

Prot. n. 207/A.9.e del 13/01/2021

PROGRAMMA ANNUALE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione viene presentata alla G. E. e al Consiglio d'Istituto dell'I.T.E. "Gioacchino Russo" di Paternò in allegato allo schema del Programma Annuale (**Mod. A**) per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

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

1. **Premessa normativa (elencazione delle norme di riferimento per la programmazione delle risorse);**
2. **Necessità di avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 7 del 17 Novembre 2020;**
3. **Analisi del contesto (risorse umane e strutturali);**
4. **Obiettivi da realizzare;**
5. **Analisi del Programma Annuale;**
6. **Conclusioni.**

SEZIONE 1 - Premessa normativa

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Decreto Ass.n.7753 del 28/12/2018 (Regione Siciliana)	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "redazione del programma annuale", all'art. 6 "gestione provvisoria", all'art. 7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese" (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)
L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e L.R. 3 maggio 2001, art. 79 (che apporta modifiche all'art. 9 della L. R. 6/2000)	
L.R. 28/12/2004 n. 17	Dotazione perequativa istituzioni scolastiche siciliane
D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 (Regione Siciliana)	Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/21
Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 6 del 6 Novembre 2020	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2021
Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 7 del 17 Novembre 2020	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2021 - Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse Umane, Finanziarie e Strumentali prot. n. 27001 del 12/11/2020 - PROROGA

Nota MI prot. n. 23072 del 30-09-2020	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021
DDG n. 1741 del 16 Ottobre 2020 (MI)	A.S. 2020 D.L. n. 104/2013 Art. 8 - Orientamento

SEZIONE 2 – Necessità di avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 27 del 25 Novembre 2019

Per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021 è necessario avvalersi della proroga di cui alla Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 7 del 17 Novembre 2020, contestuale all'emergenza COVID.

SEZIONE 3 – Analisi del contesto

A) L'Istituto "Gioacchino Russo" di Paternò

È un Istituto Tecnico Economico con corsi diurno e serale.

Nel corso diurno sono attivi, per l'a.s. 2020/21, due indirizzi così come previsti dal D.P.R. 88/2010: "Amministrazione, Finanza e Marketing" (classi di primo biennio, secondo biennio e quinto anno) e "Turismo" (classi di primo biennio, secondo biennio e quinto anno). Nelle classi terze, quarte e quinte è attivo anche il percorso curricolare "Sistemi Informativi Aziendali", che costituisce un'articolazione dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing".

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

B) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico la struttura complessiva delle classi dei due indirizzi di studio dell'istituto risulta essere la seguente (data di riferimento: 4 gennaio 2021):

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti				Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni freq. Complessivo Diurno+Serale (i: d+G-f-g)	Media alunni per classe corsi diurni (fa)
	Nr. Classi corsi diurni (a)	Nr. classi corsi serali (o)	Totale classi (c: a+b)	Alunni iscritti al 30/09 corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 30/09 corsi serali (G)	Alunni freq. classi corsi diurni (f)	Alunni freq. classi corsi serali (g)	Totale alunni freq. (h: f+g)	Di cui div. abili		
Prime	5	1	6	117	23	112	23	135	7	5	22,4
Seconde	7		7	138	0	131	0	131	7	7	18,71
Terze	6	1	7	123	43	123	43	166	8	0	20,5
Quarte	7		7	142	0	141	0	141	6	1	20,14
Quinte	5	1	6	105	25	104	25	129	3	1	20,8
Totale	30	3	33	625	91	611	91	702	31	14	20,36

Gli alunni diversamente abili sono 31, di cui 12 in condizioni di gravità (L. 104/1992, art. 3 co. 3).

Il 16,85% degli allievi frequentanti proviene dai paesi limitrofi (Belpasso, Ragalna, Centuripe, Piano Tavola, S. M. di Licodia, Castel di Judica).

N° 2 alunni sono di nazionalità non italiana.

C) Dati Personale - Data di riferimento: 04 gennaio 2021

La situazione del personale docente (n. 81 unità) e ATA (n. 24 unità) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time*	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

D) Strutture Edilizie

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

Gli edifici suddetti, di proprietà della Città Metropolitana di Catania, non presentano tutti i requisiti di legge per l'esercizio delle attività didattiche (infatti il plesso centrale è privo del CPI). Nella sede centrale si evidenziano varie problematiche strutturali e impiantistiche, più volte segnalate all'Ente Proprietario.

E) Laboratori e dotazioni tecnologiche

Il plesso centrale ospita i seguenti laboratori e locali attrezzati:

- N. 1 locale attrezzato "Server"
- N. 2 laboratori linguistici multimediali (uno di essi è in fase di ridefinizione, utilizzando i finanziamenti del progetto PNSD #7)
- N. 3 laboratori di informatica, di cui uno atto anche alla realizzazione di piccole conferenze. Due di questi laboratori sono attualmente utilizzati come aule
- N. 1 laboratorio di Economia e Finanza (attualmente utilizzato come aula)
- N. 1 laboratorio di Fisica, Chimica e Scienze (attualmente inagibile per gravi infiltrazioni d'acqua nei solai)
- N. 1 laboratorio di Microscopia ottica (attualmente inagibile per gravi infiltrazioni d'acqua nei solai)
- N. 1 aula attrezzata per il Sostegno
- N. 1 palestra
- N. 1 campo esterno di calcio a cinque.

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

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

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

SEZIONE 4 - Gli obiettivi da realizzare

Coerentemente con le delibere degli OO.CC. riguardanti l'approvazione del PTOF (Consiglio d'Istituto, delibera n° 2 del 15/01/2019; Consiglio d'Istituto, delibera n. 35 del 16/10/2019, Consiglio d'Istituto, delibera n° 16 del 16/11/2020), il Programma Annuale 2021 mira a realizzare gli obiettivi generali previsti dal PTOF 2019/2022, alcuni dei quali sono di seguito elencati:

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

SEZIONE 5 - Analisi del Programma Annuale

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

annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2021);

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

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

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

unità;

veridicità;

chiarezza;

pareggio;

armonizzazione;

confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse finanziarie sono destinate prioritariamente al miglioramento ed ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – educativi proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli as.ss. 2019/2022.

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

Il Programma Annuale prevede la compilazione dei seguenti modelli:

Mod. A - Programma Annuale Entrate e Spese

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

Mod. C - situazione amministrativa

Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione

Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa.

L'analisi delle entrate e delle spese è stata effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; a quest'ultimo sono state fornite:

- ♦ le schede PTOF - descrittive dei singoli progetti;
- ♦ le richieste di beni di consumo e beni strumentali avanzate dai Dipartimenti disciplinari, dai Direttori di Laboratorio e dal personale in genere.

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

Agli atti dell'Istituto sono depositati tutti i documenti inerenti alla formulazione del Programma Annuale E.F. 2021.

SCHEMA RIASSUNTIVO ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di cui non vincolato € 13.726,95 vincolato € 191.103,15	€	204.830,10
Aggr. 02	Finanziamento dall'Unione Europea	€	0,00
Aggr. 03	Finanziamenti dello Stato	€	8.974,88
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	€	23.794,86
Aggr. 05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	€	0,00

Aggr. 06	Contributi da privati	€	16.350,00
Aggr. 11	Sponsor e utilizzo locali	€	2.005,00
Aggr. 12	Altre entrate	€	0,00
TOTALE ENTRATE			€ 255.954,84

SCHEMA RIASSUNTIVO SPESE

(A) ATTIVITA'	(complessivamente)	€	209.209,92
(P) PROGETTI	(complessivamente)	€	7.535,37
(R) FONDO DI RISERVA (5% fondi Regione)		€	1.189,74
(Z) DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€	38.019,81
TOTALE A PAREGGIO			€ 255.954,84

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione definitivo a conclusione dell'E.F. 2021 è di € **204.830,10** dei quali:

Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:	13.726,95
Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato:	191.103,15
Disponibilità finanziaria da programmare:	38.019,81

Gli importi utilizzati vengono analiticamente descritti nel Mod. D.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01	Dotazione ordinaria: € 8.974,88
Voce 02	Dotazione perequativa: Nessuna previsione
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati: Nessuna previsione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti della Regione

€ 23.794,86

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

In questo aggregato vengono previsti complessivamente € 16.350,00 di contributi da parte degli alunni. Con delibera n. 53/2017 del Consiglio d'Istituto, riunitosi il 30/10/2017, è stato deliberato il *Regolamento per la gestione dei contributi delle famiglie e degli studenti dell'Istruzione degli Adulti*, successivamente modificato dallo stesso organo collegiale con delibera n. 39 del 7 novembre 2019. Il Regolamento per la gestione dei contributi delle famiglie e degli studenti dell'Istruzione degli Adulti, come modificato/integrato alla data del 7 novembre 2019, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

E' previsto il versamento di un contributo obbligatorio di € 20,00 pro-capite (destinato come segue: € 10,00 per assicurazione, € 5,00 per contributo fornitura diario con regolamenti e libretto di giustificazioni, € 5,00 per contributo fornitura badge magnetico di riconoscimento) e di un contributo volontario di € 40,00 pro-capite, destinato al miglioramento dell'offerta formativa e alla gestione delle spese per la Sicurezza in Istituto. Per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2021, si prevede in via prudenziale un'entrata complessivamente pari a € 16.350,00, così ripartiti:

Contributo obbligatorio alunni € 8.650,00 (pari a € 10,00 per 615 alunni per contributo assicurazione e € 10,00 per 250 alunni per acquisto diari e badge)

Destinazione:

ATTIVITÀ € 12.000,00

- € 2.500,00 in Funzionamento amministrativo (acquisto diari e badge)
- € 6.150,00 per Assicurazione infortuni alunni

Contributo volontario alunni € 7.700,00 (pari a € 20,00 per 385 alunni)

Destinazione:

ATTIVITÀ € 5.600,00

- € 500,00 Abbellisci la tua Scuola
- € 157,60 Eventi e manifestazioni di Istituto
- € 500,00 La Scuola in un click, scuola con un click
- € 500,00 Innovazione Tecnologica
- € 800,00 Book in Progress
- € 500,00 Attività sportive
- € 742,40 Parole, arte, Musica, Emozioni
- € 500,00 Tutela dell'ambiente
- € 400,00 Educazione alla salute
- € 1.000,00 Sicurezza

PROGETTI € 2.100,00

- € 400,00 Urbanlab
- € 300,00 Law in action
- € 400,00 Swift by Swift
- € 500,00 Teatro in lingua straniera
- € 500,00 Certificazioni linguistiche

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

proventi da concessioni su beni € 2.005,00

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

La tabella seguente illustra la composizione delle spese per attività e progetti programmati per l'esercizio finanziario 2021, in coerenza con le linee programmatiche espresse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022.

Voce	DESCRIZIONE	TOTALE € 2021
A	Attività	209.209,92
A01	funzionamento generale e decoro della scuola	6290,79
A02	funzionamento amministrativo	52.510,69
A03	didattica	114886,66
A04	alternanza scuola-lavoro	32.853,76
A05	visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A06	Attività di orientamento	2.668,02

P	Progetti	7.535,37
P01	progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	1.300,00
P02	progetti in ambito "umanistico e sociale"	2.689,07
P03	progetti per "certificazioni e corsi professionali"	2.006,30
P04	progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	1000,00
P05	progetti per "gare e concorsi"	540,00
R	Fondo di riserva	1.189,74
R98	Fondo di riserva (5% del finanziamento ordinario Regione Siciliana)	1.189,74
TOTALE SPESE		217.935,03

Le attività e i progetti sopra elencati vengono descritti in apposite schede (PTOF1 e Modelli B). Si allega alla presente relazione la **situazione previsionale per l'esercizio finanziario 2021 (ALLEGATO 1)**, con il dettaglio degli stanziamenti per ciascuna voce di attività / progetto, come definiti nel PTOF 2019/22.

SEZIONE 6 - Conclusioni

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel PTOF) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2021.

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

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

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

Il dettaglio delle entrate e delle spese, con l'esatta imputazione delle stesse per l'anno finanziario 2021, viene analiticamente indicato nella struttura finanziaria del bilancio redatta dal D.S.G.A. che fa parte integrante della presente relazione.

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



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore
sottoscritto con firma digitale