



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Federico De Roberto"

VIA CONFALONIERI 9/D - 95123 CATANIA - Tel. 095.350144
Codice scuola CTIC887001 - C.F. 80011370873
E-MAIL: ctic887001@istruzione.it - Site Web: www.deroberctoct.edu.it
Codice Univoco Ufficio: **UF7J6S**

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.A. n°7753 – 28.12.2018. Regolamento concernente le Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana."

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Cinzia Giuffrida*

Direttore dei Serv.Gen. e Amm. : *Dott.ssa Giuseppina Spatola*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 (periodo 01/01/2024--31/12/2024) viene formulata tenendo conto le disposizioni della seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- Legge 59 / 1997 art. 21
- D.P.R. 275/99 - Regolamento dell'autonomia
- D.lgs 165 del 30 Marzo 2001
- D.M. n. 21 del 1° Marzo 2007;
- C.M. n. 151 del 14/03/2007;
- L. 107/2015
- D.I. n. 129 del 28/08//2018
- D.A.7753 del 28/12/2018
- Nota Miur Prot.N. 25954 del 29 Settembre 2023;
- Il D.D.S. n. 2126 del 25 settembre 2023 della Regione Sicilia

- La Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 21 del 31/10/2023
- NOTA MIM prot. 32361 del 21 Novembre 2023

PREMESSO

- Che l'art 5 del D.L. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche prevede la predisposizione del PA entro il 30 novembre e che la scadenza è stata prorogata dalla NOTA MIM prot. 32361 del 21 Novembre 2023 e dalla Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 24 del 22/11/2023

viene predisposto

il Programma annuale sulla base della certezza delle disponibilità finanziarie assegnate con le note citate precedentemente, lo stesso tiene conto del PTOF, che è stato già aggiornato e deliberato dal collegio dei docenti. Va tuttavia precisato che il Programma annuale comprende oltre la dotazione finanziaria ministeriale l'avanzo di amministrazione determinato alla data del **31/12/2023** e alla scuola viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità tenendo sempre strettamente collegati il Piano dell'Offerta formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il relativo piano di Miglioramento.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto ed un articolato programma di condivisione.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "F.De Roberto" di Catania.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. 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 possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

PRINCIPI GENERALI

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024.

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

E' il documento contabile di programmazione politico-gestionale della scuola, predisposto sulla base della citata normativa di riferimento, illustra gli indirizzi generali di gestione (obiettivi da realizzare che si concretizzano in attività e progetti) e d'amministrazione (destinazione delle risorse finanziarie) e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2023 – 24.

Il D. A. 7753/2018, che recepisce per la Regione Siciliana il D.L. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica - assegnate dallo Stato; - provenienti dagli Enti Locali (Regione Sicilia, Comune); - provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa; (art. 1 c. 2)

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. (art. 2 c. 2)

4. Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF-T e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza, razionalità economica e "buon andamento d'amministrazione".

5. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Lo stanziamento di bilancio 2024, integrato anche dalle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, è congruo per quanto attiene al funzionamento dei progetti extracurricolari inclusi nel Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica.

Nella stesura del Piano Annuale 2024, vengono prese in considerazione

- L'atto d'indirizzo del POF-T triennio 2022 – 25 e l'aggiornamento per l'a.s. 2023 – 2024.
- I risultati raggiunti nella gestione precedente (annualità POF-T 2022-23).
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC F. DE ROBERTO -CATANIA aggiornato annualmente, generalmente entro il 31 ottobre.
- Le entrate accertate
- Le collaborazioni con l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Catania (Ambito territoriale di Catania uff. XII), con il Comune di Catania CT) e con le realtà culturali e formative del territorio.

Si ritiene opportuno dare un quadro generale sugli aspetti più significativi dell'istituzione (contesto, organizzazione scolastica, finalità etc.).

In ogni caso si procederà a:

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni normative.
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza; assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni

Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. Di seguito la distribuzione dell'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro 75.515,85, suddiviso in:

Avanzo Vincolato, € 51566,88

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88	4731.19
A01/09	A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	4282.06
A01/10	Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico Covid 19	1557.55
A02/01	Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3641.00
A02/02	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud" per le PA	1711.80
A03/03	REGIONE SICILIANA - DDG 788 DEL 30/04/2020 - EMERGENZA COVID 19	0.06
A03/06	Risorse Art. 21, DL n 137/2020 - didattica digitale integrata	2486.32
A03/09	editoria, riviste, quotid, ex art. 1 C.390 L. 160-2019	358.20
A03/10	Risorse per svolgimento degli esami di Stato - ex art 1 comma 504 L. 178/2020 - Nota prot. 8347-21	167.42
A03/13	DDI Regioni Mezzogiorno - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021	945.44
A03/15	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom	1060.88
A03/16	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	8969.89
A03/17	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	2000.00
A03/18	assicurazione alunni e personale	431.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1323.10
P01/02	Progetto nazionale scuola digitale	985.34
P01/04	Progetto ripristino Tecnologie (atti vandalici furti)	5389.02
P01/08	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-126 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organiz	0.02
P02/03	Implementazione Pof e successo formativo	3699.95
P02/05	Progetto integrazione alunni H	2531.25
P02/09	Ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-450 "Potenziamentgo delle competenze della cittadinanza globale"	0.15
P03/01	TIROCINI FORMATIVI UNIVERSITARI	1213.84
P04/02	formazione docenti ambito 10	538.02
P04/08	Formazione ed aggiornamento personale	1348.80
P05/01	Olimpiadi di matematica, partecipazione gare e concorsi	2194.08

Avanzo non Vincolato € 23948,97

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento scolastico e materiale di pulizia	2495.69
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1219.56
A03	DIDATTICA	14218.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1015.00
P04/07	SICUREZZA	5000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0306/02 Finanz. integrazione alunni h	Importo previsione
	790,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/05 - Progetto integrazione alunni H	790,00

	Importo previsione
--	--------------------

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	20.401,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento scolastico e materiale di pulizia	8.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.401,14
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

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: A01/01 Funzionamento scolastico e materiale di pulizia	Importo previsione
	10.995,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.495,69
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/05 Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88	Importo previsione
	4.731,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.731,19

Voce: A01/09 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Importo previsione
	4.282,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.282,06

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico Covid 19	Importo previsione
	1.557,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.557,55

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.620,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.219,56
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.401,14

Voce: A02/01 Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	3.641,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.641,00

Voce: A02/02 Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud" per le PA	Importo previsione 1.711,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.711,80

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 14.218,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.218,72

Voce: A03/03 REGIONE SICILIANA - DDG 788 DEL 30/04/2020 - EMERGENZA COVID 19	Importo previsione 0,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,06

Voce: A03/06 Risorse Art. 21, DL n 137/2020 - didattica digitale integrata	Importo previsione 2.486,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.486,32

Voce: A03/09 editoria, riviste, quotid, ex art. 1 C.390 L. 160-2019	Importo previsione 358,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	358,20

Voce: A03/10 Risorse per svolgimento degli esami di Stato - ex art 1 comma 504 L. 178/2020 - Nota prot. 8347- 21	Importo previsione 167,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	167,42

Voce: A03/13 DDI Regioni Mezzogiorno - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021	Importo previsione 945,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	945,44

Voce: A03/15 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom	Importo previsione 1.060,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.060,88

Voce: A03/16 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	Importo previsione 8.969,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.969,89

Voce: A03/17 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	Importo previsione 2.000,00
---	--------------------------------

sulla trasformazione digitale"	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/18 assicurazione alunni e personale	Importo previsione
	431,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	431,50

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.015,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.015,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.323,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.323,10

Voce: P01/02 Progetto nazionale scuola digitale	Importo previsione
	985,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	985,34

Voce: P01/08 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-126 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organiz	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: P02/03 Implementazione Pof e successo formativo	Importo previsione
	3.699,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.699,95

Voce: P02/05 Progetto integrazione alunni H	Importo previsione
	3.321,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.531,25
0306/02 - Finanz. integrazioner alunni h	790,00

Voce: P02/09 Ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-450 "Potenziamentgo delle competenze della cittadinanza globale"	Importo previsione
	0,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,15

Voce: P03/01 TIROCINI FORMATIVI UNIVERSITARI	Importo previsione
	1.213,84

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.213,84

Voce: P04/02 formazione docenti ambito 10	Importo previsione
	538,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	538,02

Voce: P04/07 SICUREZZA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/08 Formazione ed aggiornamento personale	Importo previsione
	1.348,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.348,80

Voce: P05/01 Olimpiadi di matematica, partecipazione gare e concorsi	Importo previsione
	2.194,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.194,08

Voce: P01/04 Progetto ripristino Tecnologie (atti vandalici furti)	Importo previsione
	5.389,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.389,02

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 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.

Sono stati radiati i seguenti residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	n.accert	A/V/S	PROGETTO	Debitore	Importo	Motivazione
2021	20	02/01/16	AVV 9707 10.2.2A FSEPON.SI.2021- 221	MIM FONDI STRUTTURALI EUROPEI	6.162,72	MINORE ACCERTAMENTO
2021	23	02/02/03	13.1.1A ESREPON.SI.2021- 221	MIM FONDI STRUTTURALI EUROPEI	2448,10	MINORE ACCERTAMENTO
2021	26	02/02/04	13.1.2A FESRPON-2021- 126	MIM FONDI STRUTTURALI EUROPEI	5,20	MINORE ACCERTAMENTO
TOTALE					8.616,02	

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo "De Roberto" insiste su due quartieri differenti ma confinanti, il primo all'interno della V Circoscrizione, a ridosso del Viale Rapisardi, il secondo ubicato nel cuore di Cibali (VI circoscrizione).

La scuola comprende 6 (sei) plessi :

CODICI MECCANOGRAPHICI		COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
CODICE ISTITUTO PRINCIPALE	CTIC887001	CATANIA	VIA CONFALONIERI, 9/D	
CODICE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CTMM887012	CATANIA	VIA S. M. CASTALDI	271
CODICE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CTMM887012	CATANIA	VIA CONFALONIERI, 9/D	
CODICE SCUOLA PRIMARIA	CTEE887035	CATANIA	VIA SAPRI, 24 - 26	199
CODICE SCUOLA PRIMARIA	CTEE887046	CATANIA	VIA S. M. CASTALDI	56
CODICE SCUOLA PRIMARIA	CTEE887057	CATANIA	VIA MARATONA, 2	79
CODICE SCUOLA PRIMARIA	CTEE887079	CATANIA	VIA TORRESINO, 13	135
CODICE SCUOLA DELL'INFANZIA	CTAA88702V	CATANIA	VIA FRANCO MARTELLI, 12	102
CODICE SCUOLA DELL'INFANZIA	CTAA88703X	CATANIA	VIA S. M. CASTALDI	36
CODICE SCUOLA DELL'INFANZIA	CTAA887041	CATANIA	VIA DELL'ATLETA	28
CODICE SCUOLA DELL'INFANZIA	CTAA887052	CATANIA	VIA TORRESINO, 13	54

1. Plesso Centrale Via Confalonieri - Scuola sec. di I grado – primaria
2. Plesso Via Martelli - Scuola infanzia
3. Plesso Via Castaldi - Scuola sec. di I grado - primaria, infanzia
4. Plesso Via Maratona-Castaldi - Scuola primaria
5. Plesso Via Torresin - Scuola primaria, infanzia
6. Plesso Via dell'Atleta - Scuola infanzia

Gli uffici amministrativi sono allocati nel plesso centrale.

Dati essenziali dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto comprende 6 plessi allocati in locali distinti. gli alunni frequentanti sono in totale n.960 di cui N. 89 diversamente abili.

In totale il personale docente consta di n.161 unità (OD+OF) e il personale ATA consta di n. 28 unità (compreso il DSGA) e n. 3 docenti utilizzati in altri compiti e un assistente tecnico in comune alla rete Ambito X.

I dati sono illustrati nelle seguenti tabelle.

Funzionamento didattico della scuola dell'infanzia

Le sezioni sono così ripartite: 10 sono a tempo ridotto e 3 è a tempo normale. E' in funzione il servizio di refezione scolastica. L'orario delle sezioni a tempo ridotto si svolge da lunedì a venerdì, su 5 giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'orario della sezioni a tempo normale si svolge da lunedì a venerdì su 5 giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. I docenti nelle sezioni a tempo normale si alternano su due turni giornalieri.

Funzionamento didattico della scuola primaria

Tutte le classi della scuola primaria lavorano su 5 giorni settimanali escluso il sabato: le classi a tempo normale, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, quelle a tempo prolungato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Una variazione di 5 – 10 minuti nei vari plessi viene applicata per regolare l'ingresso e l'uscita evitando, per ragioni di sicurezza, sovrapposizioni tra i vari ordini di scuola.

Funzionamento didattico della scuola secondaria

Una variazione di 5 – 10 minuti nei vari plessi viene applicata per regolare l'ingresso e l'uscita evitando, per ragioni di sicurezza, sovrapposizioni tra i vari ordini di scuola.

Dati alunni Scuola Secondaria 1° grado

ORDINE DI SCUOLA	N° Classi/SEZIONI	N° alunni	Di cui Alunni H
INFANZIA	13	220	8
PRIMARIA	27	469	56
SECONDARIA	15	271	25
TOTALI	55	960	89

Dati Personale Docente Scuola dell'Infanzia

Plessi	Posti di potenziamento	N° Doc. Posto comune	N° Doc. Sostegno	N° Docenti IRC
Via Martelli	1	8	5	1 per tutte le sezioni
Via dell'Atleta		3	/	
Via Torresino		3	1	
Via Castaldi		2	2	
TOTALI	1	16	8	

Dati Personale Docente Scuola Primaria

Plessi	Posti di potenziamento	N° Doc. P. Com.	N° Doc. Sost.	N° Doc. IRC	
Via Sapri	1	16	13	1	
Via Torresino		10	8	1	

Via Maratona	/	14	10	1	
Via Castaldi	1				
TOTALI	3	40	31	3	

Dati Personale Docente Scuola Secondaria 1° grado

Plesso	N° Docenti	N° Docenti Sostegno	N° Docenti IRC
Via Confalonieri/Sapri	18	13	1
Via Castaldi –Meucci	15	12	
TOTALI	33	25	

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

L'organico d'istituto è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alle seguenti necessità:

- insegnamento e potenziamento della competenze previste dalle indicazioni nazionali
- attività di recupero e supporto
- sostituzione dei docenti assenti
- realizzazione PDM piano di miglioramento

Per le attività extra-curricolari sono utilizzati prevalentemente insegnanti interni all'Istituto, dotati delle competenze richieste, ma è previsto anche l'intervento di esperti esterni con contratto d'opera.

Dati Personale ATA

Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi	7
Collaboratori scolastici	20
Ins. Utilizzati	3
TOTALE	31

Servizi amministrativi

L'Ufficio della Direzione è composto da 7 Assistenti Amministrativi e da un Direttore SGA

Per il personale ATA sono previste specifiche mansioni aggiuntive.

Tali mansioni sono legate principalmente a:

- supporto all'attività didattica per quanto concerne i plessi di scuola Secondaria, Primaria e di scuola dell'Infanzia;
- supporto all'attività amministrativa per quanto riguarda il plesso sede di direzione;
- assistenza qualificata per l'handicap per i plessi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap.

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- Dirigente Scolastico 1
- Direttore Serv.Gen. ed amm. 1

QUALIFICHE	UNITA' IN SERVIZIO
Docenti a t. indeterminato.	91
Docenti di religione	5
Docenti di sostegno a t. indeterminato	22
Docenti di sostegno a t. determinato	42
Supplente temporaneo fino al termine dell'attività didattica: al 30/06/2024	1
Supplenti temporanei	variabile
Totale docenti	161

La situazione del personale non docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

Qualifiche	Unità tempo indeterminato	Unità supplenti annuali
D.S.G.A.	1	0
Ass.te Amm.vo	5	2
Ass.te Tecnico	1	0
Coll.re Scolastico	15	5

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Gli ingenti stanziamenti erogati durante il periodo pandemico e l'attuazione del PNRR hanno consentito di incrementare considerevolmente le dotazioni tecnologiche dell'istituto che beneficia anche di una rete internet efficiente, facilitando la diffusione di nuove metodologie.

Risorse culturali e formative presenti nel territorio

Asili nido privati, Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado statali, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato, Asl, Cinema e Teatri, Parrocchia.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva, artistica e musicale .

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

La scuola si propone di svolgere un ruolo aggregante e di stimolo culturale e di rappresentare l'asse portante dei processi formativi; si pone inoltre come forza coesiva nella realtà di appartenenza, favorendo un corretto rapporto scuola-famiglia. Si impegna perciò ad essere comunità educante, indirizzando il suo sforzo verso l'acquisizione di comportamenti civili; sollecita lo sviluppo delle dinamiche cognitive e relazionali degli alunni, attraverso il dialogo, la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione, l'aggiornamento e l'uso delle nuove tecnologie informatiche e ricerca con forza il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni tra scuola e territorio anche nel campo dell'educazione alla salute, ambientale, della legalità e della sicurezza. Assolve al proprio compito istituzionale realizzando il curriculum delle indicazioni nazionali ed ampliando l'offerta formativa.

TRA P.A. E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. 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. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza. Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti. Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo

nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso e il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel P.O.F. ora con valenza triennale e rivedibile annualmente.

Obiettivi complessivi del programma annuale 2024

L'istituto intende completare le attività legate al progetto PNRR "Divari territoriali" ed utilizzare le dotazioni (anche se non completamente consegnate), acquistate con i fondi del PNRR "Classi 4.0", nonché di procedere agli interventi previsti dal PON "Agenda SUD".

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. ampliare e arricchire l'offerta formativa, con la realizzazione di progetti rispondenti agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.
2. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico con la seguente metodologia
 - attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria)
 - assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
3. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati funzione strumentali, collaboratori del dirigente scolastico e figure sensibili in genere, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

4. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:
 - laboratori didattici
 - attrezzature per la palestra, informatiche.
5. migliorare le condizioni di abitabilità dei locali scolastici ad integrazione dei lavori di manutenzione di competenza del Comune (negli interventi di manutenzione eseguiti dall'Ente Locale la scuola è costretta ad acquistare tutti i materiali necessari; dotare di sistemi allarme tutti i plessi dell'istituto Assicurare la messa in sicurezza degli spazi aperti della scuola dell'infanzia
6. sostenere la formazione del personale con adesione a significative esperienze formative e soprattutto rispetto alla sicurezza

APPLICAZIONE DEL *Regolamento UE 2016/679 (GDPR)*,

Si è provveduto all'aggiornamento e pubblicazione del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e dell' informativa privacy per tutti gli interessati. I documenti pubblicati contengono ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni 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 che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

Le somme indicate nelle entrate del Programma annuale sono state ripartite nei singoli progetti e nelle attività così come risulta dalle schede di sintesi allegate. Si è inteso sostenere il processo di autonomia scolastica con riferimento alle esigenze emergenti a causa della pandemia.

Il Programma Annuale 2024, per rispondere esaustivamente alle esigenze didattiche e organizzative della scuola, utilizzerà le risorse dell'avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Tuttavia, occorre sottolineare alcuni punti di forza che caratterizzano la nostra Istituzione scolastica:

- Ampliare l'offerta formativa svolgendo progetti ed iniziative anche in orario pomeridiano
- Si vuole concentrare l'attenzione sul miglioramento qualitativo delle strumentazioni e delle tecnologie didattiche per favorire l'innovazione tecnologica della didattica in presenza e a distanza
- Si vuole rafforzare e potenziare l'apprendimento con l'attivazione di metodologie innovative
- Si vuole sostenere il disagio socio- economico – culturale degli alunni perché si compia realmente il processo d'integrazione

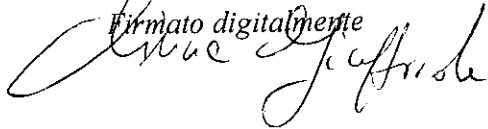
Permane quale nodo problematico la limitatezza della quota riservata alla manutenzione e al funzionamento che, considerato lo stato degli edifici, delle aule, condiziona in parte l'organizzazione complessiva della scuola.

Si precisa che agli atti dell'Istituto sono depositati documenti, elaborati, relazioni e quant'altro inerente alla formulazione del programma anno finanziario 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cinzia Giuffrida

Firmato digitalmente



Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Giuseppina Spatola

Firmato digitalmente

