

N. Prot. e data: vedere segnatura

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione viene presentata alla G. E. e al Consiglio d'Istituto dell'I.T.E. "Gioacchino Russo" di Paternò in allegato allo schema del Programma Annuale (**Mod. A**) per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

Il presente documento si compone delle seguenti **SEZIONI**:

1. **Premessa normativa (elencazione delle norme di riferimento per la programmazione delle risorse);**
2. **Necessità di avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16 Novembre 2022;**
3. **Analisi del contesto (risorse umane e strutturali);**
4. **Obiettivi da realizzare;**
5. **Analisi del Programma Annuale;**
6. **Conclusioni.**

SEZIONE 1 - Premessa normativa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Decreto Ass.n.7753 del 28/12/2018 (Regione Siciliana)	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "redazione del programma annuale", all'art. 6 "gestione provvisoria", all'art. 7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)
L .R. 24 febbraio 2000 n. 6 e L .R. 3 maggio 2001, art. 79 (che apporta modifiche all'art. 9 della L. R. 6/2000)	
L.R. 28/12/2004 n. 17	Dotazione perequativa istituzioni scolastiche siciliane
D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 (Regione Siciliana)	Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/23
Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16 Novembre 2022	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2023 - Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e Strutturali – Direzione Generale per le Risorse Umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 51887 del 10/11/2022 - PROROGA
Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022	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

SEZIONE 2 – Necessità di avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16 Novembre 2022

Per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 l'Istituzione scolastica, tenuto conto dell'impatto sul carico di lavoro che ha avuto la gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ritiene necessario avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16 Novembre 2022

SEZIONE 3 – Analisi del contesto

A) L'Istituto "Gioacchino Russo" di Paternò

È un Istituto Tecnico Economico con corsi diurno e serale.

Nel corso diurno sono attivi, per l'a.s. 2022/23, due indirizzi così come previsti dal D.P.R. 88/2010: "Amministrazione, Finanza e Marketing" (classi di primo biennio, secondo biennio e quinto anno) e "Turismo" (classi di primo biennio, secondo biennio e quinto anno). Nelle classi terze, quarte e quinte è attivo anche il percorso curricolare "Sistemi Informativi Aziendali", che costituisce un'articolazione dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing".

Nel percorso di Istruzione degli Adulti (ex corso serale) è attivo solo l'indirizzo Turismo, con il Primo periodo didattico – prima e seconda annualità, il Secondo periodo didattico – prima e seconda annualità e il Terzo periodo didattico.

B) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico la struttura complessiva delle classi dei due indirizzi di studio dell'istituto risulta essere la seguente (data di riferimento: 5 gennaio 2023):

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti				Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni freq. Complessivo Diurno+Serale (i: d+G-f-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
	Nr. Classi corsi diurni (a)	Nr. classi corsi serali (o)	Totale classi (c: a+b)	Alunni iscritti al 01/09 corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 01/09 corsi serali (G)	Alunni freq. classi corsi diurni (f)	Alunni freq. classi corsi serali (g)	Totale alunni freq. (h: f+g)	Di cui div. abili		
Prime	5	1	6	95	30	87	29	116	6	9	17,4
Seconde	6	1	7	136	18	134	17	151	6	3	22,33
Terze	5	1	6	106	19	109	18	127	5	-2	21,80
Quarte	6	1	7	119	20	116	19	135	5	4	19,33
Quinte	5	1	6	95	16	95	16	111	8	0	19,00
Totale	27	5	32	549	103	541	99	640	30	14	19,97

Gli alunni diversamente abili sono 30, di cui 15 in condizioni di gravità (L. 104/1992, art. 3 co. 3).

Circa il 13,00% degli allievi frequentanti proviene dai paesi limitrofi (Belpasso, Ragalna, Centuripe, Piano Tavola, S. M. di Licodia, Castel di Judica, Camporotondo, Adrano, Biancavilla, Misterbianco).

N° 7 alunni sono di nazionalità non italiana.

C) Dati Personale - Data di riferimento: 15 dicembre 2022

La situazione del personale docente (n. 97 unità) e ATA (n. 24 unità) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1^a 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	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time*	0
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	24

D) Strutture Edilizie

L'Istituto è ubicato in Via Parini s.n., Paternò, ed è costituito dal plesso centrale e da un annesso modulo prefabbricato.

Gli edifici suddetti, di proprietà della Città Metropolitana di Catania, non presentano tutti i requisiti di legge per l'esercizio delle attività didattiche; infatti, il plesso centrale è ancora privo del CPI nonostante l'Ente Proprietario abbia eseguito i lavori di realizzazione dell'impianto antincendio. Nella sede centrale si evidenziano varie problematiche strutturali e impiantistiche, più volte segnalate all'Ente Proprietario.

E) Laboratori e dotazioni tecnologiche

Il plesso centrale ospita i seguenti laboratori e locali attrezzati:

- N. 1 locale attrezzato "Server"
- N. 1 laboratorio linguistico multifunzionale (utilizzato negli ultimi due anni scolastici come aula)
- N. 1 laboratorio "Digital Hub" (utilizzato negli ultimi due anni scolastici come aula)
- N. 3 laboratori di informatica, di cui uno atto anche alla realizzazione di piccole conferenze
- N. 1 laboratorio di Economia e Finanza (utilizzato negli ultimi due anni scolastici come aula)
- N. 1 laboratorio di Fisica, Chimica e Scienze (attualmente inagibile per gravi infiltrazioni d'acqua nei solai)
- N. 1 laboratorio di Microscopia ottica (attualmente inagibile per gravi infiltrazioni d'acqua nei solai)
- N. 1 aula attrezzata per il Sostegno ((utilizzata negli ultimi due anni scolastici come aula)
- N. 1 palestra (attualmente inagibile per gravi infiltrazioni d'acqua nei solai)
- N. 1 campo esterno di calcio.

Tutte le aule e i laboratori sono raggiunti dalla connessione Internet, grazie al cablaggio fisico con rete 100/1000 e sono dotate di un computer con display touch, pannello smartboard o monitor LED Full HD 55", Apple IPAD 10" e APPLE TV.

La connessione internet è ad alta velocità (fibra ottica rete GARR).

L'Istituto è inoltre fornito di una rete di tipo WI-FI, che è stata riconfigurata e adattata all'alta velocità attraverso l'utilizzo dei fondi FESR (azione 10.8.1).

SEZIONE 4 - Gli obiettivi da realizzare

Coerentemente con le delibere degli OO.CC. riguardanti l'approvazione del PTOF (Consiglio d'Istituto, delibera n° 14 del 22/12/2021; Consiglio d'Istituto, delibera n. 6 del 30/05/2022), il Programma Annuale 2023 mira a realizzare gli obiettivi generali previsti dal PTOF 2022/2025, alcuni dei quali sono di seguito elencati:

1. Realizzazione di Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), stages e tirocini per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno;
2. Acquisizione delle competenze di base, trasversali e d'indirizzo da parte degli alunni;
3. Diffusione delle nuove metodologie didattiche anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
4. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori dell'Istituto;
5. Riduzione del disagio e prevenzione della dispersione scolastica;
6. Riqualficazione e aggiornamento del personale;
7. Miglioramento della comunicazione istituzionale;
8. Orientamento;
9. Miglioramento della sicurezza, anche attraverso la formazione/informazione dell'utenza;
10. Efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
11. Dematerializzazione e Trasparenza istituzionale.

SEZIONE 5 - Analisi del Programma Annuale

Il Programma Annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 7753/2018, si esprime in termini di competenza e si ispira ai criteri di:

annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2023);

trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto - sul sito web istituzionale - entro 15 giorni dalla sua approvazione);

universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);

integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);

unità;

veridicità;

chiarezza;

pareggio;

armonizzazione;

confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse finanziarie sono destinate prioritariamente al miglioramento ed ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – educativi proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli aa.ss. 2022/2025.

Al contempo, l'I.T.E. "Gioacchino Russo" si propone l'obiettivo di favorire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il Programma Annuale prevede la compilazione dei seguenti modelli:

Mod. A - Programma Annuale Entrate e Spese

Mod. B - schede illustrative delle attività e dei progetti contenuti nel Programma Annuale

Mod. C - situazione amministrativa

Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione

Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa.

L'analisi delle entrate e delle spese è stata effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto delle richieste di beni di consumo e beni strumentali avanzate dai Dipartimenti disciplinari, dai Direttori di Laboratorio e dal personale in genere.

Inoltre, il Dirigente Scolastico ha fornito al Direttore S.G.A. le indicazioni circa le risorse da impiegare per il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche, così come le indicazioni per gli adeguamenti da effettuare ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di Sicurezza e tutela della Salute nei luoghi di lavoro.

Agli atti dell'Istituto sono depositati tutti i documenti inerenti alla formulazione del Programma Annuale E.F. 2023.

SCHEMA RIASSUNTIVO ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di cui non vincolato € 20.183,87 vincolato € 134.894,51	€	155.078,38
Aggr. 02	Finanziamento dall'Unione Europea	€	0,00
Aggr. 03	Finanziamenti dello Stato	€	8.222,80
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	€	23.111,40
Aggr. 05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	€	0,00
Aggr. 06	Contributi da privati	€	8.000,00
Aggr. 11	Sponsor e utilizzo locali	€	5.000,00
Aggr. 12	Altre entrate	€	0,00
TOTALE ENTRATE		€	199.412,58

SCHEMA RIASSUNTIVO SPESE

(A) ATTIVITA'	(complessivamente)	€	112.993,84
(P) PROGETTI	(complessivamente)	€	76.437,75
(R) FONDO DI RISERVA (8% fondi Regione)		€	1.848,91
(Z) DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€	8.132,08
TOTALE A PAREGGIO		€	199.412,58

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione definitivo a conclusione dell'E.F. 2022 è di € **155.078,38** dei quali:

Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:	20.183,87 €
Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato:	134.894,51 €
Disponibilità finanziaria da programmare:	8.132,08 €

Gli importi utilizzati vengono analiticamente descritti nel Mod. D.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria: € **8.222,80**

AGGREGATO 04 - Finanziamenti della Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria: € **23.111,40**

L' art. 7 co. 1 della L.R. 24/02/2000 n° 6 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

In questo aggregato vengono previsti complessivamente € 8.000,00 di contributi da parte degli alunni. Con delibera n. 53/2017 del Consiglio d'Istituto, riunitosi il 30/10/2017, è stato deliberato il *Regolamento per la gestione dei contributi delle famiglie e degli studenti dell'Istruzione degli Adulti*, modificato dallo stesso organo collegiale con delibera n. 22 del giorno 11 novembre 2022.

Per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, si prevede in via prudenziale un'entrata complessivamente pari a € 8.000,00, così ripartiti:

Contributo obbligatorio alunni € 4.000,00 (pari a € 20,00 per 200 alunni per contributo assicurazione)

Destinazione:

ATTIVITÀ € 4.000,00

- € 2.000,00 per Assicurazione infortuni alunni
- € 2.000,00 per acquisto servizio Google Workspace for Education vers. PLUS e badge magnetici di riconoscimento

Contributo volontario alunni € 4.000,00 (pari a € 40,00 per 100 alunni)

Destinazione:

ATTIVITÀ € 4.000,00

- € 400,00 Fondo di Contribuzione per incapienti
- € 3.000,00 Viaggi di istruzione e visite guidate
- € 600,00 Certificazioni linguistiche e informatiche

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Proventi da concessioni su beni **€ 5.000,00**

Destinazione:

ATTIVITÀ € 2.700,00

- € 200,00 Educazione alla legalità, pari opportunità, rispetto delle diversità e prevenzione della violenza di genere
- € 1.000,00 Parole, arte, musica, emozioni
- € 1.000,00 Viaggi di istruzione e visite guidate
- € 500,00 Scuola di tutti e di ciascuno

PROGETTI € 2.300,00

- € 400,00 Urban Lab
- € 400,00 Swift by Swift
- € 300,00 Teatro in lingua
- € 200,00 Impariamo ad argomentare
- € 300,00 La storia siamo noi
- € 200,00 La scuola in azione al servizio della propria Comunità
- € 200,00 Cittadini digitali si diventa
- € 300,00 Cultura e impresa

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI SPESA (Attività, Progetti e Fondo di riserva)

La tabella seguente illustra la composizione delle spese per attività e progetti programmati per l'esercizio finanziario 2023, in coerenza con le linee programmatiche espresse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025.

Voce	DESCRIZIONE	TOTALE 2023
A	Attività	112.993,84
A01	funzionamento generale e decoro della scuola	6.482,41
A02	funzionamento amministrativo	41.193,31
A03	didattica	40.479,72
A04	alternanza scuola-lavoro	17.990,87
A05	visite viaggi e programmi di studio all'estero	6.218,19
A06	Attività di orientamento	629,34
P	Progetti	76.437,75
P01	progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	1.100,00
P02	progetti in ambito "umanistico e sociale"	71.160,45
P03	progetti per "certificazioni e corsi professionali"	1.155,30
P04	progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	2000,00
P05	progetti per "gare e concorsi"	1.022,00
R	Fondo di riserva	1.848,91
R98	Fondo di riserva (8% del finanziamento ordinario Regione Siciliana)	1.848,91
TOTALE SPESE		191.280,50

Le attività e i progetti sopra elencati vengono descritti in apposite schede (Modelli B). Si allega alla presente relazione la **situazione previsionale per l'esercizio finanziario 2023 ALLEGATO 1**), con il dettaglio degli stanziamenti per ciascuna voce di attività / progetto, come definiti nel PTOF 2022/25.

SEZIONE 6 - Conclusioni

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel PTOF) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2023.

La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A.7753/2018:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.T.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Senza pretesa di esaustività, le considerazioni fin qui fatte sottolineano la scientificità degli interventi programmati, attuati o in fase di realizzazione.

Il dettaglio delle entrate e delle spese, con l'esatta imputazione delle stesse per l'anno finanziario 2023, viene analiticamente indicato nella struttura finanziaria del bilancio redatta dal D.S.G.A. che fa parte integrante della presente relazione.

La presente relazione ed i relativi allegati vengono sottoposti alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore

sottoscritto con firma digitale