Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023



PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25, in rapporto ai periodi:

- Gennaio/Agosto 2023 (anno scolastico 2022/23)
- Settembre/Dicembre 2023 (anno scolastico 2023/24).

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, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione dello stesso.

Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "ICS Rita Borsellino" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determi- nano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

_Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istru- zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sen- si dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Gene- rale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indica- zioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolasti- che per il 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente

l'applicazione del Cedolino unico; _ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

_ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ Legge n. 107 del 13 luglio 2015; _ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

_Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

_Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

_Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano deiconti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

_ Nota Ministero Istruzione del 04.10.2022 avente oggetto: AS 2022/23_ Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022, periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del PA 2023- periodo gennaio/agosto 2023.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dalla Dirigente in collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

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

_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2022/25, predisposto dal Collegio dei Docenti, tenuto conto dell'Atto di indirizzo della Dirigente e ratificata dal Consiglio di Istituto;

_ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

_ Piano annuale del Personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003, tenuto conto della Direttiva di massima ricevuta dalla Dirigente.

Il Programma Annuale è, dunque, in stretta correlazione con il PTOF (Piano dell'Offerta Formativa); pertanto la presente relazione deve rifarsi necessariamente alle linee fondamentali di tale documento, nonché degli altri documenti di cui al punto 3 che costituiscono tasselli di base per la programmazione del PTOF.

3. RAPPORTO PA_PTOF_RS_RAV_PDM

Le risorse finanziarie di Istituto, dunque, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF, a cui si rimanda integralmente:

RENDICONTAZIONE SOCIALE 2019/22: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/rendicontazioneSociale/

RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE 2021/22: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/valutazione/

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA: 2022/25: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/ptof/

PIANO DI MIGLIORAMENTO (all'interno del PTOF): https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/ptof/naviga/

Si promuove così un'effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione sulla base delle Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo rilevati nel Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) ed evidenziati nel Piano di Miglioramento (PdM).

Il programma annuale E.F. 2023 s'ispira ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.

Il PA è stato redatto con il supporto tecnico-finanziario del DSGA, mettendolo a punto rispetto alle finalità del RAV, equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale, le novità introdotte dalla L.107/2015 e dai successivi decreti attuativi, con le scelte compiute in sede locale, tenuto conto del rapporto che l'istituto comprensivo ha maturato nei confronti del territorio di pertinenza.

4. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Nella definizione del Programma Annuale 2023 – pur mantenendo complessivamente l'impostazione adottata negli anni precedenti - si tiene anche conto dell'incremento delle attività realizzato con/nel/per il territorio e il contesto di appartenenza in questi ultimi anni.

In particolare, si tiene conto che:

- L'Istituto Comprensivo Statale "Rita Borsellino" è sede della Comunità Educante del

mandamento Tribunali, una delle quattro comunità che compongono il Comitato Educativo della Prima Circoscrizione, istituito dal Comune di Palermo nella trascorsa legislatura e presentato alla collettività il 19 gennaio 2022: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=33706

- L'istituzione del Comitato Educativo di cui sopra ha trovato il territorio del mandamento Tribunali pronto e collaborativo, considerato il preesistente Patto per il territorio Stazione_Magione_Kalsa, sottoscritto dal Comune di Palermo il 19 settembre 2017 e ancora in vigore: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=15632
- Numerose sono state le azioni di progettazione partecipata realizzate dalla Comunità Educante del mandamento Tribunali dal 2014 ad oggi; significativi i processi trasformativi e di rigenerazione urbana e sociale avviati nell'ultimo decennio dai vari soggetti che operano nel territorio, come si evince dal report "Scuola e territorio", a cui si rimanda per gli approfondimenti: https://icsritaborsellino.edu.it/index.php/l-istituto/scuola-e-territorio
- L'esperienza del Patto informale Kalsamare è stata selezionata, dal Forum Disuguaglianze e Diversità, tra le dieci esperienze più significative, a livello nazionale, di patto educativo territoriale attualmente in essere: https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/patti-educativi-territoriali-e-percorsi-abilitanti-unindagine-esplorativa/

Considerati altresì i fondi del PNRR destinati alla scuola per il contrasto alla dispersione scolastica, sarà necessario – ancor di più e meglio – lavorare in rete con i soggetti del terzo settore, attivando e rinnovando protocolli e convenzioni con i soggetti da coinvolgere nella progettazione; sarà necessario, inoltre, in un'ottica triennale, creare un sistema sempre più reticolare che connetta la scuola a soggetti terzi, ampliandosi a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo, affinché le azioni messe in campo per il potenziamento dell'offerta formativa mirino a mantenere una visione locale e globale, vicina e lontana, spingendo docenti, studenti e famiglie a muoversi in uno spazio mentale sempre più ampio, partendo dalla conoscenza e dall'apprezzamento del territorio di riferimento.

Per gli approfondimenti sul rapporto scuola e territorio, si rimanda al report pubblicato, nell'omonima sezione, sul sito: https://icsritaborsellino.edu.it/index.php/l-istituto/scuola-e-territorio

5. PARAMETRI PER IL P.A.2023

Risorse professionali

Numero complessivo risorse in servizio in ORGANICO:

Docenti posto comune	n.67
Docenti sostegno	n. 33
Ata	n. 18 e DSGA

Personale docente

Infanzia	n.16 posto comune n.6 posto sostegno n.1 IRC
primaria	n.34 posto comune n.20 posto sostegno n.1 IRC
secondaria	n.23 posto comune n.7 posto sostegno n.2 IRC

Docenti per Classi di concorso

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	6
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	3
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	4
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)	4
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)	0
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2

Organico Ata

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO	13
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1

La popolazione scolastica, nell'anno scolastico 2022/23, è così composta:

anno	Infanzia	Primaria	secondaria
2022-23	151	393	208

Di cui con disabilità certificata:

anno	Infanzia	Primaria	secondaria
2022-23	7	24	10

Di cui CNI:

anno	Infanzia	Primaria	secondaria
2022-23	20	43	25

Nella predisposizione del Programma Annuale 2023, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, si è partiti da un'analisi dei bisogni dell'utenza e dalla situazione territoriale per cercare di utilizzare tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali presenti, con l'obiettivo di:

- Migliorare la qualità dell'offerta formativa
- Ridurre l'insuccesso e il disagio scolastico
- Ampliare e diversificare la qualità del servizio scolastico
- Dare attuazione ai progetti e alle attività didattiche e culturali previste nel POF nel rispetto dei principi fondanti l'erogazione di tale servizio:

- Uguaglianza e diversità
- Imparzialità e regolarità
- Accoglienza e integrazione
- Formazione dell'Uomo e del Cittadino

La Progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno saranno approvate dai consigli di classe e del Collegio Docenti, inserite nel POF stesso. Pertanto, l'istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire eventuali risorse finanziarie esterne aggiuntive e utilizzare i contributi delle famiglie e dei privati. E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto:

- Prima di tutto delle risorse finanziarie;

- Delle strutture di cui la scuola dispone e disporrà in futuro (settembre);
- Dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur conoscendo che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire - nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

Si è chiamati quindi ad operare nell'ottica del raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 2021/22, ovvero:

Risultati scolastici

Prove di valutazione standardizzate (INVALSI)

6. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Rita Borsellino di Palermo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'istituto si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. La scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena

integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa e azioni di contrasto alla dispersione scolastica. L'Istituto modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e attuare il "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 (e Nuovi scenari del 2018), consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nellamadrelingua;
2) comunicazione nelle linguestraniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare aimparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa eimprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressioneculturale.

Il personale docente è impegnato a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti (coordinati dalle docenti con funzione strumentale assegnate all'area del ptof) e rappresentano per alunni e alunne, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere, fra l'altro, in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

7. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore; tra tali percorsi rientrano le visite guidate con pernottamento presso il campus di Serra Guarneri a cui potranno accedere gli studenti che abbiano riportato almeno "buono" nel primo quadrimestre;
- Riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni, soprattutto nella progettazione delle azioni previste dal PNRR per la scuola secondaria di I grado. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale, come indicato anche negli obiettivi di processo del RAV;
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, a partire dallo *zerosei* sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno: il rimando in termini di continuità e orientamento è anche alla

ridefinizione dei percorsi di Istruzione Professionale – rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

- Progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività' (rif. Decreto Legislativo 13 apri- le 2017, n.60);
- Progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;
- Continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la partecipazione alle iniziative PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, soprattutto nell'area scientifico-matematica. Tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri 'team di discenti', saranno finalizzati anche allo sviluppo delle competenze di 'cittadinanza attiva e consapevole', nonché allo sviluppo dello 'spirito di iniziativa e imprenditorialità', con la valorizzazione di competenze non formali e informali;
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica - anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;
- Valutare l'introduzione (in un'ottica triennale) percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite (es. EIPASS o certificazioni linguistiche.

8. OBIETTIVI SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegna- mento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma - come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità. Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti 2022/25 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, nonché al *'Questionario di rilevazione dei bisogni formativi'* del Personale, somministrato nell'ultimo quadrimestre 2022, pro- porre per la progettazione e la messa in fieri da parte della scrivente di interventi destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., …);
- Promuovere la formazione del personale docente e ATA sulla sicurezza ex D.lgs 81/2018 (addetti primo soccorso, antincendio, preposto e simili…)

9. OBIETTIVI SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

- Promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementa- zione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.), anche con riferimento 'Piano per l'educazione alla sostenibilità';
- Progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD e alle indicazioni del PNRR Scuola 4.0, affinché tecnologie (che un tempo si chiamavano nuove) diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenze, al bisogno.

10. OBIETTIVI SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

- Implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- Improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
- Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- Conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento delle attività negozionali e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
- Definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- Dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- Migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate

dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

¬ Implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, senza escludere la partecipazione ad avvisi, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni informatiche (schermi). Ovvia e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;

¬ implementazione della pratica del 'registro elettronico ARGO', dall'infanzia alla Scuola Secondaria I grado, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;

¬ Organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola-territorio-famiglia.;

¬ Definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi – anche de visu – con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una più efficace rendicontazione sociale.

11. CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge 107/2015. Prima di illustrare, in questa sede, i principali obiettivi in programma, pare opportuno fare una riflessione macro sulla relazione tra PTOF e P.A. a partire dall'indice della dispersione scolastica negli ultimi anni, anche rispetto all'introduzione del PTOF che ha costretto le scuole a ragionare in un'ottica pluriennale. I dati attestano che l'istituto ha ridotto di quasi 2/3 l'indice di dispersione alla secondaria (dal 28,5% al 10,5% in 7 anni) e drasticamente ridotto quello della primaria (dal 9,6% al 1,77% in 7 anni).

Da dirigente reputo che il dato sull'indice di dispersione scolastica sia quello che maggiormente possa attestare sia la coerenza e funzionalità tra le due programmazioni della scuola, sia l'efficacia di alcune scelte progettuali che hanno fortemente contribuito ad accrescere il successo formativo dei nostri alunni e alunne.

L'obiettivo cardine è ovviamente quello di continuare a contrastare la dispersione fino alla sua totale eliminazione. Intanto, ecco i risultati ottenuti finora:

2015/16	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice dispersione generale	39	50	**9,6%**	**28,5%**

TREND TASSO DISPERSIONE 2016/19

2016/17	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	40	42	**9,5%**	**22,3%**

2017/18	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersone generale	18	21	**4,3%**	**10,2%**

2018/19	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	4	9	**2,2%**	**7%**

TREND TASSO DISPERSIONE 2019/22

2019/20	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	0	4	**0%**	**2,1%**

2020/21	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione scolastica	6	19	**1,76%**	**8,6%**

2021/22	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione scolastica	6	21	**1,77%**	**10,4%**

12. UNO SGUARDO PROGETTUALE

Per comprendere in maniera più efficace il rapporto tra Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa, si elencano le principali progettuali (con fondi vincolati) che caratterizzeranno il PA 2023, con uno sguardo – in continuità – al PA 2022.

PROGETTI PA 2022 COMPLETATI

EduCARE è un gioco ASP Vivi sano onlus	Il progetto, destinato alla scuola primaria in orario curriculare, è stato avviato il 4 ottobre 2021 in collaborazione con Vivi Sano onlus presso Parco della salute: si struttura su una serie di azioni che concorrono allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini come individui attivi e responsabili al fine di promuovere il loro impegno nei confronti della società che li circonda nel rispetto dell'ambiente, delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. https://parcodellasalute.it/it/	2021/22 (Chiusura febbraio 2022)
ProFiLe Erasmus Plus + Innovative Promoting Financial Literacy In Europe	Il Progetto è arrivato al suo terzo e ultimo anno di vita e sviluppo: https://profileproject.eu/it/ https://danilodolci.org/notizie/profile-alfabetizzazione-finanziaria/ Tra le azioni svolte la ricercazione sui concept prescelti per avviare le attività di educazione finanziaria presso la scuola primaria e secondaria.	Primaria Secondaria 2019/22
Decreto Sostegni	DL 41/2001_ Ex art.31, comma 1 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	Entro il 31.12.2021
Decreto Sostegno bis	DL 73/2021, ex art.58, comma 4 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	2021/22 Entro il 31.08.2022

TICcheTI_AMO PNRR_PNSD Art.32, DL 41/21 DDI Mezzogiorno	https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2021/marzo/DL_20210322_41/tit5-art32 Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali e all' acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitati.	2021.22 Entro giugno 2022
RiANIMIAMOCI	PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola Esercizio finanziario 2021	2021.22 Entro giugno 2022
In rete è meglio PON FESR Cablaggio	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-182 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	2021.22

PROGETTI IN FASE DI SVILUPPO o COMPLETAMENTO

Tutti a board! PON FESR Digitalboard	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazionescolastica	2021.22
STEM*Lab Bando "Con i bambini" 5-14 anni	Il progetto è arrivato al suo ultimo anno di sviluppo e mira a consolidare e diffondere metodologie basate sulle STEM https://percorsiconibambini.it/stemlab/ https://cesie.org/project/stemlab/	Primaria Secondaria Territorio 2018/23 (chiusura 28.02.2023)
Sport popolare in spazio pubblico Bando "Con i bambini"	Capofila è l'associazione Handala e i partner sono: Comitato Addiopizzo, booq, SEND, Comune di Palermo, VIVI Sano Onlus, Uisp Palermo, Asd Baskin Palermo e Istituto Comprensivo Rita Borsellino. Le multidiscipline si svolgeranno nell'area verde e nel campetto di piazza Magione, nei locali di booq, nel Parco della Salute del Foro Italico e nella palestra San Basilio . "Sport Popolare", "Spazio pubblico", "Sport e comunità", "Lavorare nello sport" e "Investimento collettivo", invece, sono le cinque azioni del progetto. Queste puntano alla rigenerazione di spazi in un'ottica di condivisione e cura del bene comune, alla diffusione di valori educativi e culturali, alla promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi, alle relazioni basate sulla gratuità e sul dono. https://www.esperienzeconilsud.it/sportpopolareinspaziopubblico/ https://www.blogsicilia.it/palermo/sport-popolare-in-spazio-pubblico-kalsa/666079/	Territorio Tutti gli ordini di scuola 2021.23
Mosaci+ Erasmus + azione chiave 2 partenariati strategici,	Il progetto Mosaic: Person-centred resources è coordinato dal Ministero per l'educazione e l'impiego di Malta (PRISMS), in partenariato con il CESIE e il nostro Istituto. Il principale obiettivo che il progetto si propone è quello di fornire agli educatori vari metodi pedagogici che miglioreranno le loro capacità di insegnamento in un contesto interculturale. Il progetto si concentrerà anche sulla creazione di giochi rivolti agli educatori per	01.01.22 01.01.24

	migliorare le loro abilità interpersonali attraverso metodi non formali e interattivi. https://mosaicplatform.eu/prisms/	

PROGETTI IN FASE DI AVVIO

InnoviAMO con le STEM	Acquisto di strumenti STEM per la scuola dell'infanzia e relativa innovazione metodologica	15/12/2022 31/03/2023
PON INFANZIA	https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0038007.27-05-2022+%281%29.pdf/6474107b-7c59-d8f2-32ec-a2ca3143524b?t=1653903695709 ambienti e metodologie innovative per la scuola dell'infanzia	15/01/2023 31/03/2023
PNRR. Futura Scuole 4.0	https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/	2022/2024
PNRR Futura Dispersione scolastica	https://pnrr.istruzione.it/avviso/riduzione-dei-divari-territoriali-azioni-di-prevenzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica/	2022/2024
PNRR Futura Animatori digitali	https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/pnrr-azioni-di-coinvolgimento-degli-animatori-digitali	2022/2024

13. CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Prima della pandemia era naturale sostenere come fosse necessario ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa, offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale, pensando a percorsi di arricchimento dell'offerta formativa in orario curriculare e extracurriculare (realizzati con il contributo delle famiglie o gratuitamente) quali visite a musei, mostre, palazzi, eventi culturali, incontri con esperti, esplorazioni, testimonial, spettacoli teatrali, concerti e altro ancora. L'anno scolastico 2021/22 vede il rapporto con le potenzialità del territorio più a distanza ma non per questo meno allettante.

Il rapporto con il territorio si alimenta di una ben chiara visione di politica scolastica ma necessita di risorse umane interne a cui assegnare incarichi per migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali attraverso le visite guidate e uscite didattiche sul territorio. Dette iniziative sono mirate a privilegiare l'educazione alle lingue e alla multiculturalità, con i laboratori di lingua, artistico, musicale e gli spazi dedicati alle attività sportive. La realizzazione di quanto sopra esposto si fonda sulla promozione del dialogo interistituzionale e con le famiglie attraverso incontri e iniziative rivolti agli adulti e alle famiglie degli alunni e delle alunne, nell'ottica di una sinergica azione educativa mirata alla formazione di cittadini responsabili e attivi. Con l'avvento e il superamento dell'emergenza epidemiologica, la comunità scolastica sta

continuando a rivedere alcune prospettive e adattare le future scelte metodologiche e didattiche in un'ottica innovativa ma, al tempo stesso, cooperativa.

Queste le azioni principali programmate:

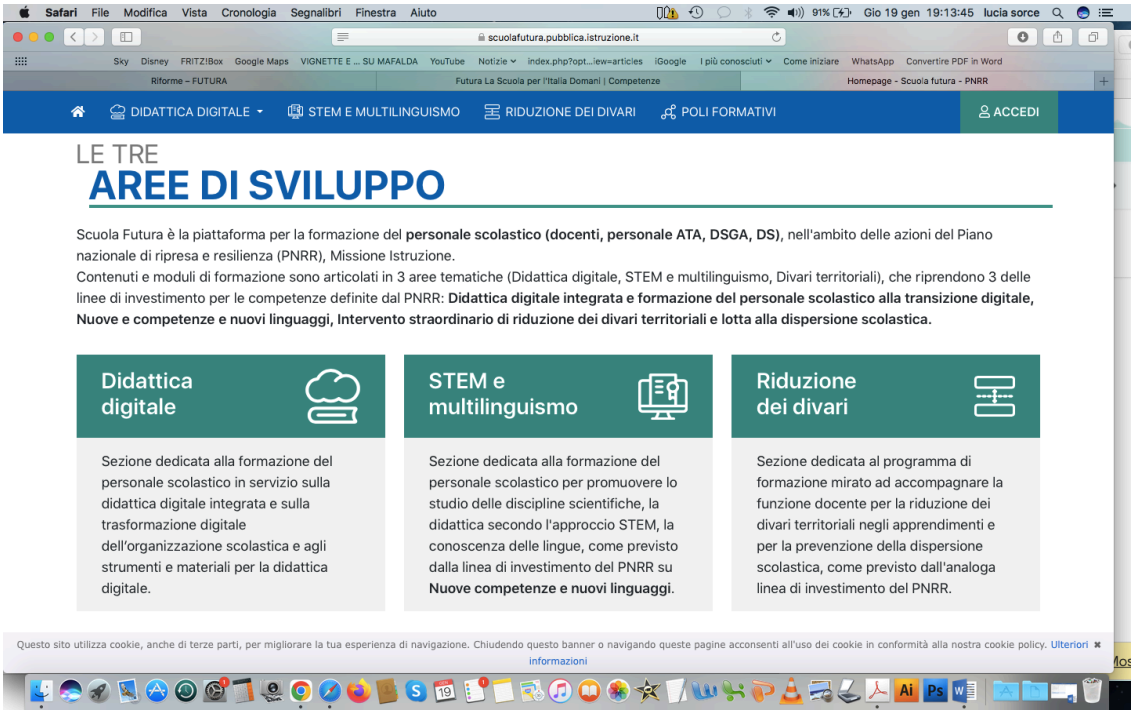
- Attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne;
- Azioni di progettazione partecipata previste nell'ambito del progetto "Sport Popolare in Spazio Pubblico" e da promuovere nell'area di via Tiro a segno (abbattimento eco mostro);
- Rinnovo o attivazioni nuove convenzioni, protocolli d'intesa con soggetti del territorio;
- Realizzazione di eventi formativi, seminari, incontri con autore, esperti su tematiche di attualità, formazione, altro; un chiaro esempio è il percorso "La scuola va al cinema", in collaborazione con il CIDI Palermo: https://www.cidi.it/cms/doc/open/item/filename/4017/palermo31genn27mag23.pdf
- Aumento dell'efficienza dei servizi amministrativi, anche mediante processi di autovalutazione per conoscere il parere dell'utenza sui servizi amministrativi erogati.
- Aumento del decoro degli edifici e degli ambienti compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e negli ambiti di competenza della scuola.
- Aumento del coinvolgimento delle famiglie come priorità della scuola nella profonda convinzione che una collaborazione attiva e propositiva delle famiglie renda più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla Istituzione Scolastica.
- Partecipazione della scuola a call inerenti ricerche e sperimentazioni in atto, come quella lanciata da INDIRE sulla Leadership condivisa o simili: https://www.indire.it/2023/01/18/aperta-la-call-per-la-raccolta-di-esperienze-di-leadership-condivisa/
- Promozione dell'outdoor education, mediante acquisti di arredi flessibili sempre più funzionali all'uso didattico degli spazi esterni.

14. VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica e valorizzarne le competenze. Quest'azione ha previsto il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione per la retribuzione dei/delle docenti incaricati/e di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale docente e amministrativo e ausiliario al quale sono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal C.C.N.L. Mediante i fondi assegnati dal Ministero per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2Fondi del PNRR022/23, si prevede di retribuire le prestazioni accessorie del personale docente e ATA

impegnato nell'assunzione di responsabilità, delegate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA.

I fondi specifici destinati alla formazione non sempre risultano adeguati per sopperire ai diversi bisogni formativi emergenti all'interno della comunità. Certamente la scuola continua a investire nella materia della sicurezza (RSPP,) e nel rinnovo di alcune qualifiche da rinnovare ex novo o aggiornare (esempio: RLS, formazione docenti HACCP, addetti antincendio rischio medio, addetti primo soccorso), nonché la formazione su assistenza di base tra i collaboratori scolastici. La Formazione, probabilmente, avrà un impulso importante con i fondi del PNRR destinati al personale della scuola, in rapporto alle tre aree di sviluppo previste:



Per ciò che attiene i docenti e ATA, la adesione alla formazione rientra-di norma- in questi parametri:

- Azioni formative previste all'interno dei macroprogetti pluriennale del PTOF;
- Azioni formative specifiche previste con il PNSD, #azione 28
- Percorsi formativi proposti dall'Ambito 17 con fondi dell'ambito;
- Percorsi formativi proposti dalla scuola con fondi provenienti dall'Ambito 17;
- Percorsi formativi proposti da convenzioni o reti di scopo;
- Percorsi proposti tramite la piattaforma So.Fi.A.

La formazione in servizio è, dunque, finalizzata a promuovere la cultura dell'innovazione e a sostenere i progetti di ricerca-azione e di sperimentazione che la Scuola mette in atto. L'arricchimento professionale dei docenti è finalizzato: allo studio, alla riflessione, all'applicazione relativamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo; alle conoscenze

delle finalità, della progettualità e della operatività. La formazione del personale A.T.A. deve costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale correlato alle innovazioni in corso e all'ottimale utilizzazione delle risorse umane.

La formazione implica garantire la libertà progettuale e la spinta verso la ricerca-azione e la sperimentazione, prevedendo sempre una restituzione al Collegio dei docenti. In particolare, a seguito della Dad, tutto il personale docente si è trovato a sperimentare un nuovo modo di progettare e gestire il processo di insegnamento-apprendimento, completamente capovolto rispetto all'assetto ordinario.

Investire sulla formazione del personale ATA e degli AA in modo particolare implica migliorare la qualità del servizio scolastico perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza.

_____

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto assessoriale regionale, è composto dalla seguente documentazione:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 3, e n. 1 Fondo di riserva
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 14.01.2023
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- Modello E – Riepilogo per topologia di spesa.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

La situazione contabile definiva al 14.01.2022 dell'ICS Rita Borsellino è la seguente :

A) SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo di cassa	35.379,26
- Residui Attivi	173.768,03
TOTALE ATTIVO	209.147,29 (a)
- Residui Passivi	0,00 (b)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	209.147,29 (a)-(b)

B) DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- Avanzo di amministrazione	209.147,29 (c)
- Economie Vincolate	204.970,86(d)
- Avanzo di amministrazione libero	4.176,43 (c)-(d)

ANALISI DELLE RISORSE

Questa Istituzione scolastica si propone di realizzare progetti e attività come di seguito specificato sulla base di specifiche entrate che si distinguono in:

ENTRATE

- AGGREGATO 02.01 (Dotazione ordinaria) 320,00

Finanziamento statale, così come comunicato con nota MI del 04.10.2022 prot. n°46445, calcolato in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti come segue: *assegnazione di € 320,00 quale quota per alunni diversamente abili.*

- AGGREGATO 03.01 (Dotazione ordinaria Regione) 15.474,03

Finanziamento della Regione prevista per il funzionamento amministrativo e didattico di € 15.474,03 corrispondente al finanziamento ordinario assegnato all'Istituzione Scolastica per l'anno 2023, relativamente al periodo Gennaio/Agosto2023 sulla base delle disposizioni comunicati con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022.

TOTALE ENTRATE 15.794,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alle predette Entrate, si è aggiunto quindi l'Avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.22 pari a Euro 224.941,32 che si compone di somme vincolate (EURO 204.970,86) e non vincolate (EURO 4.176,43).

Considerate le Entrate ad oggi disponibili, ci si propone di realizzare le attività ed i progetti inseriti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa 2022/25, approvato dal Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica. Queste attività e progetti vengono sintetizzati nelle schede illustrative finanziarie che si allegano, come parte integrante, alla presente relazione.
Specificatamente ciascuna scheda si compone nel modo seguente:

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese generali indifferibili, occorrenti per il funzionamento dell'Istituzione scolastica quali:
_ Compensi accessori per il Responsabile SPP (esterno);
_ Compensi accessori per il Responsabile DPO (esterno);
_ Compensi accessori Collegio Revisori dei conti;
_ Acquisto programmi e aggiornamenti piattaforma ARGO;
_ Acquisto materiale di primo soccorso e pulizia;
_ Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software;
_ Contratto annuale di noleggio fotocopiatore;
_ Contratto servizio di cassa;
_ Spese per interventi manutentivi e riparazione di beni mobili, arredi, accessori;
_ Acquisto beni d'investimento e di implementazione delle apparecchiature hardware;
si prevedere di impegnare una somma pari a € 11.000,00

ENTRATE___Euro 10.000,00 Finanziamento regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per E.F. 2023.
SPESE_____ Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A01/1- ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA'

Spese generali indifferibili occorrenti per il pagamento di servizi per Assistenza Specialistica agli alunni con disabilità_Comune di Palermo si prevedere di impegnare una somma pari a € 0,11.
ENTRATE____Euro 0,11 Avanzo di amministrazione Vincolato Comune di Palermo_Assistenza Specialistica alunni con disabilità;
SPESE_____ Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese occorrenti per la gestione ordinaria :
_ Spese gestione linee ADSL;
_ Spese postali e amministrative;
_ Spese di cancelleria e toner a supporto degli uffici;
_ Acquisto riviste di settore ad uso degli Uffici Amministrativi;
_ Acquisto di materiale igienico-sanitario di tutti i plessi scolastici;
_ Spese per la formazione obbligatoria sulla Sicurezza;
_ Formazione professionale generica del personale scolastico;
_ Formazione ed aggiornamento Primo soccorso, Antincendio e Privacy;
_ Somme occorrenti per organizzazione di convegni e seminari;
si prevede di impegnare una somma pari a € 3.894,63.
ENTRATE_____Euro 3.894,63 Dotazione ordinaria regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, quale previsto per l'E.F. 2023.
SPESE _____ Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A03 – DIDATTICA

Spese occorrenti per:
_ Acquisto sussidi didattici e materiale di cancelleria per la didattica;
_ Acquisto per il funzionamento e manutenzione degli ambienti laboratoriali;
_ Pagamento della quota assicurativa obbligatoria alunni
si prevede di impegnare una somma pari a € 2132,43
ENTRATE Euro 2.132,43 Avanzo di Amministrazione Vincolato – Contributi Famiglie;
SPESE_____ Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A03/1 QUOTA ALUNNI EH MIUR

Spese occorrenti per l'acquisto di materiale e strumenti specialistici destinati agli alunni diversamente abili si prevede di impegnare una somma pari a € 342,67.
ENTRATE - EURO 22,67 Avanzo di amministrazione vincolato– Dotazione ordinaria quale quota per alunni diversamente abili, in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015, previsto per l'E.F. 2022;
EURO 320,00 – Finanziamento MIUR – Dotazione Ordinaria quale quota per alunni diversamente abili, in applicazione del decreto ministeriale n. 834/201, previsto per l'E.F. 2023.
SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

R98 – FONDO DI RISERVA Euro 1.579,40

Euro 1.579,40 Finanziamento regionale, in quota parte, per il funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per l'E.F. 2023.

I dati delle singole schede illustrative finanziarie trovano sintesi nel modello A, di cui se ne propone l'approvazione quale PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023.

Come comunicato il MIUR e l'USR per la Sicilia potranno disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato di spesa	Attività	Fondi
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,11
A02	Funzionamento amministrativo	3.894,63
A03	Didattica	2.452,42
R98	Fondo di riserva	1.579,40
	TOTALE USCITE	17.926,57
Z01	Disponibilità da programmare	207.014,86

TOTALE A PAREGGIO 224.941,43

Descrizione	Importo
Voce: 0101/1 Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	1.181,48
Voce: 0101/2 altri finanziamento non vincolati (contributo volontario famiglie e contributo mensile ASD Roller Academy)	2.674,95
Voce: 0102/10 Finanziamenti altri Enti - Università of Gloucestershire (Progetto Pro.Fi.Le)	9.362.00
Voce: 0102/11 Altri Finanziamenti Stato Vincolanti	2.0643,96
Voce: 0102/17 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.009,38
Voce: 0102/18 PNRR, PNSD (Animatore digitale)	1.0667,32
Voce: 0102/19 Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656	2,63
Voce: 0102/20 Risorse DDI D.L. 137/20	1,03
Voce: 0102/24 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU (Progetto Tutti a board)	11.2073,27
Voce: 0102/5 Finanziamenti altri Enti – PRISMS – MALTA (Progetto Mosaic+)	19.962,02
Voce: 0102/7 Finanziamenti altri Enti – HANDALA (Progetto Sport popolare in spazio pubblico)	5.506,60
Voce: 0102/8 Finanziamenti altri Enti – CESIE (Progetto STEm*Lab)	23.930,22

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano che non ci sono gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.
Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio -dicembre è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico). Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 che pareggia un importo complessivo pari ad € 224.941,43 e ad autorizzare l'anticipo di un Fondo per le Minute Spese al DSGA per un importo di € 800,00. Il Fondo sarà utilizzato secondo il Regolamento da approvare dal Consiglio.
La Valutazione del Programma sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche in corso. Nelle opportune sedi degli OO.CC. si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.
Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2023, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti. Per quanto attiene alla modalità di conduzione del controllo di gestione, ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto concerne l'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati. A tale scopo, il D.S. terrà conto delle rilevazioni effettuate da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria.
Palermo 14.01.2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Carmela Sorce

IL DIRETTORE SGA
Anna Maria Rizzo