA	131

La sede legale dell'Istituto è ubicata in Piazzale Maria Montessori, 1 (ex Casermette) e comprende la Scuola Secondaria "E.Mestica", la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia "M.Montessori". Nell'edificio scolastico di Via Panfilo n. 48, di proprietà dell'Ente I.R.C.R., attualmente si svolge l'attività didattica di due plessi: la scuola primaria "S. D'Acquisto", la scuola dell'infanzia "G. Rodari". L'attività didattica degli altri plessi, cioè la scuola primaria "G. Mameli" e la scuola dell'infanzia "G. Mameli", nonché la scuola dell'infanzia "Via Cardarelli" e la scuola primaria "Dolores Prato" si svolge in edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Competono pertanto all'Ente comunale gli interventi di manutenzione e messa a norma degli edifici, oltre che la fornitura degli arredi e le spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, cancelleria, modulistica e registri.

Risorse strutturali

scuola dell'infanzia	M. Montessori	1 locale ampio per attività didattiche e ludiche ampio atrio servizi igienici locale mensa, con cucina interna 1 palestra cortile piantumato materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo 1 fotocopiatrice
	G. Mameli	4 aule per le sezioni, una palestra con materiale ginnico sportivo (uso in comune con la primaria), aula multimediale (uso in comune con la primaria), locale mensa con cucina interna, cortile esterno antistante recintato e attrezzato, cortile interno retrostante con sabbiera e piccolo orto, impianto stereo, fotocamera, radioregistratore in ogni classe, fotocopiatrice, fax (uso in comune con la primaria), materiale musicale, due locali bagno per bambini, un locale bagno per docenti/collaboratori, materiale librario in ogni sezione
	Via Cardarelli	3 aule ampio atrio comune attrezzato antistante le aule 1 aula polifunzionale, salone refettorio, cucina giardino attrezzato e recintato materiale librario materiale informatico e materiale multimediale audiovisivo materiale musicale materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, videoproiettore 1 fotocopiatrice
	G. Rodari	1 ampio salone d'ingresso per attività didattiche e ludiche 4 aule refettorio 1 locale adibito a lavanderia e ripostiglio cortile esterno attrezzato e recintato materiale librario 1 computer portatile, videoproiettore e materiale multimediale audiovisivo, materiale musicale, materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore fotocopiatrice fotocamera, videocamera impianto stereo

scuola primaria	M. Montessori	5 aule per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari dotate di LIM 1 aula per attività di piccoli gruppi 1 aula laboratoriale palestra attrezzata locale mensa con cucina 1 fotocopiatrice
	G. Mameli	7 aule (3 dotate di LIM e 2 di videoproiettori) per attività curricolari, laboratorio tecnologico (condiviso con l'infanzia), 2 aule polifunzionali, 1 aula scientifica, palestra attrezzata, sala mensa, Aula 2.0 con tablet biblioteca con 2300 volumi circa, pc portatili, sono a disposizione inoltre materiali tecnologici di vario tipo.
	Dolores Prato	11 aule (7 aule con LIM), laboratorio di scienze, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, 2 aule polifunzionali, 3 spazi antistanti le aule sui 3 piani, biblioteca di plesso, cucina, salone, refettorio, 1 giardino recintato, palestra con docce e spogliatoi televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, 1 fotocopiatrice, materiale librario, materiale tecnico-scientifico, informatico, multimediale audiovisivo, musicale, ginnico-sportivo,
	S. d'Acquisto	10 aule (10 dotate di LIM) per attività curricolari, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, biblioteca di plesso con 2065 libri, teatrino, palestra, 2 aule polifunzionali, 2 spazi antistanti le aule sui 2 piani, cucina, refettorio, giardino recintato, un porticato chiuso, palestra con docce e spogliatoi, televisioni con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratori, 1 fotocopiatrice, fax, materiale tecnico-scientifico, informatico e tecnologico di vario tipo, pc portatili, videoproiettori, pianoforte, materiale ginnico-sportivo.
scuola secondaria di I grado	Mestica	8 aule didattiche (8 dotate di LIM o videoproiettore) 1 aula multimediale 1 laboratorio informatico 1 palestra interna 1 locale adibito a refettorio (esterno) 2 fotocopiatrici

Interventi di manutenzione

Molti degli edifici in uso all'Istituzione scolastica necessitano di manutenzione ordinaria e si avviano continue interlocuzioni con l'Ente Locale.

Nell'anno 2009 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio di Via Panfilo ai fini dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi e del miglioramento sismico. Tali interventi strutturali si sono conclusi a settembre 2013, così la scuola dell'infanzia "G. Rodari" è stata definitivamente trasferita dai locali dell'ex Mattatoio, dove aveva avuto collocazione temporanea, di nuovo nel plesso di Via Panfilo.

La funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'incarico è stato affidato all'Ing. Roberto Verrillo, con il quale è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione in materia di sicurezza e prevenzione viene regolarmente effettuata a favore di tutto il personale docente e ATA nel corso di corsi organizzati dall'Istituzione scolastica stessa o dall'Istituto capofila per la formazione, avvalendosi di personale qualificato. Il personale amministrativo sta costantemente effettuando specifica formazione sul tema della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Trattamento dei dati – D.L.gs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

Negli anni il personale docente e ATA ha ricevuto una specifica formazione sul quadro normativo della privacy così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 305 del 7.12.2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dal maggio 2018 con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 l'Istituzione scolastica ha previsto la designazione di un Responsabile della protezione dei dati esterno e ha avviato attività di formazione sulle nuove disposizioni in materia previste dal Regolamento UE 2016/679. Inoltre sono stati predisposti il registro per le attività oggetto di trattamento ed il registro delle violazioni dei dati oltre alle informative da consegnare ai vari responsabili interni ed esterni. Le informazioni fornite sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

6. IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: LE SCELTE DI FONDO

Essendo la nostra scuola un Istituto comprensivo, le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono finalizzate a **promuovere la continuità** non solo fisica tra i diversi ordini di scuola. In questo senso il "comprensivo" non è dato al momento della sua costituzione, ma è un processo aperto, da costruire dal punto di vista pedagogico, nella relazione didattica tra i diversi ordini di scuola, nella progettualità unitaria, nella elaborazione di un unico curriculum disciplinare verticale, nella condivisione dei criteri di valutazione, ma anche nella valorizzazione esterna della unitarietà della scuola di primo grado, affinché venga percepita come ricchezza culturale e punto di riferimento stabile nel territorio.

Particolare attenzione è posta nel **mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione**, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Le scelte di fondo dell'Istituzione scolastica, come delineate dal Consiglio d'Istituto negli "Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di amministrazione e gestione" consistono nel:

- ✓ assicurare agli alunni **un qualificato servizio di insegnamento/apprendimento**, con l'obiettivo della migliore realizzazione, attraverso un'azione educativa rivolta a tutta la persona, fondata sull'acquisizione di conoscenze significative e di competenze diffuse, sulla promozione di autonomia e senso di responsabilità, sull'assunzione di un atteggiamento positivo verso lo studio e la cultura, sul rispetto dell'altro;
- ✓ promuovere ed attuare, in collaborazione con gli Enti territoriali, **la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione** dell'alunno con bisogni educativi speciali o di cittadinanza non italiana soprattutto potenziando l'apprendimento della lingua italiana, nel riconoscimento della sua identità personale e culturale e nel rispetto reciproco;
- ✓ realizzare una **partnership educativa tra famiglia e scuola**, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze;
- ✓ **favorire il successo formativo** nell'intento di promuovere la personalità di ciascuno, personalizzando i percorsi di insegnamento-apprendimento e promuovendo idonee attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
- ✓ **ampliare ed arricchire l'offerta formativa** offrendo agli alunni:

- opportunità comunicative e linguistiche diverse, attraverso l'acquisizione di competenze nelle lingue straniere, nelle discipline scientifiche e nelle tecnologie informatiche;
 - utilizzo della pluralità di canali espressivi attraverso laboratori di creatività, drammatizzazione, educazione musicale, educazione motoria e sportiva;
 - educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, attraverso percorsi formativi volti ad acquisire consapevolezza delle regole di convivenza civile e ad assumere comportamenti di rispetto per se stessi, gli altri e l'ambiente.
- ✓ riconoscere e **valorizzare le risorse e le opportunità formative presenti nel territorio**, attraverso il raccordo e una piena e concreta collaborazione con gli Enti locali, l'ASUR, nonché le agenzie educative e culturali che vi operano;
- ✓ definire, relativamente ai servizi generali e amministrativi, un orario di servizio che, durante il normale svolgimento delle attività didattiche, garantisca i servizi scolastici e l'apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano;
- ✓ rispettare nell'attività di gestione e di amministrazione i **principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento**, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e uniformandosi ai **criteri di efficienza, efficacia ed economicità**.

7. IL PROGRAMMA ANNUALE: GLI OBIETTIVI DI GESTIONE

La pianificazione economica e finanziaria del presente programma annuale è orientata, attraverso l'attuazione di specifici interventi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione operativa e strategica:

<p>-Rafforzare l'identità e la continuità all'interno di un istituto comprensivo che sta consolidando la sua identità;</p> <p>- migliorare la visibilità dell'Istituzione scolastica nel contesto territoriale;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ iniziative di scuola aperta e incontri con l'utenza di presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (organizzazione, progettualità, funzionamento) e per la Rendicontazione sociale; ✓ pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo dell'Istituto (aggiornamento del sito istituzionale, diffusione del POF triennale, pubblicazione di opuscoli, manifesti, inviti, articoli sui quotidiani e video realizzati per illustrare il PTOF); ✓ implementazione del sito web dell'Istituto e proficua informazione dell'utenza; ✓ partecipazione a concorsi, gare e manifestazioni proposti da soggetti esterni; ✓ organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi con la partecipazione dell'extrascuola (drammatizzazioni, concerti, rappresentazioni canore, tornei, giornate sportive).
<p>- ampliare e arricchire l'offerta formativa con un'attività progettuale tesa al continuo miglioramento della qualità del servizio;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni; ✓ potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana; ✓ incentivazione di progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico; ✓ razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse orarie/professionali interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento; ✓ realizzazione di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Enti locali, Provincia, Regione, Comune, associazioni, enti); ✓ monitoraggio in itinere e valutazione finale dei macroprocessi d'Istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF triennale; ✓ mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa, attraverso la responsabilizzazione del personale e la promozione di forme di leadership diffusa; ✓ coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto

	all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.
- raccordare i curricoli ai valori e alle tradizioni del territorio, rendendoli pienamente rispondenti ai bisogni formativi specifici dell'utenza;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ coinvolgimento attivo dell'utenza nell'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa; ✓ somministrazione di questionari per la rilevazione delle aspettative e dei livelli di soddisfazione di alunni, docenti e genitori e realizzazione di focus group per rilevare la soddisfazione dell'utenza ed individuare le aree di criticità;
- consolidare la formazione del personale docente ed ATA, rafforzando e valorizzando le professionalità;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di docenti e ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità; ✓ realizzazione di accordi di rete tra scuole ed università ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione; ✓ piena applicazione delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012.
- potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, informatiche, amministrative	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazioni delle varie attività progettuali; ✓ allestimento, manutenzione e controllo sull'uso di spazi e laboratori al fine di implementare la didattica laboratoriale e le esperienze di ricerca; ✓ documentazione e diffusione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione; ✓ potenziamento della biblioteca e dei laboratori anche attraverso il reperimento di risorse esterne.

8. PROGETTUALITÀ D'ISTITUTO

L'autonomia scolastica, nei suoi aspetti di autonomia didattica e organizzativa, consente alle scuole di ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, attraverso la progettazione di interventi educativo-didattici realmente rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, in riferimento alla loro età, al contesto sociale e culturale, nonché alle loro specifiche caratteristiche e provenienze. Ritenendo non opportuno frammentare l'offerta formativa in una miriade di microprogetti, si è proceduto nell'elaborazione delle proposte progettuali avendo come punto di riferimento costante la *mission* e le finalità educative del nostro Istituto e dando priorità a quei progetti che, essendo rivolti agli alunni dei diversi ordini di scuola, garantiscono la continuità e l'unitarietà dell'offerta formativa.

Sono state individuate delle macroaree di progetto che si ritiene riflettano l'identità culturale e pedagogica del nostro Istituto:

- ✓ lingue e linguaggi;
- ✓ star bene con sé e gli altri;
- ✓ noi e il territorio.

All'interno di tali macroaree si strutturano i vari Progetti formulati nel POF triennale, tenendo necessariamente conto delle condizioni economiche che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza, e supportando le scelte pedagogiche con il fondo d'istituto, con le disponibilità finanziarie relative alle economie dell'anno precedente, con gli stanziamenti dello Stato e degli EELL.

Alcuni progetti richiedono il finanziamento dei genitori.

9. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Ormai da anni nell'Istituzione scolastica è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che sottende e veicola il PTOF ed il processo di dematerializzazione di tutta l'attività amministrativa. Ciò ha permesso di registrare una maggiore consapevolezza progettuale da parte degli insegnanti che considerano ormai gli aspetti quantitativi del progetto (risorse, monte ore, previsioni di spese, acquisti) come non scindibili dalla qualità didattica. Viene dedicata particolare attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. La struttura organizzativa prevede momenti di raccordo tra i referenti dei progetti allo scopo di effettuare un monitoraggio sistematico delle attività avviate, inteso come

strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa. In questo modo ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.

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

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DSGA, delle Funzioni strumentali, dei Gruppi di Progetto, dei Collaboratori del Dirigente, del DS stesso.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati dei progetti/attività sono relativi:

- ✓ alla valenza culturale e formativa individuata dal Collegio dei Docenti e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- ✓ al criterio di progettualità diffusa (n. di allievi e n. di classi coinvolte nel progetto);
- ✓ all'esistenza di forme di cofinanziamento;
- ✓ all'incidenza finanziaria sulla scuola;
- ✓ all'esportabilità e alla valutazione dell'impatto ambientale;
- ✓ ai legami di trasversalità con altri progetti;
- ✓ al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti;
- ✓ al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate;
- ✓ al rapporto tra costo complessivo di progetto e numero di alunni coinvolti.

10. RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI CRITICITÀ

Nella programmazione economica dell'Istituto e nell'elaborazione del bilancio di previsione sono state riscontrate delle difficoltà: ma con gli importi dei finanziamenti ministeriali e con i genitori che corrispondono i contributi volontari, la Scuola, in ogni caso, con le risorse economiche di cui dispone sta cercando di far fronte alle necessità dell'utenza ed alla organizzazione dei plessi.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono certo la realizzazione di tutte le attività che si desidererebbe avviare ed è, quindi, necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

11. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

- del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2022;

delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 – Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto “ 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”;

- del Piano Triennale dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto.

Si specifica che il Programma annuale per l'anno 2023 (come prevede il Decreto 28 agosto 2018, n. 129) è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR. La risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 è stata utilizzata con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2022, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'offerta Formativa che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dal DPR 275/1999 così come modificato dalla Legge 107/2015.

ENTRATE

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

LIVELLO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 di € **79.253,69** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D).

L'avanzo di amministrazione risulta così riepilogato:

Liv. II -01 – Non vincolato che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività.

Liv. II -02 – Vincolato che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto.

	Avanzo amm.ne non vincolato	Avanzo amm.ne vincolato
Funzionamento generale e decoro della scuola	1.100,00	
Funzionamento amministrativo	9.000,00	3.275,17
Didattica	605,45	
A5		438,84
P2	525	47.250,00
P3	1.591,68	
P4	3.458,95	1.208,60
TOTALE	16.281,08	52.172,61

LIVELLO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

€ 0,00

Livello 01 – Fondi sociali europei (FSE)

€ 0,00

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

€ 15.133,99

Livello 01 – Dotazione ordinaria

€ 15.133,99

Nota prot. n. **46445 del 04 ottobre 2022** (Periodo Gennaio-Agosto 2023)

LIVELLO 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'eventuale specifica assegnazione da parte dell'Amministrazione Scolastica Centrale o periferica

LIVELLO 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Vengono inseriti eventuali finanziamenti non aventi vincolo di destinazione

LIVELLO 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Trattasi di assegnazioni con vincolo di utilizzazione.

LIVELLO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Questo livello raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione

03 - Non vincolati € 0,00

04 - Vincolati: € 0,00

LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 0,00

Questo livello raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti locali Comune o Provincia, e da altri Enti pubblici che usualmente concorrono a finanziare l'attività di una istituzione Scolastica.

LIVELLO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 30.723,29

Nel corso dell'esercizio 2023, verranno introitate le quote derivate dai contributi volontari dei Genitori e per l'assicurazione.

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

01 – Contributi volontari da Famiglie

Contributo volontario dei genitori	€ 7.000,00
TOTALE	€ 7.000,00

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche	€ 17.417,24
---	-------------

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Assicurazione alunni	€ 5.622,05
----------------------	------------

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Assicurazione personale Docente e ATA (previsione personale docente e ATA n. 80)	€ 684,00
--	----------

08 – Contributi da imprese non vincolati

<i>Contributi da imprese non vincolati</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Contributi per progetti PTOF	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

LIVELLO 12 – ALTRE ENTRATE
Interessi attivi

Banca d'Italia – Interessi attivi c.c.b.	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 125.110,97

Liv. I	Liv. II		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	79.253,69
	01	Non vincolato	27.081,08
	02	Vincolato	52.172,61
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.133,99
	01	Dotazione ordinaria	15.133,99
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	30.723,29
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.417,24
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.622,05
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	684,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
12		Altre entrate	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
		TOTALE ENTRATE	125.110,97

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

SPESE

Si è elaborato il programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa 2022/2023.

Per le singole voci di spesa sono individuate in apposita tabella sia le relative voci di entrata che quelle di spesa. Si prendono in considerazione soltanto le voci di entrata documentate con comunicazione formale di assegnazione, per le eventuali entrate future si procederà a contestuali provvedimenti di variazione di bilancio e/o di maggiori entrate finalizzate.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

TOTALE

€ 125.110,97

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 " Funzionamento Amministrativo" con il centro di costo degli uffici di Segreteria e dei servizi "tecnici";
- A03 "Didattica" che comprende risorse economiche necessarie per il buon funzionamento del servizio scolastico e l'entità delle risorse economiche collocate. Queste risorse permettono di disporre del materiale necessario per progetti ed attività didattiche, delle fotocopie necessarie e dei piccoli sussidi didattici necessari per le attività previste con uno schema di aggregazione delle necessità delle varie sedi scolastiche, che tiene conto anche della fascia d'utenza e delle richieste di norma presentate per il buon funzionamento delle attività educativo-didattiche;

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 3.100,00

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.100,00
Finanziamenti dello stato	€ 2.000,00
Beni di consumo	€ 2.600,00
Imposte e tasse	€ 500,00

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

È stato previsto uno stanziamento di **€ 20.409,16** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

A02-2 – Funzionamento amm.vo generale	
Avanzo di amministrazione non vincolato	9.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato	3.275,17
Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria – D.M. 21/07	8.133,99
TOTALE	20.409,16
L'impegno sarà utilizzato per	
Spese di personale	1.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.133,99
Acquisto beni di consumo	6.275,17
Imposte e tasse	2.000,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria e stampati per la Segreteria, il materiale di pulizia dei locali scolastici, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, ecc.

A03-3 – Didattica

È stato previsto uno stanziamento di **€ 18.911,50** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche.

A03-3 Didattica	
Avanzo di amministrazione non vincolato	605,45
Finanziamenti dallo stato-dotazione ordinaria	5.000,00
Contributi da Privati	
Contributi volontari da famiglie	7.000,00
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.622,05

Contributi per copertura assicurativa personale	684,00
TOTALE	18.911,50
L'impegno sarà utilizzato per	
Beni di consumo (materiali per la realizzazione di progetti e attività didattiche)	9.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per la realizzazione di progetti e attività didattiche)	2.911,50
Acquisto beni di investimento	5.000,00
Imposte e tasse	2.000,00

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e delle attività didattiche (cancelleria, cartucce per stampanti, carta per la fotocopiatrice in uso nei plessi, noleggio delle fotocopiatrici, acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche), nonché per l'acquisto di hardware e software necessari per l'innovazione tecnologica. Sono previste tutte le spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e sono inserite anche le spese relative all'attivazione dei servizi di hosting e di assistenza per le piattaforme ed i siti web in uso all'istituzione scolastica.

A05- 5	“Visite guidate e viaggi d’istruzione”	€ 17.856,08
Avanzo di amministrazione vincolato		438,84
Contributi da privati		17.417,24
Imposte e tasse		438,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17.417,24

ANALISI DETTAGLIATA DEI PROGETTI

P01- 1 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P01- 2 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 1 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 2 Progetto Strumento musicale		€ 525,00
---	--	-----------------

Avanzo di amministrazione non vincolato		525,00
Spese di personale		525,00

P02- 3 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 4 Progetto GAMING TOUR		€ 47.250,00
------------------------------------	--	--------------------

Avanzo di amministrazione vincolato	47.250,00
Spese di personale	7.250,00
Acquisto beni di consumo	20.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P02- 5 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 6 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 7 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P02- 8 Progetto		€ 0,00
------------------------	--	---------------

P03- 1 Progetto	“Certificazioni di lingua inglese”	€ 1.591,68
------------------------	---	-------------------

P04- 1 Progetto	“Formazione ed aggiornamento”	€ 4.667,55
------------------------	--------------------------------------	-------------------

Avanzo di amministrazione non vincolato	3.458,95
Avanzo di amministrazione vincolato	1.208,60
Acquisto di servizi di terzi	2.458,95
Imposte e tasse	1.208,60
Spese di personale	1.000,00

Sulla base di quanto previsto dal Piano della formazione del personale scolastico, approvato dal Collegio dei docenti ed annualmente aggiornato sulla base dei bisogni formativi espressi dal personale scolastico in servizio nell'Istituto, sono state organizzate attività di formazione ed aggiornamento dedicate al personale docente su temi ed argomenti significativi per lo sviluppo professionale e la qualità del servizio scolastico.

FONDO DI RISERVA	€ 1.513,40
-------------------------	-------------------

(Fino al 10% dotazione ordinaria finanziamento dello Stato)

Il Fondo di riserva può essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 9,286,60
---	-------------------

Spese aggregazione Z

La somma è data dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese.

TOTALE SPESE € 125.110,97

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Il decreto semplificazioni – Decreto n. 5 del 09/02/2012 pubblicato in Gazzetta il 09.02.2012 n. 33, supplemento ordinario n. 27, nell'ottica di ridurre i costi, ha eliminato la redazione di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno.

Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dal nuovo regolamento privacy 679/2016. Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali.

REVISORI DEI CONTI

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, alla luce di quanto sopra descritto, si delibera il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA che verrà inoltrato nei termini prescritti ai Revisori dei Conti al fine di fornire parere favorevole.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale e.f. 2023 dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni nel sito web della Scuola nell'"albo on line" e nella sezione "amministrazione trasparente – sottosezione: bilanci" e, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola (non appena verrà attivato dal Ministero dell'Istruzione).

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lapicciarella Teresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate