

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof.ssa Lucia Monti

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Francesca Lubrano Lavadera

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Programma Annuale 2022 è stato organizzato ed analizzato secondo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento Contabile- Amministrativo, entrato in vigore con Decreto n.129 del 28 agosto 2018 dal 1° gennaio 2019 e che ha sostituito il D.I.n.44/2001. Il nuovo decreto ha recepito le novità in materia di Appalti ed ha previsto una maggiore trasparenza nella rappresentazione dei fatti contabili e gestionali con particolare attenzione al Programma Annuale e alla destinazione dei contributi volontari versati dalle famiglie o delle risorse reperite dalla scuola attraverso la raccolta di fondi. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere *riscontri* contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data un'ampia collaborazione sia dalla direzione amministrativa che dalle FF.SS. soprattutto delle Aree 1 e 3. Il risultato raggiunto consente di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio.

Con la presente relazione al Programma Annuale si intende mettere in risalto le scelte educative/curricolari/extracurricolari ed organizzativo -didattiche delineate nel P.T.O.F. 2021/2022, e, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, a veicolare le risorse finanziarie in termini di efficienza, efficacia ed economicità sulla base dei seguenti obiettivi generali assunti dalla scuola come prioritari:

- **Attivazione per quanto di competenza delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge n. 107/2015 e ss.mm. di un Sistema Formativo Integrato** (Collegamenti, /Interazioni con Enti, Istituzioni, Associazionismo, esperti qualificati) da formalizzare sistematicamente con Convenzioni, Intese e Accordi di Programma);
- **Promozione del Successo formativo per tutti gli alunni, con particolare attenzione agli svantaggiati e ai diversamente abili, da perseguire mediante la riqualificazione di un curriculum unitario arricchito/ampliato da percorsi didattici integrati e flessibilmente modulati sui bisogni formativi degli alunni/ personali, locali, nazionali, europei);**
- **Valorizzazione/organizzazione** utilizzo funzionale delle risorse professionali docenti e ATA come premessa ad un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato;

- **Monitoraggio/valutazione/autovalutazione/documentazione** dei processi attivati e degli esiti conseguiti nell'ottica della rendicontabilità interna/esterna e della qualificazione attuale del servizio offerto;
- **Formazione permanente rispondente alle esigenze del territorio**, ma secondo i nuovi standards europei ed elaborazione dei progetti pilota ad alta valenza innovativa;
- **Ricerca e sperimentazione di percorsi formativi** che corrispondono alle proprie necessità, modellati cioè sulle scelte più adatte alle esigenze dell'utenza.

Il P.T.O.F. nato da un'attenta analisi del fabbisogno del territorio del Comune di Ischia e un'adeguata attività di informazione e condivisione, presenta tutte le Attività e i Progetti della Scuola Secondaria di I Grado "G.Scotti" che verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel seguente documento. Una Scuola moderna deve presentare un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico riveste per la nostra Scuola un'importanza fondamentale, così l'asse portante del Programma riguarda il progetto per il successo scolastico, consolidato e validato da anni di sperimentazione positiva e che rappresenta una valida proposta per la riqualificazione complessiva dell'Offerta Formativa Curriculare. Difatti accanto alle operazioni di verifica finalizzate a garantire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di una offerta differenziata e rispondente alle esigenze del territorio. In questa ottica si inseriscono la forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e soprattutto dell'acquisizione delle nuove tecnologie informatiche, esigenza oggi primaria data l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso, che ha determinato un'attività didattica per mesi esclusivamente in DAD / DDI. L'offerta della scuola non si limita all'offerta curricolare dato che sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, i rapporti con il territorio e con le aziende nelle azioni di orientamento, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

Ciò premesso, per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da un'unica sede:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
NAMM31400E	ISCHIA	VIA MICHELE MAZZELLA, 117	577

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti 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/prolungato (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)
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0

Terze				0					0		0	0
Quarte				0					0		0	0
Quinte				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime		8	2	10	189		148	41	189	13		18
Seconde		10	2	12	195		163	32	195	10		16
Terze		8	2	10	193		161	32	193	5		19
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	26	6	32	577	0	472	105	577	28		

Dati personale alla data del 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<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	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	77
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
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	2
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

La gestione finanziaria dell'istituto si è chiusa con un avanzo complessivo pari a Euro **179.725,97** che e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	25,01
A01/06	RISORSE EX ART 58, COMMA 4 , DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS)	15241,80
A01/07	ESAME DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMA 504-505 L.178/2020	2796,86
A03	DIDATTICA	10331,10
A03/06	IL "CINEMA NELLO ZAINETTO" E ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CINEMA	1600,00
A03/08	PROGETTO TUTTI GIU' DAL PALCO	2000,00
A03/07	PROGETTO "SPORT EDUCATIVO PER TUTTI"	1400,00
A03/09	PROGETTO DIARIO SCOLASTICO	2700,00
A03/15	PROGETTO EXODOS	1500,00
A03/23	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-316 KIT DIDATTICI	2319,34
A03/26	SPESE PER LA DIDATTICA CON ECONOMIE FONDI PON	1478,92
A03/29	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A -FESRPN-CA-143	22116,80
A03/30	DIGITAL BOARD -13.1.2A - FESRPN- CA - 737	36937,95
A03/31	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	16000,00
A03/32	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - SPESE PER LA DIDATTICA	3000,00
A03/33	ART.32 DL 41/2021- DDI MEZZOGIORNO	7690,17
A03/34	PATTI DI COMUNITA'	238,83
A03/35	TIROCINI	380,00
A06/01	PROGETTO ORIENTAMENTO "ROTTA VERSO IL FUTURO"	3107,96
P01/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 21/22	1000,00
P02/03	PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	2400,00

P02/04	EX P17 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 citt globale bando 3340	1995,90
P02/08	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – 10.1.1A – FSEPON- CA – 2021- 488	5082,00
P02/09	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- 10.2.2A – FSEPON- CA- 2021 -532	25410,00
P04	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3593,39
P04/06	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SPESE PER FORMAZIONE	1000,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8379,94

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	6.335,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5835,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	25,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO RISORSE ACQUISTO DAE	25,01

Voce: A01/06 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS)	Importo previsione
	15.241,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	15.241,80

Voce: A01/07 ESAME DI STATO IN SICUREZZA ART.1 COMMA 504-505 L. 178/2020	Importo previsione
	2.796,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/20 - AVANZO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART 1 C. 504-505 L-178/2020	2.796,86
--	----------

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 14.214,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.379,94
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.835,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 10.331,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	8.231,10
0102/15 - AVANZO PREMIO CONCORSO BANCA D'ITALIA	1.000,00
0102/16 - AVANZO CONCESSIONE DI BENI	1.100,00

Voce: A03/06 IL "CINEMA NELLO ZAINETTO" E ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CINEMA	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	1.600,00

Voce: A03/07 PROGETTO "SPORT EDUCATIVO PER TUTTI"	Importo previsione 1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	1.400,00

Voce: A03/08 PROGETTO TUTTI GIU' DAL PALCO	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	2.000,00

Voce: A03/09 PROGETTO DIARIO SCOLASTICO	Importo previsione 2.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	2.700,00

Voce: A03/15 PROGETTO EXODOS	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	1.500,00

Voce: A03/23 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-316 KIT DIDATTICI	Importo previsione 2.319,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-316 KIT DIDATTICI	2.319,34

Voce: A03/26 Spese per la didattica con economie fondi PON	Importo previsione 1.478,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo PROGETTO FSE PON-CA-2017-831	11,71
0102/08 - Avanzo PON FSE PON-CA-2017-517	665,45
0102/10 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-346 comp citt europee	7,36
0102/12 - Avanzo PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-180 pot artistico	564,88
0102/13 - Avanzo PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-449 orientamento	229,52

Voce: A03/29 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A - FESRPON- CA- 143	Importo previsione 22.116,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - AVANZO PON 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-143 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	22.116,80

Voce: A03/30 Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A- FESR PON- 2021-737	Importo previsione 36.937,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - AVANZO PON 13.1.2A – FESRPON-CA-2021-737 Digital Board	36.937,95

Voce: A03/31 Spazi e strumenti digitali per la STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/26 - AVANZO AVVISO 101812 DEL 13/05/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	16.000,00
--	-----------

Voce: A03/32 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 - SPESE PER DIDATTICA	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	3.000,00

Voce: A03/33 ART. 32 DL 41/2021 - DDI MEZZOGIORNO	Importo previsione 7.690,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO ART. 32 DL 41/2021 - DDI MEZZOGIORNO	7.690,17

Voce: A03/34 PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione 238,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - AVANZO RISORSE PATTI DI COMUNUITA'	238,83

Voce: A03/35 TIROCINI	Importo previsione 380,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO FINANZIAMENTI TIROCINIO	380,00

Voce: A06/01 PROGETTO ORIENTAMENTO "ROTTA VERSO IL FUTURO"	Importo previsione 3.107,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo finanziamento per orientamento	3.107,96

Voce: P01/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 21/22	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO PNSD 21/22 AZIONE 28	1.000,00

Voce: P02/03 PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	Importo previsione 2.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo contributi alunni per funzionamento	2.400,00

Voce: P02/04 EX P17 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 citt globale bando 3340	Importo previsione 1.995,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 comp citt globale	1.995,90

Voce: P02/08 Pr. di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-488 Girando e Riciclando	Importo previsione 5.082,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - AVANZO PON 10.1.1A -FSEPON-CA-2021-488 GIRANDO E RICICLANDO	5.082,00

Voce: P02/9 Pr. di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/21 10.2.2A -FSEPON -CA- 2021-532 Giovani Protagonisti	Importo previsione 25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-532 GIOVANI PROTAGONISTI	25.410,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 3.593,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo finanz formazione ed aggiornamento	3.593,39

Voce: P04/06 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 - Spese per formazione	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	1.000,00

Il fondo di riserva, pari ad Euro 500,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare, che rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, è pari a Euro 0,00 in quanto tutte le voci di finanziamento sono indirizzate verso un'attività o un progetto.

CONCLUSIONE

Stante quanto precede, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale, risultato del lavoro di team tra il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, i componenti della Commissione PTOF, le FF.SS. della scuola, in particolare dell'Area 1 che si occupano della Gestione del PTOF, del RAV, del PdM e del lavoro di Rendicontazione Sociale e dell'Area 3 che si occupa della redazione, della verifica e valutazione dei Progetti della Scuola.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di un buon lavoro, si rivolge l'invito ad adoperarsi per la riuscita a livello di servizio, nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Data 10/01/2022

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Dott.ssa Francesca Lubrano Lavadera

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Monti