



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
AGRARIA – ALBERGHIERA
“G. RAINERI G. MARCORA”**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
AGRARIA – ALBERGHIERA
“G.RAINERI G. MARCORA”

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario
2023

- Da discutere in Giunta Esecutiva
- Da trasmettere al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2023 in ottemperanza alle disposizioni contenute in : CM 10 dicembre 2001 n° 173; D Lgs. N° 279/97; D.Lgs n° 165/01, art.25, D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i, nota Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali DGRUF – ufficio VII prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022 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“, nota Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie -Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot. n° 0051887 del 10/11/2022 “Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) riguardante la proroga della tempistica della predisposizione del Programma Annuale 2023.

PREMESSA

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Agraria-Alberghiera “G. Raineri - G .Marcora” ha predisposto il programma annuale 2023 in una situazione che rimane comunque precaria: infatti da un lato il Covid 19 non è – purtroppo – ancora sconfitto, e dall'altro sono però venute meno gran parte delle risorse, sia umane che finanziarie, che in questi anni sono servite per fronteggiare tale situazione eccezionale creata dal virus. Pur proseguendo nell'ottica di una autonomia funzionale specifica per questa realtà scolastica dalle complessità multiple composta da tre ordini di scuola dove tutta la filiera agroalimentare è presente con: l'Istituto Tecnologico Statale Agroalimentare e Agroindustriale “G. Raineri”, l'Istituto Statale Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale “G. Marcora” con le sedi di Piacenza e le sedi coordinate di Castel San Giovanni e Cortemaggiore e con una succursale anche presso la Casa Circondariale di Piacenza, e dal primo settembre 2003, con Istituto Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera, è evidente come la situazione contingente condizioni comunque tutta l'attività scolastica.

Il “Programma annuale” discende direttamente dal “ Piano dell'Offerta Formativa “(P.O.F.) e dal P.T.O.F. (Piano triennale dell'Offerta Formativa, sempre previsto dalla Legge 107/2015) a cui a tutt'oggi è definita la struttura ed è strumentale e funzionale alla realizzazione degli obiettivi generali e formativi in esso previsti, obiettivi che riflettono e recepiscono le esigenze, i reali bisogni del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui esiste e opera la scuola.

L'importo comunicato per il periodo gennaio – agosto 2023 è pari a € 81.168,87.=

Si rammenta l'avvenuta, invece, la totale corresponsione dei residui attivi, a dimostrazione che la linea della "non radiazione" era quella corretta.

La scrivente Istituzione Scolastica, pertanto prende atto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, che nel corrente anno risultano nella dotazione ordinaria non rispondenti alle pressanti esigenze reali, tenuto conto della particolare situazione epidemiologica e per quanto riguarda l'adozione di ulteriori idonei investimenti tecnologici per il mantenimento efficiente dei laboratori di cui si caratterizza la scuola, ricordando che, in seguito all'evoluzione anche dell'impianto curricolare dell'indirizzo alberghiero che necessita di investimenti notevoli sulle attrezzature, la scuola ha operato per reperire a livello locale le risorse per mantenere il quotidiano funzionamento di tutti i laboratori.

Come per gli ultimi otto esercizi finanziari, le risorse, come detto, sono state calcolate per il periodo gennaio-agosto 2023 e la circolare suddetta precisa che *"con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte"* etc., quindi anche quest'anno l'assegnazione delle risorse ministeriali riguarda otto e non dodici mesi.

La scuola, in continuità con gli anni precedenti, ma soprattutto in considerazione dei prolungati effetti economici provocati dagli anni della pandemia, anche per il corrente anno non ha neppure preso in considerazione di deliberare una revisione dell'entità dei contributi richiesti alle famiglie per concorso spese gestione delle attività didattiche e di laboratorio.

Tuttavia si conferma che le risorse derivanti dai contributi scolastici versati dalle famiglie finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, sono anch'essi diventati estremamente aleatori, in considerazione dell'esonero dalle tasse erariali per gli alunni che si iscrivono alle classi per l'anno scolastico 2023/2024 progressivamente interessate all'innalzamento dell'obbligo scolastico, e con la derivante **volontarietà** del versamento del contributo stesso, con l'esclusione delle sole classi quarte e quinte.

Permane la gestione delle supplenze brevi e saltuarie attraverso la "Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il MEF", estesa, già da dagli scorsi due anni, anche ai contratti per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché alla gestione delle assenze con riduzione di stipendio per il personale supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche, gestione che allo stato attuale risulta ancora farraginoso e saturo di problemi, dovuti sia al mancato buon funzionamento del sistema del MIM "SIDI" sia alle difficoltà di interscambio MIM/MEF con problematicità rimbaltate dall'uno all'altro Ministero e conseguente dilatazione dei tempi di soluzione delle varie difficoltà riscontrate.

In considerazione del quadro sopra descritto, questo documento programmatico – finanziario è stato redatto nel rispetto delle seguenti linee guida:

- Garantire per quanto possibile il funzionamento generale del complesso scolastico in continua espansione nonostante una situazione in cui il Covid 19 non è stato ancora sconfitto e la progressiva carenza di finanziamenti.

- Fornire gli strumenti finanziari necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa e soprattutto per l'attuazione del piano di miglioramento connesso con il già predisposto Rapporto di Autovalutazione che orienta l'azione verso l'antidispersione, la professionalizzazione, la certificazione delle competenze e il conseguente potenziamento dell'alternanza scuola lavoro pur in un contesto aleatorio dovuto alla presenza del virus;
- Garantire un servizio di elevata qualità coinvolgendo tutto il personale della scuola, valorizzando per ognuno le precipue competenze, in un disegno didattico- pedagogico articolato, nonostante i limiti posti dall'emergenza sanitaria.
- Sviluppare un modello organizzativo capace di gestire un sistema dall'elevata e peculiare complessità, resa ancor più complessa dalla presenza del virus Covid 19, purtroppo non ancora sconfitto.

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Istituto provengono da:

1. Avanzo di amministrazione

L'Istituto dispone di un avanzo di amministrazione presunto di € 541.077,66.= di cui € 468.113,23.= vincolato e € 72.964,43.= non vincolato.

Come sopra detto tale posta, risulta iscritta per l'importo di € 354.535,28.= nell'Aggregato Z1 "Disponibilità da programmare" principalmente in considerazione della necessità di "copertura" dei vari progetti cui la scuola partecipa, e per i quali sono necessari considerevoli anticipi in attesa che il Ministero, la Provincia, le Amministrazioni Locali o altri Enti, provvedano alla dovuta erogazione, che viene effettuata solo dopo il positivo esito delle previste rendicontazioni da predisporre.

Dato il diminuire dell'importo dei Residui Attivi, è stato possibile anche nel corrente anno "liberare" la somma di € 19.905,00.= lordo Stato tra quelle di provenienza statale - Fondo di Istituto – al fine di poterne disporre in sede di contrattazione di Istituto per i compensi accessori destinati al personale docente e A.T.A.

E' stata avviata, ma non conclusa, la contrattazione di Istituto con le RSU per la stipula del contratto integrativo d'Istituto per il triennio 2021/2024.

2. Finanziamenti dello Stato

L'importo riferito a questo titolo ammonta complessivamente a € . = come Dotazione Ordinaria da prevedere in Bilancio.

Come indicato nella nota MIUR di cui sopra la risorsa finanziaria assegnata a questa scuole per l'anno 2023 – gennaio/agosto ammonta a € 81.168,87.=, calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal decreto ministeriale n. 834/2015 e risulta così composta: voci:

Quota per Alunno	57.527,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	1.150,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	133,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	146,67
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	60.823,99

€ 60.823,99.= Totale funzionamento amministrativo Didattico

€ 2.356,63.= Compenso Revisori dei Conti

€ 17.988,25.= Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

per un totale di € 81.168,87.=

3. Finanziamenti dalla Regione

La Regione Emilia Romagna ha trasmesso la Delibera della Giunta Regionale Num. 1312 del 01/08/2022 con la quale ha comunicato il finanziamento riferito a questa Scuola riguardante il progetto "IeFP una scuola più" riferito all'a.s. 2022/2023, pari a € 232.697,00.=, finanziamento che però, poiché non sono state attivate per a.s. 2022- 2023 classi 1° IeFP e neppure percorsi formativi integrati verrà utilizzato solo per la quota parte determinata dalla progettazione didattico/economica riferita alle classi 2° e 3° dell'istituto Prof. G. Marcora del corrente anno scolastico, complessivamente quantificata in € 89.000,00.=, evidenziando che la progettazione didattico economica per l'a.s. 2022-2023 è finalizzata a concludere i percorsi IeFP già in essere per il conseguimento delle qualifiche di: operatore agricolo, operatore agroalimentare, operatore della ristorazione, operatore della promozione e accoglienza turistica.

E' utile ricordare che nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 si è visto partire il nuovo sistema di finanziamento degli IeFP, che riguarda non più la triennalità, ma le classi prime-seconde-terze dell'anno scolastico in corso. Prosegue comunque pertanto tale "Azione IeFP" in relazione alla quale la scuola ha sin dall'inizio delle predetta azione presentato nell'ambito dei progetti Regionali di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), un progetto dal titolo "Una Scuola +", finanziato dalla Regione Emilia Romagna, progetto che si è prefisso prioritariamente due obiettivi principali:

- Offrire un'offerta formativa capace di soddisfare una migliore competenza professionale e potenziare le competenze di base.
- Perseguire caparbiamente la dispersione scolastica
- Cercare un equilibrio nell'ambito della didattica digitale integrata tra presenza laboratorialità, integrazione e didattica a distanza.

attraverso le seguenti azioni:

- Azioni trasversali a tutte le classi prime

Azioni trasversali a tutte le classi prime sull'Asse Motivazionale

Azioni trasversali a tutte le classi prime sull'Asse Orientamento

Azioni trasversali a tutte le classi prime sull'Asse Competenze Trasversali

Azioni trasversali a tutte le classi prime sull'Asse Professionalizzante

Azioni attivate:

- *Istituto Professionale per l'Agricoltura sede di Piacenza*
 - **Vivere l'Azienda Agraria**
Potenziare le attività presso l'azienda Agraria dell'Istituto con particolare riguardo alle attività di floricoltura, giardinaggio e orticoltura attivando periodi di stage aziendale anche nel periodo estivo. Si prevede inoltre di partecipare a manifestazioni fieristiche specializzate sul verde con la progettazione e realizzazione di appropriati stand
- *Istituto Professionale per l'Agricoltura sede di Cortemaggiore*
 - **"Lavorazione Carni Suine" e "Panificazione"**
La provincia di Piacenza è rinomata nel mondo per i propri salumi tanto che è tutt'ora l'unica provincia in Europa ad avere tre salumi DOP. Creare una qualifica professionale di "Operatore della trasformazione Agroalimentare" con la specializzazione in Lavorazione delle Carni Suine rappresenta sicuramente una risorsa importante per il territorio e una possibilità occupazionale rilevante.

- *Istituto Professionale per l'Agricoltura sede di C. S. Giovanni*
 - **"Non solo Vino"**

La sede di C.S. Giovanni è collocata in un territorio a fortissima vocazione Vitivinicola. Non a caso le due cantine sociali più importanti del territorio piacentino sono ubicate in questa vallata. Per queste ragioni si ritiene importante preparare maestranze particolarmente preparate nell'ambito della viticoltura e dell'enologia.

Questo è possibile avendo la scuola un laboratorio di vinificazione particolarmente attrezzato con tutte le attrezzature necessarie per le diverse tipologie di vinificazione.

In questa linea si colloca, con la collaborazione di soggetti privati del territorio, l'allargamento dell'attività olearia

- **Per le classi seconde attività di orientamento sulla scelta di indirizzo da attuare in classe terza**
- **Per le classi prime attività di antidispersione attraverso sportelli consulenza**
- **Per tutte le classi del triennio professionale, con particolare attenzione alle classi prime, sono stati attivati dei percorsi individualizzati per la prevenzione di casi specifici di disagio giovanile.**

Si prevede di attuare questi percorsi per dare da subito agli allievi la consapevolezza del valore concreto delle diverse discipline che interagiscono per formare una vera professionalità. Allo scopo si prevede di utilizzare compresenze interdisciplinari

Per tutte queste azioni è utilizzato personale interno all'Istituto, ed esperti esterni.

Si prevede inoltre un ulteriore potenziamento della piattaforma digitale d'Istituto e della Didattica Digitale Integrata.

4. Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni Pubbliche

Non sono stati indicati ulteriori importi riferiti a questo titolo in quanto l'Amministrazione Provinciale di Piacenza ha, non ha fornito al momento indicazioni circa il budget che verrà erogato alle scuole per l'esercizio 2023.

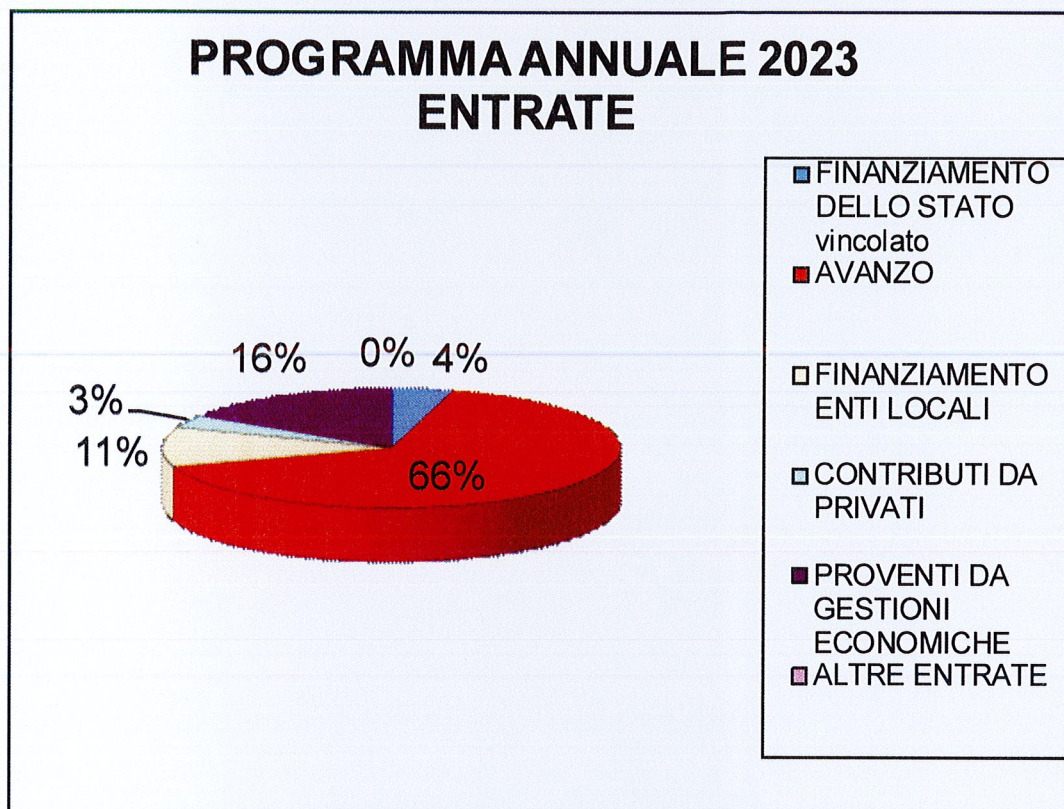
Si resta pertanto in attesa di puntuali indicazioni riguardo tali finanziamenti.

5. Contributi da privati

Anche nell'esercizio finanziario 2023, come detto, il contributo delle famiglie è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, con l'identica differenziazione per le classi seconde e terze dell'Istituto Alberghiero dovuta agli alti costi delle esercitazioni pratiche (€ 80,00.= per tutte le classi prime del Centro Scolastico Agroalimentare e per tutte le altre classi dell'Istituto Agrario e Istituto Professionale, mentre € 150,00.= per tutte le altre classi dell'alberghiero). La somma attualmente prevista destinata al funzionamento laboratori è pari a € 29.904,00.=, la somma prevista destinata a contribuire alle spese obbligatorie (Assicurazione Infortuni/R.C., etc.) è pari a € 4.884,00.=; nel corrente anno, alla data attuale viene prevista la somma relativa a visite e viaggi di istruzione riferita allo stage linguistico a MALTA pari a € 18.000,00.=, che sarà eventualmente oggetto di variazione, per un totale complessivo pari a € 52.788,00.= .

6. Proventi da gestioni economiche

L'istituto dispone di una azienda agraria il cui bilancio, come previsto dalla normativa vigente, entra a far parte del bilancio della scuola per € 148.372,00.= (bilancio e relazione al bilancio preventivo sono allegati al presente Programma Annuale).



Per una dettagliata analisi delle risorse finanziarie si rimanda alle schede illustrative finanziarie

INDIVIDUAZIONE DELLE USCITE DI BILANCIO

La sezione dedicata alle Uscite trova corrispondenza nelle schede dettagliate del Programma Annuale ed è costituita, come previsto dalla nuova impostazione, da attività di funzionamento generale e decoro della scuola (A 01), funzionamento amministrativo (A 02), didattica (A 03), Alternanza Scuola Lavoro (A 04), e attività di orientamento (A 06), e dai Progetti di Istituto (da P. 01 a P. 05) così distinti:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Il totale generale delle Entrate e delle uscite è a pareggio considerando che la disponibilità finanziaria ancora da programmare è pari a € 354.535,28.=

❖ VOCI DI SPESA

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è il risultato, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, anche del "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome e degli apparati amministrativi. Quanto sopra tenendo bene in considerazione la consistente riduzione dei finanziamenti ricevuti, con particolare riferimento a quello dello Stato.

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

€ 29.003,99.=

In questo aggregato, sono ricomprese le voci di spesa relative a tutto ciò che concerne il funzionamento generale dell'istituzione scolastica: beni di consumo per pulizia dei locali, materiali e accessori per manutenzioni varie, interventi di manutenzione degli edifici scolastici, servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Obiettivi: Buon funzionamento delle strutture e dei servizi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, in questo anno ancora segnato dalla presenza del virus Covid 19.

A02 – Funzionamento amministrativo

€ 22.889,15.=

In questo aggregato, sono ricomprese le voci di spesa relative a tutto ciò che concerne il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica: beni di consumo, materiali e accessori, strumenti tecnico-specialistici, materiale informatico, prestazioni di servizi da terzi, manutenzioni, spese per gli automezzi, software, telefonia fissa etc., necessari al funzionamento amministrativo della Scuola.

*In tale aggregato è inserita come partita di giro la voce riguardante il Fondo minute spese al Direttore SGA – assegnazione complessiva **annua** € 4 000,00.=*

Lo stanziamento riguarda quanto messo a disposizione del Direttore, adeguato a fronteggiare le emergenze che possono verificarsi nella gestione quotidiana del lavoro d'ufficio, nell'attività didattica, per le minute spese dei laboratori e per la realizzazione di quanto previsto nel POF/PTOF.

Obiettivi: Efficienza, efficacia ed economicità dell'apparato amministrativo, finalizzata a favorire il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F., evidenziando che la risorsa straordinaria costituisce un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione della Scuola, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.

A03 – Didattica

€ 69.959,00 . =

In questo aggregato, sono ricomprese le voci di spesa relative a tutto ciò che concerne il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica: beni di consumo, beni alimentari, pulizia e lavanderia, materiali e accessori, strumenti tecnico-specialistici, pubblicazioni materiale informatico, manutenzioni, oltre alle spese di personale

E' infatti confluita in questo aggregato la somma di € 19.905,00.= lordo Stato, come più sopra evidenziato, prelevata dall'Avanzo di Amministrazione dalle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica ancora disponibili, importo destinato a retribuire le prestazioni del personale finalizzate a sostenere esigenze didattiche e organizzative derivanti dalla concretizzazione del Pof/Ptof e la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

E' inoltre presente in questo aggregato la parte di competenza 2023 del PROG. 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-50 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL 2°CICLO, per le spese che verranno sostenute nel presente esercizio a completa definizione della realizzazione di tale laboratorio didattico.

A.3.1 DIDATTICA	€ 39.904,00
A.3.2 FONDO DI ISTITUTO	€ 19.905,00
A.3.16 PROG. 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-50 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL 2°CICLO	€ 10.150,00

Obiettivi: raggiungere un appropriato funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F. , evidenziando nuovamente che la risorsa straordinaria costituisce un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione della Scuola, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, e che i finanziamenti derivanti dall'Unione Europea per i Progetti PON rappresentano un'ottima opportunità per la Scuola di dotarsi di strumentazione all'avanguardia, nonostante la gravosità dell'impegno amministrativo legato alla gestione amministrativo-contabile nonché alla rendicontazione..

A04 – Alternanza Scuola-Lavoro € 38.894,06.=

In questo aggregato sono ricomprese le voci di spesa riguardanti le attività di alternanza scuola/lavoro, una modalità didattica che, attraverso l'esperienza pratica permette, di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e verificare concretamente le attitudini di studentesse e studenti, di arricchirne la formazione e di orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, in virtù di progetti in linea con il piano di studi.

L'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è stata introdotta dalla legge 107/2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, congiungendole con le peculiarità del contesto produttivo e socio-culturale italiano.

Tale aggregato comprende le attività di Alternanza finanziata con i fondi statali alternanza per i quali la Scuola ha avuto le relative assegnazioni.

A05 – Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero € 123.884,11.=

In questo aggregato sono ricomprese le voci di spesa riguardanti le visite guidate, i viaggi di istruzione e i Programmi di Studio all'estero.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato precise indicazioni in merito allo svolgimento delle visite, viaggi e programmi di studio all'estero in considerazione della presenza del virus Covid 19, prevedendo puntuali adempimenti qualora nel corso dei viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero dovesse verificarsi l'ipotesi di positività al virus Covid 19.

Tale aggregato comprende le attività riguardanti le visite, viaggi e programmi di studio all'estero per i quali la Scuola ha avuto le relative assegnazioni, in particolare con riferimento ai Progetti Erasmus Plus:

A.5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.000,00
A.5.2	ERASMUS PLUS CODICE CUP F37D18000210007	1.542,80
A.5.3	ERASMUS PLUS CODICE CUP F79J20116350005	5.060,71
A.5.4	ERASMUS PLUS CODICE CUP F13D21004450006	1.017,00
A.5.5	ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001470006	46.413,60
A.5.6	ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001450006	51.850,00
A06 – Attività di orientamento		€ 2.867,00.=

In questo aggregato, sono previste le spese relative alle iniziative di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, che a causa della presenza del virus Covid 19 sono state in parte rimodulate con l'ausilio dei mezzi informatici, e anche nel corrente anno, allo stato attuale, non è prevista la "Festa dei Diplomi".

Obiettivi: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF favorendo la conoscenza della nostra Scuola sul territorio, e permettendo agli studenti frequentanti di acquisire consapevolezza delle proprie competenze nell'ottica della scelta di ulteriori percorsi formativi o di inserimento nel contesto lavorativo.

PROGETTI € 119.001,94.=

Il Programma Annuale in relazione ai Progetti si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, pur con tutte le limitazioni dettate dalla presenza del virus Covid 19 purtroppo non ancora sconfitto, con la mission (scopo) e la vision (gli strumenti per raggiungerlo) che caratterizzano l'Istituto; tiene in debita considerazione l'ampliamento dell'offerta formativa che si effettua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente collegati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Va sottolineato come, con le risorse monetarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni rilevati. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e Programma Annuale, come di consueto si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale 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.

In questo aggregato, quindi, sono ricomprese tutte le voci di spesa relative all'attivazione dei progetti presentati dai docenti nell'ambito dell'offerta formativa che caratterizza questa istituzione scolastica e ricondotti alla nuova classificazione come più sopra esplicitato e come di seguito dettagliato:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 6.779,68.=

P 1	1	I Sapori di Piacenza	€ 105,50.=
P 1	2	Eventi Esterni	€ 73,00.=
P 1	3	Museo della Civiltà Contadina	€ 327,40.=
P 1	4	Aceto Nobile	€ 850,00.=
P 1	5	Frutti Antichi	€ 1.258,91.=
P 1	6	Orto Botanico	€ 850,00.=

P 1	7	Facciamo Foresta	€ 400,00.=
P 1	8	Botanica Creativa	€ 118,48.=
P 1	9	Prima l'uovo o la gallina	€ 46,39.=
P 1	10	Apicoltura	€ 150,00.=
P 1	11	Innovazione Tecnologica	€ 1.000,00.=
P 1	12	Laboratorio Teatrale	€ 50,00.=
P 1	13	AGRIcultura	€ 1.250,00.=
P 1	14	Prima Studiamo e poi Lavoriamo	€ 300,00.=

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

€ 17.105,13.=

P 2	1	Il Giornale di Istituto "VITE"	€ 600,00.=
P 2	2	Il Giornale di Istituto "LIBERALAMENTE"	€ 400,00.=
P 2	3	Il Giornale di Istituto "IL NOVELLO"	€ 100,00.=
P 2	4	Il Giornale di Istituto "OBIETTIVO TERRA"	€ 600,00.=
P 2	5	Progetto Scacchi	€ 200,00.=
P 2	6	Patto di Comunità	€ 3.270,00.=
P 2	7	Alunni diversabili Progett ONE	€ 6.150,00.=
P 2	8	Non uno di meno....possibilmente	€ 2.361,47.=
P 2	9	Alunni bisognosi	€ 2.646,60.=
P 2	11	Io sto con i piccoli	€ 777,06.=

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

€ 89.510,00.=

P 3	1	Progetto IeFP "Una Scuola PIU' "	€ 89.000,00.=
P 3	2	Certificazioni linguistiche	€ 510,00.=

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

€ 3.748,13.=

P 4	1	Corsi Formazione Personale Scuola	€ 2.000,00.=
P 4	2	Formazione in rete riordino secondo ciclo	€ 1.748,13.=

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

€ 1.859,00.=

P 5	1	I Giovani e le Scienze	€ 1.677,95.=
P 5	2	Concorso "Natura in versi"	€ 181,05.=

GESTIONI ECONOMICHE

€ 148.372,00.=

In questo aggregato appare la voce in uscita relativa all'Azienda Agraria.

FONDO DI RISERVA

€ 3.000,00.=

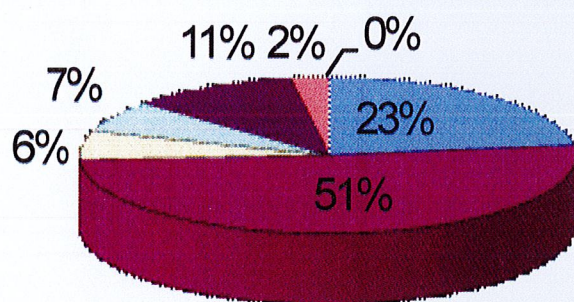
Si tratta della posta relativa ad una quota non superiore al 5% dell'importo del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico erogato dal M.I.U.R per fronteggiare eventuali particolari necessità

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

€ 354.535,28.=

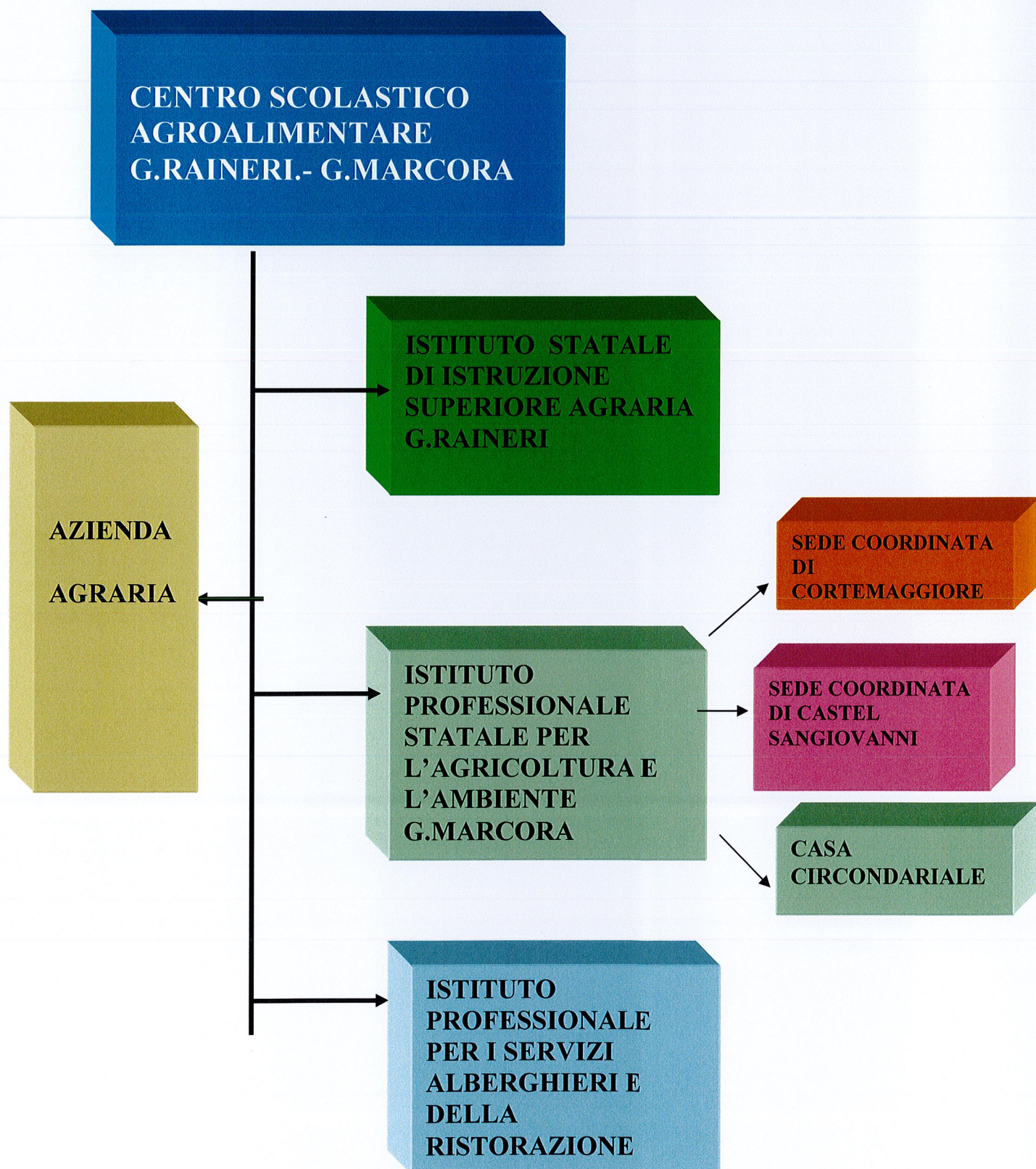
Riguarda l'ammontare delle risorse prudenzialmente allocate nell'Aggregato Z1 "Disponibilità da programmare" come già più sopra esplicitato.

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023



- ISTITUTO AGRARIO
- ISTITUTO ALBERGHIERO
- ISTITUTO PROFESSIONALE SEDE DI PIACENZA
- ISTITUTO PROFESSIONALE SEDE DI CORTEMAGGIORE
- ISTITUTO PROFESSIONALE SEDE DI CASTEL S. GIOVANNI
- ISTITUTO PROFESSIONALE SEDE CASA CIRCONDARIALE
-

STRUTTURA CENTRO SCOLASTICO AGROALIMENTARE G. RAINERI-G.MARCORA



FOTOGRAFIA DEL CENTRO SCOLASTICO AGROALIMENTARE

Per l'anno scolastico in corso (2022-2023) l'Istituto presenta la seguente popolazione scolastica e d'organico:

Alunni	1215
Classi* di cui 2 articolate	64
Docenti	224
Personale ATA	70

Così articolati:

ISTITUTO AGRARIO

N° CLASSI	16*
N° ALUNNI	290
N° ALUNNI H	20
N° ALUNNI STRANIERI	08

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SEDE DI PIACENZA

N° CLASSI	04*
N° ALUNNI	88
N° ALUNNI H	14
N° ALUNNI STRANIERI	09

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SEDE DI CASTEL S. GIOVANNI

N° CLASSI	07
N° ALUNNI	125
N° ALUNNI H	25
N° ALUNNI STRANIERI	06

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SEDE DI CORTEMAGGIORE

N° CLASSI	05
N° ALUNNI	79
N° ALUNNI H	27
N° ALUNNI STRANIERI	06

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SEDE CASA CIRCONDARIALE

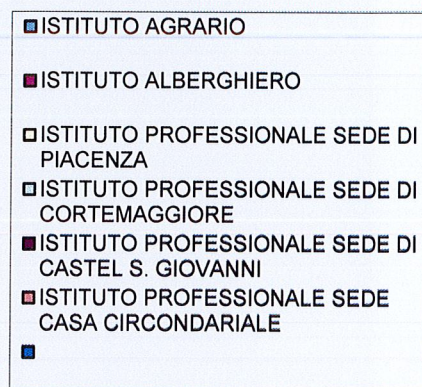
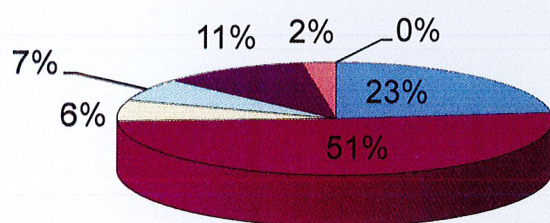
N° CLASSI	03
N° ALUNNI	25
N° ALUNNI STRANIERI	17

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

N° CLASSI (di cui articolate)	29*
N° ALUNNI	608
N° ALUNNI H	31
N° ALUNNI STRANIERI	106

- Classi articolate

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023



OBIETTIVI STRATEGICI

Premesso che l'obiettivo generale sembra ancora oggi più che mai essere quello di continuare a garantire un regolare e sereno svolgimento della vita scolastica, in questo tempo di emergenza sanitaria che condiziona le nostre vite e di conseguenza le scelte, analizziamo quelli che appaiono come obiettivi strategici, pur in un contesto di oggettiva difficoltà sia a programmare a lungo termine che a reperire le risorse, come più avanti esplicitato.

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per effetto della pandemia COVID ha ostacolato la lotta alla dispersione scolastica a causa della concomitante povertà educativa di parte consistente dell'utenza e della perdita di contatto interpersonale con la realtà scolastica. Pertanto si cercherà di:

A) Ridurre la dispersione scolastica

1. Riducendo progressivamente il tasso di non promozioni e/o promozioni con debito
2. Attivando efficaci processi di orientamento
 - Verso l'Istituto
 - Verso l'Università
 - Verso il mondo del lavoro

Attraverso

- L'innalzamento della qualità e della professionalità dei Docenti
 - Attività di formazione e aggiornamento
 - Monitoraggio e valutazione dei processi di natura didattica
 - Intensificazione delle azioni e attività di recupero rivolte agli alunni attraverso rapporti con le famiglie costanti e documentati
- 3 Attivare un attento monitoraggio, da parte dei Docenti coordinatori di classe, dei comportamenti scolastici degli studenti e immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale
 - 4 Convenzione con Centri di Formazione Professionale (Azienda Sperimentale Vittorio Tadini) per la realizzazione dell'Obbligo Formativo, Corsi integrati, corsi Post-Diploma
 - 5 Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico.

B) Rendere sempre più spendibile il titolo di studio sul mercato del lavoro

Attraverso:

- Miglioramento e razionalizzazione dei progetti d'istituto tendenti ad ampliare e consolidare l'offerta formativa
- Stretto collegamento con il territorio e con i soggetti pubblici e privati in esso presenti
- Monitoraggio dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e conseguenti progettazioni didattiche
- L'attivazione di progetti interculturali che portino gli studenti a confrontarsi con realtà di altri Paesi e che favoriscano lo scambio di esperienze.

C) Innalzare il tasso di partecipazione all'interno dell'Istituto

Attraverso

- Il coinvolgimento degli studenti e di tutto il personale alla vita della scuola
- Lo sviluppo del senso di appartenenza
- Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie, e nel limite del possibile soddisfarli
- Sposare la cultura e la logica della qualità che considera centrale il fruitore del servizio e non l'erogatore
- Improntare il rapporto con gli studenti utilizzando la molla motivazionale e sul rinforzo positivo e utilizzare lo strumento disciplinare e fiscale solo come momento conclusivo del percorso educativo.

D) Incentivare la politica di Rete per progettazioni comuni, in particolare con:

- Amministrazione Provinciale
- Comune di Piacenza
- Amministrazioni Comunali del territorio
- Camera di Commercio
- Università
- Collegi e Ordini professionali
- Organismi della Formazione Professionale
- Associazioni Professionali
- Altre istituzioni Scolastiche
- Aziende private

E) Gestione delle risorse

Rimane l'obiettivo, dove possibile, di riduzione dell'avanzo di spesa presente in talune voci mediante una sempre maggiore cura e attenzione nella programmazione di spesa.

Per la situazione economico-finanziaria già esposta nelle premessa generale, la gestione delle risorse dovrà essere particolarmente attenta ed efficace, onde ottimizzare le scarse risorse disponibili.

- La pianificazione strategica si collocherà in una dimensione temporale anche pluriennale
- Si attuerà il controllo di gestione tendente a monitorare i vari processi e non solo a registrarli
- Ci si ispirerà alla logica di efficacia, efficienza, economicità.
- Si è assunto una dimensione budgetaria correlando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria, nonostante i limiti imposti
 - Fissando gli obiettivi ed eventualmente i sotto obiettivi, in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile
 - Quantificando le risorse
 - Collegando le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati
 - Fissando le azioni e i tempi per realizzarli
 - Seguendo la metodologia, le fasi e la tempistica della progettazione:
 - Monitoraggio dei bisogni
 - Individuazione degli obiettivi
 - Individuazione del metodo
 - Individuazione mezzi e risorse
 - Attribuzione incarichi
 - Definizione dei tempi
 - Modalità di governo del processo
 - Controllando che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati
 - Verificando il perseguimento degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati e dando conto delle risultanze definite della gestione (Consuntivi)
 - Attuando una pianificazione strategica
 - Cosa fare
 - Come fare
 - Con quali mezzi
 - Con quali risorse
 - Con quali tempi
 - Con quali procedure
 -
 - Formalizzando decisioni da parte del Dirigente, e distribuendo risorse dopo essersi accertati che i singoli piani predisposti siano stati attuati
 - Finanziando i progetti e/o apportando tagli e modifiche di razionalizzazione secondo criteri trasparenti e oggettivi che trovino motivazione in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti dovranno corrispondere:

- Che siano compatibili con il POF
 - Che siano fattibili (presenza delle risorse necessarie)
 - Che siano condivisi dai fruitori (studenti – famiglie)
- Utilizzando , da parte del Dirigente, il Fondo di Riserva, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria, nel caso di progetti che richiedano l'impiego di risorse aggiuntive eccedenti la relativa dotazione finanziaria.
- Considerando che la scuola è una organizzazione no-profit, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature sia per incentivare, per quanto possibile, il personale.

F Valorizzazione del personale

A questo proposito si evidenzia la continuità anche nel corso di questo anno scolastico 2022/2023 dell'importante lavoro di conclusione dell'imbiancatura di tutte le palazzine della sede di Piacenza da parte del personale collaboratore scolastico che si è reso volontariamente disponibile a svolgere tale attività, iniziata durante la fase di completa didattica a distanza e quindi con aule e laboratori vuoti, proseguita con la predisposizione dei locali per gli Esami di Stato 19/20 e poi continuata per un avvio in sicurezza dell'a.s. 2020/21 e 2021/22, e proseguita anche nel corrente anno scolastico 2022/23 per il completamento dei locali mancanti.

Questo impegno, assolutamente spontaneo e volontario, testimonia l'esito degli sforzi di costruire il clima "dello stare bene a scuola con se stessi e con gli altri" e il senso di appartenenza alla comunità scolastica

- Sarà perseguita una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali in questo tempo ancora caratterizzato dalla presenza del virus Covid 19, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità e avendo come riferimento e discriminante i principi e la logica della cultura della qualità
- In una ottica di piena valorizzazione delle risorse umane e professionali si perseguirà l'obiettivo di costruire all'interno dell'Istituto un team efficace con le seguenti caratteristiche:
 - Identità comune
 - Elevato grado di affidabilità nei confronti dell'organizzazione
 - Obiettivi, successi, insuccessi condivisi
 - Riconoscimento della leadership basata sulle competenze
 - Collaborazione efficace
 - Ruoli chiari, distinti e definiti
 - Gestione efficace , senza paura dei contrasti
 - Accettazione della valutazione reciproca come strumento di miglioramento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Teresa ANDENA)

(Firma)



Piacenza, 09/01/2023