



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Erasmus+



Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa
Istituto Comprensivo Portella della ginestra
Via GIOVANNI PASCOLI, 27 – 97019 VITTORIA (RG)



ISTITUTO COMPENSIVO - "PORTELLA DELLA GINESTRA"-VITTORIA
Prot. 0000602 del 14/01/2025
VI-3 (Entrata)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025

del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Grazia Basile

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi :

Salvatore Pizzo

AI SENSI dei:

- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze, avente per oggetto "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";

- Decreto Assessoriale n° 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- Nota MIUR - D.G.R.U.F. - Prot. n. 25674 del 20 Dicembre 2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche
- Nota MIUR - D.G.R.U.F. - Prot. n. 23410 del 22 Novembre 2018 – Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019;
- Nota del MIUR prot. n° 74 del 5 gennaio 2019, recante orientamenti interpretativi in merito al al Regolamento di cui al Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Nota del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, avente come oggetto “A.S. 2025/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;
- Circolare n° 25 del 14/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio scuole statali con la quale vengono dettate istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024;
- Decreto n. 1393 del 16 settembre 2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, avente per oggetto "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'a.s. 2024/2025;
- Nota del MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024, che dispone la Proroga Programma Annuale e.f. 2025;
- Circolare n. 26 del 26/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio scuole statali con la quale vengono prorogati i termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025;
- VALUTATO l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024;
- ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- CONSIDERATA la revisione del Piano dell'Offerta Formativa, elaborata dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvata dal consiglio d'istituto;
- VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- SENTITI:
 - i Consigli di Classe e il Collegio dei docenti, che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A.;
 - le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la proposta di piano didattico, corredato dalle richieste di risorse umane e strumentali necessarie;
 - le RSU per l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, finalizzato alla realizzazione della revisione del PTOF (art. 1 comma 14 Legge 107/2015).
- Tenuto conto che
 - con il D. Lgs 165/2001 all'art. 4 sono riconosciuti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e di controllo; e come logica conseguenza, lo stesso decreto stabilisce che «i dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati»;
 - in linea con il D.Lgs 165/2001 è il vigente CCNL – Area V della Dirigenza scolastica il quale prevede che il Dirigente scolastico eserciti le proprie funzioni, con l'autonomia, le

competenze e le responsabilità dalla suddetta norma definite e da altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia;

- con questa impostazione, il Dirigente assume il ruolo di soggetto propositivo per la realizzazione del Programma Annuale, sotto la propria diretta e personale responsabilità, in quanto soggetto autonomo di decisione per dovere funzionale (art. 7 D.L. 129/2018);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- presenta la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, predisposto per la delibera del Consiglio d'Istituto. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2023/25: 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 PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.
- La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto comprensivo "Portella della ginestra" (RG).

1. La dimensione e complessità dell'istituzione scolastica

1. Fotografia sintetica dei vari percorsi formativi, numero delle classi, numero degli alunni con disabilità certificata, numero degli alunni non italofoni

L'Istituto Comprensivo "Portella della ginestra" è collocato, con i suoi 5 plessi scolastici, all'interno di un territorio che si è ampliato, sul piano urbanistico, in maniera preponderante a partire dagli anni '80. Il territorio in questione da un lato si proietta nella zona periferica della città, dall'altro si aggancia ai punti nodali di essa.

Il quartiere è dotato di diversi impianti sportivi, quali lo stadio comunale, campetti di calcio a 5; vi sono inoltre l'Azienda Sanitaria locale, Ospedale civile, uffici pubblici (Agenzia delle Entrate, Poste), agenzie educative (parrocchie, Comunità valdese, Centri d'accoglienza per stranieri, AIFASS, Cooperative sociali, con le quali la scuola stipula alleanze educative).

L'Istituto Comprensivo opera in un contesto socio culturale eterogeneo in cui i bisogni educativi emergenti risultano diversificati.

La popolazione studentesca della scuola presenta caratteristiche eterogenee; si registra la presenza di studenti che provengono da situazioni di particolare svantaggio socioeconomico e culturale e di un alto numero di alunni con disabilità certificata. Il paziente lavoro condotto negli anni, ispirato all'Index di inclusione, per il quale lo sviluppo dell'apprendimento e della partecipazione nelle scuole incoraggia un processo di sviluppo collaborativo che coinvolge i professionisti, i bambini, le loro famiglie e la comunità più ampia, (nell'ottica della creazione di culture inclusive, della produzione di politiche inclusive, dello sviluppo di pratiche inclusive) si è tradotto in un importante riconoscimento della scuola, quale comunità educante inclusiva e attenta alla prossimità.

Vincoli:

Il contesto socioeconomico e culturale da cui provengono per la maggior parte gli alunni è basso; ciò induce la scuola ad attivare moltissime collaborazioni, partenariati e intese oltre che aderire ad ogni possibile candidatura agli Avvisi PON e ministeriali.

L'analisi del contesto e dei suoi bisogni ha indotto ad attivare, di anno in anno, il tempo pieno in tutte le classi della scuola primaria, per sperimentare un curriculum integrato, tenendo presenti sia i

dispositivi teorici e metodologici che meglio rispondono ai problemi posti dalla società attuale, sia i modelli operativi già sperimentali in Italia e in Europa.

Come previsto nel PNRR, la scuola sosterrà il potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti nell'ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle competenze digitali e delle competenze multilinguistiche di studenti e personale docente, attraverso l'integrazione curricolare di attività interdisciplinari, per tutti i cicli scolastici, a partire dalla scuola dell'infanzia, garantendo pari opportunità e uguaglianza di genere. L'attenzione alle discipline STEM agisce su un nuovo paradigma educativo: creare la "cultura" scientifica e la "forma mentis" necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale.

A supporto delle misure di contrasto della dispersione scolastica, verranno implementate iniziative a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali.

Ordine e Grado di Scuola	Codice Ministeriale	Numero	Numero	di cui	di cui
		Classi / Sezioni	Alunni	con disabilità	non italofoni
Scuola infanzia: Plesso Buozzi	RGAA829048	4	79	3	32
Scuola infanzia: Plesso Che Guevara	RGAA829037	4	61	3	
Scuola infanzia: Plesso Angeli di San Giuliano	RGAA829015	3	60	2	
Scuola infanzia: Plesso Fuschi	RGAA829026	5	109	1	
Scuola primaria: Plesso Portella della Ginestra	RGEE82901A	9	185	6	69
Scuola primaria: Plesso Consolino	RGEE82902B	12	285	16	
Scuola secondaria di 1° grado Consolino	RGMM829019	12	263	17	33
TOTALE		50	1042	48 (4,60%)	134 (12,86%)

2. Il personale

La stabilità del personale scolastico della scuola influisce positivamente sul suo funzionamento. Buone le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (certificazioni linguistiche, informatiche, formazione specifica sull'inclusione), anche grazie alla costante promozione di percorsi formativi di qualità in rete. Oltre ai docenti specializzati su sostegno, la scuola si avvale del contributo di figure professionali specifiche per l'inclusione (psicologi, pedagoga e assistente sociale) e assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

Vincoli:

I progetti PON consentono di reclutare figure professionali mancanti, funzionali all'innalzamento della qualità formativa

Il personale in organico di ruolo e a tempo determinato dipendente dall'amministrazione, calcolato e comunicato dal SIDI per l'a.s. 2024/2025, comprende:

Tipologia di Personale	A Tempo Indeterminato		A Tempo Determinato		TOTALE
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	M / F
Dirigente Scolastico		1			1
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi	1				1
Ins. di Sc. dell'Infanzia di cui 7 di Sostegno		31		10	41
Ins. di Sc. Primaria di cui 11 di Sostegno		60		10	70
Docenti di Sc. Sec. di I° Grado di cui 12 di Sostegno	7	16	6	19	48
Assistenti Amministrativi		5		1	6
Assistente Tecnico					
Docenti collocati fuori ruolo					1
Collaboratori Scolastici		7	2	14	23
TOTALE	8	120	8	54	190

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:

Assistenti Amministrativi: conferma degli attuali 6 posti

Collaboratori scolastici: grazie al potenziamento dell'organico dettato dall'emergenza sanitaria, sono state assegnate all'Istituzione 23 risorse professionali, indispensabili giacché l'istituto è composto da una sede centrale e da 5 plessi dell'infanzia e primaria distaccati.

Assistente Tecnico: finalmente si può disporre di tale fondamentale figura anche per le scuole di primo ciclo, seppur assegnata per un solo giorno ogni due settimane.

3. La situazione edilizia

La scuola è articolata in più plessi:

Scuola dell'Infanzia:

- plesso "A. FUSCHI", sito in Via Bari, 2 - Codice Ministeriale: RGAA829029;
- plesso "CHE GUEVARA", sito in Via Che Guevara - Codice Ministeriale: RGAA829037;
- plesso "Angeli di San Giuliano", Codice: RGAA829029, allocato presso la sede Centrale di Via G. Pascoli, 27;
- plesso "BUOZZI", sito in Via Buozzi – Codice Ministeriale: RGAA829048,

Scuola Primaria:

- plesso centrale, "PORTELLA DELLA GINESTRA" Codice: RGEE82901A, Via G. Pascoli, 27;
- plesso "G. CONSOLINO", Codice: RGEE82902B, P.le Tien An Men;

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- plesso "G. CONSOLINO", Codice: RGMM829019, Via G. Pascoli, 27.

Gli edifici messi a disposizione dall'E.L. risultano sufficienti a contenere la popolazione scolastica del nostro Istituto che è in costante aumento. Sebbene il plesso "Angeli di San Giuliano" andrebbe allocato in un plesso a sé in un'ala del plesso centrale; ciò consentirebbe di poter fruire di spazi di gioco e di socialità più adeguate all'età dei piccoli alunni.

Come diffusamente sollecitato dall'attuale quadro normativo di riferimento nel sistema scolastico italiano, in particolare dalla Legge n. 107/2015, si ritiene urgente intervenire con specifiche progettualità in ambito architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica.

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza elevata da tutte le classi. Grazie ai fondi del PNRR 4.0, al PON "Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia", al progetto PO FESR Sicilia 10.7.1, la scuola è stata dotata di un campetto da gioco oltre che di ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

In particolare, si è intervenuto, prioritariamente, sugli ambienti che possano favorire una piena attuazione delle attività del tempo pieno della scuola primaria, impegnando parte delle risorse destinate al decoro della scuola ed utilizzando la disponibilità da riprogrammare, per riqualificare i seguenti ambienti:

- **Plesso PORTELLA DELLA GINESTRA:**

LabFab, sala refezione, biblioteca scolastica e laboratorio lettura, mediateca di contenuti didattici audio visivi, contenuti formativi digitali e libri digitali interattivi in linea con le nuove indicazioni nazionali e con la direttiva ministeriale sugli alunni con B.E.S. (D.M. 12/12/2012-C.M. n° 8 6/03/2013), spazi didattici innovativi, sala per attività teatrali;

- **Plesso CONSOLINO:**

Sala insegnanti, cortile interno, locale adibito ad archivio, sala per attività teatrali;

- plessi BUOZZI, CHE GUEVARA, FUSCHI: decoro ed abbellimento dei giardini, aula per proiezioni, ambienti didattici innovativi.

E' in corso di ultimazione al plesso Portella della Ginestra il nuovo spazio mensa da parte dell'Ente Locale.

1. Infrastrutture tecnologiche

Si è provveduto a potenziare nei plessi CONSOLINO e PORTELLA DELLA GINESTRA la connessione LAN e W-Lan; si prevede di potenziare adesso i plessi di scuola dell'infanzia. Entrambi i plessi Consolino e Portella della Ginestra saranno dotati di Ambienti digitali strutturati come spazi alternativi per l'apprendimento, in cui la mobilità e la modularità degli arredi permetteranno la composizione e scomposizione degli ambienti didattici finalizzati ad assecondare l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro: SPAZI ALTERNATIVI per l'apprendimento, più grandi delle aule con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permetteranno la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l'attività didattica prescelta; in grado di accogliere attività diversificate, per più classi, o gruppi- classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date queste caratteristiche, potranno essere finalizzati anche alla formazione-docenti interna alla scuola o sul territorio.

Con i progetti:

38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica,

sia gli spazi interni che esterni di tutti i plessi dell'Istituzione scolastica, sono stati ridecorati e attrezzati. Con il PNRR, nell'ambito della linea di investimento "Scuola 4.0", sono stati trasformati le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

Si dovrà provvedere – come stabilito in seno agli Obiettivi di accessibilità – per una migliore organizzazione del lavoro amministrativo, ad un Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software.

2. Offerta formativa

Priorità assunte dalla scuola:

Migliorare e potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione didattica.

Sostenere in modo sistematico la flessibilità scolastica curricolare, attraverso formati e modelli didattici innovativi e aperti.

Promuovere l'apertura della scuola oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio (progetto AREA A RISCHIO, Progetto MUSICA: Apprendimento della pratica strumentale, Service Learning)

Attraverso i progetti PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica , D.M.

170/2022 e DM 19/2024 sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l'offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

I grandi cambiamenti sociali impongono alla scuola la realizzazione di curricoli, ossia formati e strumenti innovativi, per lo sviluppo di competenze digitali, che siano in grado di accompagnare le attività curricolari di apprendimento degli alunni sui temi del digitale e dell'innovazione attraverso percorsi didattici fortemente innovativi.

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26 dell'art. 1 della Legge 107/2015, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

La nostra scuola fa parte della Rete Ambito 23, della Rete di scopo per la formazione (Ambito 23), della Rete per l'Inclusione.

Grazie alla determinazione nel voler intensificare l'azione di semplificazione e dematerializzazione amministrativa, è già a regime la piena digitalizzazione della segreteria scolastica, implementando la

gestione documentale, la conservazione sostitutiva dei documenti della scuola, la gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente e all'archivio virtuale - per aumentarne l'efficienza e, in particolare, migliorare il lavoro del personale interno.

Questo processo ha, altresì, consentito di abbattere i costi dei processi di gestione cartacea dei documenti, materiale di cancelleria, toner, spese postali, registri di classe per gli insegnanti ecc..., ma di contro la nostra scuola ha accentrato le piccole risorse economiche acquistando software e hardware adeguati e formando tutto il personale.

e il "saper stare al mondo", promuovere la cultura della legalità dentro e fuori la scuola, curare azioni per la prevenzione e la lotta ad ogni forma di violenza e di prevaricazione, promuovere percorsi di educazione alla pace.

SVILUPPO DEL FUNDRAISING

Il Dirigente Scolastico, il suo staff, i docenti tutti e tutta la comunità scolastica sono fortemente impegnati in attività di reperimento di risorse economiche al fine di ampliare l'offerta formativa. Prioritariamente, il gruppo di progettazione della scuola si occupa del reperimento di bandi e progettazione di attività che possono essere finanziate dal MIUR, dalle Regioni, da Enti privati e Fondazione etc.

Annualmente viene redatto un rendiconto relativo alla quantificazione degli introiti aggiuntivi percepiti dalla scuola che il Dirigente è riuscito ad acquisire.

Vengono monetizzati i servizi, l'offerta formativa erogata grazie ai contributi dei volontari, gli strumenti e tutto ciò che viene recepito attraverso il fundraising, il resoconto viene pubblicato nel bilancio sociale.

4. Esigenze previste dal piano dell'offerta formativa

In coerenza con il RAV e con il PDM, occorrerà incentivare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, culture e prassi inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni e studenti, con particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Integrare gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali.

Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli alunni e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento alla parità di genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

In seno all'organico dell'autonomia, saranno destinate:

alle classi seconde e quinte, supporto per l'innalzamento delle competenze chiave di italiano e matematica attraverso percorsi di potenziamento, finalizzati alla prevenzione/recupero della Dispersione Scolastica e promozione del Successo formativo in Sicilia;

percorsi d'Italiano come L2 per alunni stranieri delle classi seconde e terze e di didattica individualizzata e personalizzata ad alunni con BES (sempre per le classi seconde e terze); percorsi d'innalzamento delle competenze chiave d'italiano e matematica attraverso animazione alla lettura e sviluppo del pensiero computazionale, per gli alunni delle classi quarte e quinte.

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità

Innalzamento della percentuale degli alunni di scuola secondaria che si collocano in fasce di voto dal 9 alla lode.

Traguardo

Equiparare al riferimento provinciale la percentuale di studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Innalzamento della distribuzione percentuale di studenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado collocati nei livelli di apprendimento 4 e 5.

Traguardo

Equiparare alla media regionale la distribuzione percentuale nei livelli di apprendimento più alti.

Per il buon funzionamento dell'organizzazione, il dirigente scolastico delega alcune funzioni relativamente a:

Area organizzativa, Area didattica, Area dei servizi generali, Area della comunicazione, Area della relazione, Area della qualità.

Il funzionigramma è stato costruito in rapporto al quadro dei processi, e serve ad identificare tutte le figure di sistema responsabili del presidio e del controllo dei diversi snodi organizzativi.

La formazione del personale (riconfigurata dalla Legge 107/2015 come “obbligatoria, permanente e strutturale”) entra rigorosamente nel PTOF ed il piano di formazione d'istituto dovrà prevedere tre livelli di impegno:

- una formazione personale, libera, che segue interessi culturali "forti", di cui dar conto con un sistema di reporting alla scuola cui si appartiene (strumento: card);
- una formazione a livello di scuola (o di rete), a partire dalle esigenze rilevate nei piani di miglioramento o di sviluppo dell'autonomia curricolare ed organizzativa (strumento: Questionario di ricognizione dei bisogni formativi e Piano formativo di Istituto);
- una formazione “approfondita”, opzionale, attraverso percorsi più articolati, ricchi, impegnativi (CLIL, digitale, competenze per funzioni intermedie, stage, ecc.), incentivati e riconosciuti, certificati, inseriti nel portfolio... (strumento: Piano di sviluppo professionale personale).

Saranno proposti modelli e strategie per una “buona formazione” e una check list per una “buona didattica”, nonché ipotesi di soluzioni da mettere alla prova nell'Istituzione scolastica (numero delle ore, unità formative, standard professionali, certificazione della formazione...).

I percorsi formativi, progettati nell'ottica del miglioramento continuo e dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, intendono fornire occasioni formative di alto livello articolate su diverse aree tematiche per favorire l'introduzione di approcci e metodologie innovative in sinergia con le azioni e gli interventi previsti dagli investimenti del PNRR. L'impianto proposto si inquadra in uno scenario di ricerca di nuove modalità di rinnovamento professionale nell'arco della vita lavorativa da attuarsi incentivando sempre più forme di collaborazione all'interno di una comunità di pratiche, reali ma anche virtuali, attraverso percorsi di formazione efficaci e “situati”.

Schema illustrativo della realizzazione del programma finanziario nell'esercizio corrente

Analisi delle Fonti di finanziamento

Le entrate prese a riferimento per il Programma Annuale tengono conto dei finanziamenti statali e regionali che si prevedono sulla base delle assegnazioni già comunicate a questa Istituzione Scolastica con le note indicate in premessa:

- Nota del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, avente come oggetto “A.S. 2025/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;
- Decreto n. 1393 del 16 settembre 2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, avente per oggetto "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'a.s. 2024/2025;

- Interessi attivi maturati sul c/c bancario di tesoreria unica alla data del 31/12/2024.

Di seguito si descrivono gli aggregati presi in esame:

Aggr. 01 – Avanzo di Amministrazione €. **798.707,97**

Voce 01 – Non Vincolato €. **26.157,10**

In questa voce rientrano le economie degli anni precedenti che non hanno alcun vincolo di destinazione.

Voce 02 – Vincolato €. **772.550,87**

Rientrano, invece, in questa voce le economie degli anni precedenti che hanno vincolo di destinazione.

Aggr. 03 – Finanziamenti dallo Stato €. **410,00**

Voce 01 – Dotazione Ordinaria €. **410,00**

Le previsioni di entrata per i finanziamenti statali, quale dotazione ordinaria, sono state determinate in base alla nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, avente come oggetto “A.S. 2025/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.

Aggr. 04 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 – Dotazione Ordinaria € **21.752,47**

In questa Voce si iscrive la dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2025, periodo gennaio-agosto, come disposto con decreto n. 1393 del 16 settembre 2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, avente per oggetto "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'a.s. 2024/2025

Aggr. 12 – Altre entrate – Voce 02 Interessi attivi su depositi e conti correnti

banca d'Italia €. 0,01

Interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria unica.

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Voce	descrizione	importi totali
01		Avanzo di amministrazione	798.707,97
03		Finanziamenti dallo Stato	410,00
04		Finanziamenti dalla Regione	21.752,47
12		Altre entrate	0,01

Con queste risorse la scuola intende affrontare, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto: questo con 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, di orientamento.

La distribuzione delle entrate nei progetti e nelle attività tiene conto della loro provenienza, del loro vincolo di destinazione e delle disposizioni normative di riferimento.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 798.707,97 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato	772.550,87
Avanzo NON Vincolato	26.157,10
Totale	798.707,97

e ripartito nei seguenti progetti ed attività:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale della scuola	349,43
A03/03	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	909,35
A03/24	PNRR Next generation classroom D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-15174	11.793,29
A03/25	PNRR dispersione scolastica DM 170/2022 - M4C1I1.4 -2022-981 P22080	138.998,71
A03/28	PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2013 M4C1I3.1-2023-1143	104.901,95
A03/29	PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-45929 - Formaz. personale Scolastico D.M. 66/2023	63.275,13
A03/30	PNRR - M4C1I1.4-2024-1322 - Riduzione divari II^ edizione DM 19/2024	124.922,99
A05/01	Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	1.350,00
A06/01	Scelta consapevole percorsi di studio	1.222,95
P01/02	NOI STEM DEL FUTURO	1.119,29
P01/04	DDI MEZZOGIORNO	11.322,49
P02/12	"#Vogliamoocambiareilmondocominciandodallascuola"	12.441,76
P02/14	Didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze di base	100.000,00
P02/17	PON cod. 10.1.1A- FSEPON-SI-2022-136 - Avviso 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza	54.412,93
P02/20	FUORI ORARIO - DDG 413 del 24/05/2024 - REGIONE SICILIA	12.000,00

P02/51	PIANO ESTATE - FSE Plus 2021/2027 - cod. ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-113	51.875,00
P04/01	Formazione e Aggiornamento	4.416,68
P04/02	Osservatorio di Area per la dispersione scolastica	672,89
P04/04	PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1.133,20
P04/05	Formazione docenti	1.165,92
P04/10	Piano Triennale delle Arti - DPCM del 30/12/2017	1.000,00
P04/15	Tirocini Formativi Attivi	3.956,22
P04/19	Risorse per la dispersione scolastica e aggiornamento provinciale curriculum (USR Sicilia)	53.661,69
P04/20	Risorse per eventi, iniziative, attività innovative e formative del mondo della scuola	5.711,59
Z/Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	9.937,41
TOTALE		772.550,87 €

Avanzo NON Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale della scuola	894,97
A02/01	Funzionamento amministrativo	1.543,00
A03/01	Funzionamento didattico Generale	735,06
A03/19	BIBLIOTECA MAGISTRALE E SCOLASTICA	300,00
Z/Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	22.684,07
TOTALE		26.157,10

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 410,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX P04/08	410,00

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 21.752,47
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale della scuola	7.252,47
A02/01 - Funzionamento amministrativo	10.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico Generale	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale della scuola	0,01

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese si rimanda alle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto/attività. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale della scuola	Importo previsione
	8.496,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	894,97
0102 - VINCOLATO	349,43
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.252,47
1201 - INTERESSI	0,01
TOTALE	8.496,88

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	11.543,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.543,00

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
TOTALE	12.043,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	11.543,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.543,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
TOTALE	12.043,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico Generale	Importo previsione
	4.735,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	735,06
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
TOTALE	9.470,12

Voce: A03/03 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.319,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	909,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	410,00
TOTALE	2.638,70

Voce: A03/19 BIBLIOTECA MAGISTRALE E SCOLASTICA	Importo previsione
	300
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00
TOTALE	300,00

Voce: A03/24 PNRR Next generation classroom D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-15174	Importo previsione
	11.793,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.793,29
TOTALE	11.793,29

Voce: A03/25 PNRR dispersione scolastica DM 170/2022 - M4C111.4 -2022-981 P22080	Importo previsione
	138.998,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	138.998,71
TOTALE	138.998,71

Voce: A03/28 PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2013 M4C113.1-2023-1143	Importo previsione
	104.901,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	104.901,95
TOTALE	104.901,95

Voce: A03/29 PNRR M4C112.1-2023-1222-P-45929 - Formaz. personale Scolastico D.M. 66/2023	Importo previsione
	63.275,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63.275,13
TOTALE	63.275,13

Voce: A03/30 PNRR - M4C111.4-2024-1322 - Riduzione divari II^ edizione DM 19/2024	Importo previsione
	124.922,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.922,99
TOTALE	124.922,99

Voce: A05/01 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.350,00
TOTALE	1.350,00

Voce: A06/01 Scelta consapevole percorsi di studio	Importo previsione
	1.222,95

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.222,95
TOTALE	1.222,95

Voce: P01/02 NOI STEM DEL FUTURO	Importo previsione
	1.119,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.119,29
TOTALE	1.119,29

Voce: P01/04 DDI MEZZOGIORNO	Importo previsione
	11.322,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.322,49
TOTALE	11.322,49

Voce: P02/12 "#Vogliamocambiareilmondocominciandodallascuola"	Importo previsione
	12.441,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.441,76
TOTALE	12.441,76

Voce: P02/14 Didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze di base	Importo previsione
	100.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100.000,00
TOTALE	100.000,00

Voce: P02/17 PON cod. 10.1.1A- FSEPON-SI-2022-136 - Avviso 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza	Importo previsione
	54.412,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.412,93
TOTALE	54.412,93

Voce: P02/20 FUORI ORARIO - DDG 413 del 24/05/2024 - REGIONE SICILIA	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00
TOTALE	12.000,00

Voce: P02/51 PIANO ESTATE - FSE Plus 2021/2027 - cod. ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-113	Importo previsione
	51.875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.875,00
TOTALE	51.875,00

Voce: P04/01 Formazione e Aggiornamento	Importo previsione
	4.416,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.416,68
TOTALE	4.416,68

Voce: P04/02 Osservatorio di Area per la dispersione scolastica	Importo previsione
	672,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	672,89
TOTALE	672,89

Voce: P04/04 PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	Importo previsione
	1.133,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.133,20
	1.133,20

Voce: P04/05 Formazione docenti	Importo previsione
	1.165,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.165,92
TOTALE	1.165,92

Voce: P04/10 Piano Triennale delle Arti - DPCM del 30/12/2017	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
TOTALE	1.000,00

Voce: P04/15 Tirocini Formativi Attivi	Importo previsione
	3.956,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.956,22
TOTALE	3.956,22

Voce: P04/19 Risorse per la dispersione scolastica e aggiornamento provinciale curricolo (USR Sicilia)	Importo previsione
	53.661,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.661,69
TOTALE	53.661,69

Voce: P04/20 Risorse per eventi, iniziative, attività innovative e formative del mondo della scuola	Importo previsione
	5.711,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.711,59
TOTALE	5.711,59

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 32.621,48 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	22.684,07
Voce: 0102 VINCOLATO	9.937,41
TOTALE	32.621,48

Fondo Economale

Il nuovo regolamento di contabilità, D.A. n° 7753 del 28/12/2018, prevede all'art. 21 la dotazione del Fondo Economale a disposizione del DSGA per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Per quanto esposto si indica di fissare la consistenza del fondo per le minute spese nella misura di €. 1.000,00 annue e di stabilire l'importo massimo per singola spesa in €. 100,00.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro all'Aggr. A02 - Funzionamento Amministrativo.

La presente relazione, il modello A, i Modd. B delle singole attività e progetti, il Mod. C, il mod. D e il mod. E, nonché l'elenco dei Residui, Attivi e Passivi, saranno sottoposti alla Giunta Esecutiva perché proponga il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 (dopo il visto del Collegio dei Revisori dei Conti, cui sarà trasmesso subito dopo la proposta della G.E.) al Consiglio di Istituto per l'approvazione e la deliberazione.

Vittoria, 14 gennaio 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Grazia Basile*

*firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse