

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

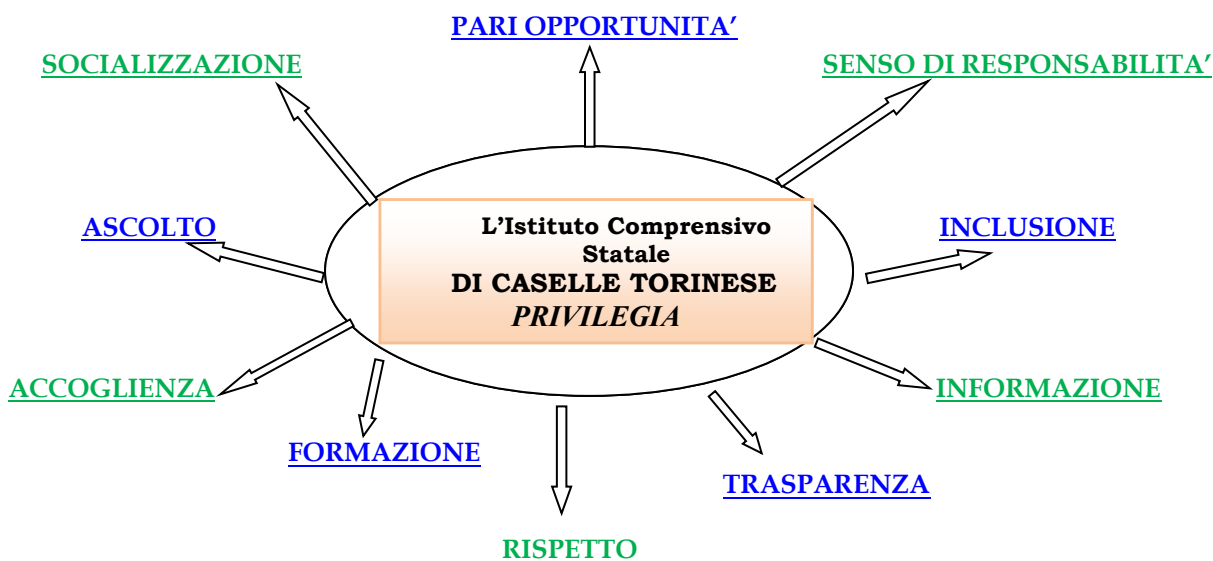
Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene illustrata e discussa in Giunta Esecutiva e in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.O.F. integrato dal Consiglio d'Istituto del 12/12/2022 con delibera n° 5;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Statale di Caselle Torinese considera finalità generale del proprio operato pedagogico quanto dettato dai principi fondamentali della Costituzione Italiana – *artt. 3, 33, 34* e delle linee inoltrate dalla Comunità Europea. Nel presente documento, pertanto, il servizio scolastico organizzato fa propri i principi fondamentali indicati dalle disposizioni ministeriali tenendo conto delle Indicazioni Nazionali del 16 novembre 2012 per il Curricolo della scuola dell'Infanzia, del Primo Ciclo d'Istruzione e della Legge 107/2015 garantendone l'attuazione. E' negli intendimenti dell'istituzione scolastica mantenere la sua funzione di polo culturale aggregativo per il suoterritorio



Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è determinante l'attività del Collegio dei Docenti, quale responsabile delle scelte e della qualità delle attività educative e didattiche, utilizzando i poteri di autorganizzazione, esercita le seguenti funzioni:

- Contribuisce all'elaborazione del PIANO TRIENNALE e del PIANO ANNUALE dell'OFFERTA FORMATIVA di Istituto
- Contribuisce all'elaborazione del RAV
- Contribuisce al Piano di Miglioramento
- Elabora sistemi di monitoraggio dell'efficacia ed efficienza dell'azione educativa
- Cura e coordina la programmazione curricolare ed extrascolastica annuale
- Elabora progetti di sperimentazioni metodologico – didattiche e di formazione
- Definisce criteri e strumenti di verifica e valutazione omogenei per l'intero istituto su tutti i tipi di prove oggettive, articolazione dei giudizi, attribuzione dei voti.
- Delibera le attività e i progetti
- Sceglie i sussidi didattici effettivamente necessari ed utili a rendere agevole e produttivo il processo di apprendimento – insegnamento.
- Elabora test e strumenti di valutazione tendenti ad accertare il livello di conoscenze, competenze e maturità
- Garantisce con specifiche iniziative la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola
- Elabora e diffonde un approccio metodologico socio – affettivo finalizzato a potenziare l'autostima e la fiducia in se stessi.
- Fissa i criteri per l'adozione dei testi scolastici analizzando nuovi testi per accertarne la validità culturale e metodologica, la funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, la consistenza del peso. Sostituisce i testi già in uso solo in caso di una accertata inadeguatezza rispetto a nuovi bisogni formativi. Sottopone i testi scolastici scelti ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e interclasse.

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO



L'Istituto comprensivo di Caselle Torinese occupa sei edifici ed è così composto

- n. 2 Scuole Secondarie di 1° grado “Demonte” Piazza Resistenza e Strada Salga
- n. 2 Scuole primarie “Collodi” Sede Principale in via Guibert e Rodari in viale Bona
- n. 2 Scuole dell'Infanzia “Andersen” site in Strada Salga e Strada Caldano (quest'ultima annessa all'edificio della scuola Rodari di viale Bona)

Tutti gli edifici sono di proprietà del Comune di Caselle Torinese che provvede alla manutenzione degli stessi. Nell'a.s. 2015-2016 il Comune è intervenuto per la rimozione dell'amianto in alcuni locali dell'edificio “Rodari” nelle scuole primaria e dell'infanzia di Strada Caldano. Con i fondi assegnati alla scuola (capofila IC Settimo I), dal progetto cosiddetto “Scuole Belle”, si sono potute tinteggiare alcune aule della Scuola Primaria “Collodi” e della Scuola dell'Infanzia di Strada Caldano, nonché effettuare lavori di piccola manutenzione.

Le dotazioni informatiche nel corso degli anni sono state rinnovate. Nell'annoscolastico 2015/2016 la scuola è stata destinataria di n° 2 finanziamenti FESR-PON uno per l'adeguamento della rete LAN-WLAN che ha visto la realizzazione e l'ampliamento della rete Wi-Fi nei plessi della Scuola Primaria “Rodari” – “Collodi”, nei plessi della Scuola Secondaria di 1° grado di piazza Resistenza e di StradaSalga e nel Plesso della Scuola dell'Infanzia di Strada Caldano; mentre con il secondo finanziamento PON si è potuto dotare la scuola di Ambienti Digitali.

Per incrementare le risorse economiche a sostegno degli alunni, l'Istituto è stato destinatario di n° 2 finanziamenti relativi a Progetti PON. Uno nell'a.s. 2020/2021 rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo dal titolo “10.2.2. FSEPON -FSE – PI 2020-195 - Progetto STUDENTI

COMPETENTI per l'acquisto di supporti didattici disciplinari: kit scolastici per la scuola"; l'altro dal titolo "13.1.2A -FERSPON-PI-2021-45 PON DIGITAL BOARD per l'acquisto di strumenti digitali (Monitor Interattivi) per le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I° grado con il quale sono state dotate di monitor interattivi da 65" n° 19 classi delle due scuole primarie e n° 12 classi dei due plessi delle scuola secondarie di I° grado nonché la sostituzione di n° 5 Personal Computer della segreteria.

Nell'a.s. 2019/2020, e precisamente nell'estate 2020, il Comune è intervenuto nella scuola primaria, sia plesso "Rodari" che nel plesso "Collodi", con la costruzione di nuove aule e adattamento dei locali con "Edilizia leggera" in modo da poter accogliere n.7 classi in più. Tale intervento è stato determinato dalla necessità di creare nuovi e ulteriori spazi per gli alunni al fine di garantire il distanziamento sociale dovuto dall'emergenza sanitaria Covid - 19 che ha determinato una distanza minima di almeno un metro tra le *rime buccali delle persone*, così come indicato dalle Linee guida emanate dal Governo e nel PIANO SCUOLA 2020.

Per l' a.s. 2021/22 ci si è attenuti al Piano Scuola 2021 emanato dal Ministero dell' Istruzione. Al Comune di Caselle sono stati richiesti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che purtroppo non sempre sono stati evasi. Per l'a.s. 2022/2023 ci si attenuti addel indicazioni Ministeriali sia per l'organizzazione didattica che per la gestione casi covid. Ci si è attivati inoltre per partecipare agli avvisi PON Socialità, Ambienti didattici innovativi per l'infanzia e PNRR.

Orario scolastico

Scuola primaria:

n. 22 classi funzionanti a tempo pieno per 40 ore settimanali, con orario ore 8.30-16.30 garantendo entrata/uscita in modo scaglionato;

n. 8 classi funzionanti a tempo normale 25, con orario 8.00 -13.00 garantendo entrata/uscita in modo scaglionato;

Scuola dell'infanzia:

n. 14 sezioni funzionanti a tempo pieno con orario 8.30-16.30 in modo scaglionato entrata/uscita;

Scuola Secondaria:

n. 20 classi funzionanti a tempo ordinario dalle ore 7.55- 13.55 garantendo entrata/uscita in modo scaglionato.

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti n. **1.282** alunni di cui n° **40** diversamente abili. Il bacino d'utenza è accolto in 6 scuole dislocate sul territorio del Comune di Caselle Torinese. Vi sono: 2 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	266	0	269	269	8	19,21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	0	4	5	98	14	0	84	98	4	0	19,60
Seconde	1	1	4	6	121	22	14	85	121	3	0	20,17
Terze	0	1	6	7	126	0	20	106	126	3	0	18,00
Quarte	1	1	4	6	130	22	13	95	130	5	0	21,67
Quinte	1	1	4	6	119	19	17	83	119	7	0	19,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4	4	22	30	594	77	64	453	594	22	0	19,80
Prime	0	7	0	7	143	0	145	0	145	3	-2	20,71
Seconde	0	6	0	6	132	0	133	0	133	4	-1	22,17
Terze	0	7	0	7	140	0	141	0	141	3	-1	20,14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	0	20	415	0	419	0	419	10	-4	20,95

B) IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1

<i>*da censire solo presso la 1° 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	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato (<i>Facente Funzione</i>)	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'organico degli insegnanti della scuola primaria e l'organico dei docenti della scuola dell'infanzia e l'organico dei docenti della secondaria di primo grado risulta adeguato al numero delle classi ; l'organico degli assistenti amministrativi è aumentato di una unità sull'organico di fatto. L'organico dei collaboratori scolastici è aumentato di tre unità in organico di fatto. Il numero di collaboratori scolastici, distribuiti su sei plessi, è comunque insufficiente a garantire un servizio efficiente ed efficace soprattutto per rispondere alle nuove esigenze di pulizia e sanificazione. Pertanto, per sopperire almeno in parte a questa carenza di organico si è reso necessario utilizzare risorse economiche interne per risolvere normali esigenze di funzionamento.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Continuità e Incremento

La pianificazione della gestione in corso è operata sulla base della valutazione del precedente anno scolastico e di questa prima parte dell'anno 2022/2023, essa si uniforma ai seguenti criteri generali:

- Coerenza del PTOF
- Considerazione delle priorità indicate nel PTOF e nel PdM
- Compatibilità con le risorse finanziarie
- Fattibilità, cioè concreta possibilità di giungere a termine
- Accettabilità, nel senso che la progettazione nasce dai bisogni dei destinatari e viene valutata per il grado di soddisfazione raggiunti.

La valutazione della qualità, associata a progetti per il miglioramento dell'organizzazione scolastica e della didattica, alle attività di supporto e funzionali al raggiungimento degli obiettivi gestite dallo staff di direzione, inoltre, rappresentano una tendenza costante delle azioni progettate e realizzate.

Il legame con la progettazione di attività già sperimentate è molto stretto: i progetti del 2022/2023 trovano i loro presupposti, infatti, in quelli degli ultimi anni e, soprattutto, nella valutazione positiva che ne hanno dato, i genitori, gli alunni ed il Collegio dei Docenti.

Molte di queste attività, che realizzano l'approfondimento, il potenziamento e l'arricchimento culturale degli

alunni, per la loro complessità e per la continuità in più anni scolastici, si articolano come processi di lungo periodo e poggiano sull'attività di ricerca condotta dagli insegnanti, con l'obiettivo di ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni. Le azioni poste in essere costituiscono l'aspetto programmatico orientato al futuro, in una logica di investimento delle risorse umane, oltre che delle strutture e delle risorse materiali.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Programma annuale dell'E.F. 2023 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, dal RAV e dal PdM documenti dai quali emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in considerazione l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, che hanno tenuto conto degli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

I due momenti della progettazione quella educativa, didattica ed organizzativa proprie del Piano dell'Offerta Formativa e quella finanziaria presenti nel Programma Annuale, sono integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'intera attività della scuola risponde al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà:

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ;
- mediante gli organi collegiali ;
- con l'informazione all'utenza.

L'Istituto ha impostato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa prefiggendosi di potenziare il ruolo assunto di agenzia culturale ed educativa interessando ambiti formativi più estesi. In quest'ottica è stato necessario programmare le sempre più scarse risorse finanziarie a disposizione tenendo ben presente l'obiettivo di fornire all'utenza sia un'efficace azione d'insegnamento curricolare, sia interventi educativi extracurricolari utili e attuali.

Gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Caselle Torinese si articolano in obiettivi di carattere generale che afferiscono alla Scuola in quanto soggetto istituzionale, garante di principi e finalità comuni a tutti e tre gli ordini di scuola che ne fanno parte, e in obiettivi propri e specifici dei diversi ordini di scuola.

La programmazione finanziaria è quindi tesa a far sì che l'Istituzione scolastica possa ulteriormente potenziarsi come struttura polivalente dove, contestualmente all'attività didattica, sia possibile praticare sport, socializzare, confrontarsi con nuove proposte culturali ed artistiche.

Il PTOF dell'Istituto Comprensivo di Caselle Torinese prevede, pertanto, che l'utilizzo delle risorse finanziarie sia finalizzato alla realizzazione di una formazione completa della personalità dell'alunno sostenendo anche gli alunni in difficoltà di apprendimento al fine di prevenire la dispersione scolastica.

L'esigenza di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative rappresenta una delle necessità alla base della prosecuzione dei progetti nella programmazione finanziaria del corrente anno.

Con l'introduzione della Tesoreria Unica e la nuova Convenzione di Cassa con gli istituti di Credito si è determinata una maggiore spesa per l'istituzione scolastica che va a gravare sul già insufficiente finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo - didattico.

L'evidente esiguità di fondi determina una distribuzione delle risorse non sempre adeguata ai reali fabbisogni e rispondente generalmente a criteri di adattamento e di quadratura.

Si rimanda alla lettura del PTOF per la specifica delle finalità educative.

Nella realizzazione delle varie attività scolastiche è coinvolta tutta la comunità di operatori che lavorano nell'Istituto Comprensivo di Caselle Torinese. L'azione dei docenti, volta a favorire una valida acquisizione di conoscenze, abilità e di competenze da parte degli allievi, il rispetto e la correttezza formale nella definizione delle procedure amministrative da parte del Personale Amministrativo, il supporto e la collaborazione al normale svolgimento delle attività didattiche da parte dei Collaboratori Scolastici, la partecipazione dei genitori, la presentazione verso i soggetti esterni di un'immagine globale dell'Istituto unitaria, concorde e

culturalmente positiva da parte del Dirigente Scolastico, costituiscono testimonianze tangibili di una “comunità educante” collaborativa che opera per la piena realizzazione delle finalità generali della scuola e per quelle specifiche dell’I.C. di Caselle Torinese.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2023

La programmazione dell’esercizio finanziario 2023 ha come presupposto l’analisi puntuale del risultato della gestione dell’E.F. 2022 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

Oltre ai valori sociali quali accoglienza, inclusione, socialità, rispetto, si è evidenziata l’esigenza per l’istituzione scolastica di progettare tenendo conto di proposte pedagogiche coniugate con finalità comuni a tutti i sistemi scolastici europei come:

- garantire pari opportunità
- assicurare una formazione di base a tutti
- promuovere un’educazione alla stabilità ed alla disponibilità al cambiamento.
- assicurare il benessere dello studente.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali (entrambi sempre più esigui), da ditte e dalle famiglie degli alunni; queste ultime si fanno carico delle spese relative all’assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità Civile, le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite ed ai viaggi di istruzione, al pagamento dei biglietti d’ingresso ai musei, alle rappresentazioni teatrali, alle mostre, al pagamento dei compensi per i corsi di lingua straniera e le relative certificazioni (*DELTA*, *KEY*, *TRINITY*) e per il pagamento di interventi didattici tenuti da esperti esterni.

Anche per l’ a.s. 2022/23 il DIARIO-SCOLASTICO è stato omaggiato a tutti gli alunni dell’ I.C. di Caselle dalla Ditta INALPI.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto altresì:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la scuola dispone
- del fatto che gran parte delle scarse risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, in parte limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del Programma Annuale, si è cercato di indirizzare le esigue risorse a disposizione su quelle spese che in tutti i modi possono:

- migliorare e ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza – Inclusione - Continuità – Laboratori musicali, cinematografici e Teatrali – Attività sportiva – Conoscenza del territorio con attenzione alla storia e all’ambiente);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
- garantire a ciascun Plesso le risorse minime necessarie per l’azione didattica quotidiana.

I percorsi scolastici dei tre ordini di scuola individuano nei PROGETTI e nelle attività l’occasione concreta per diversificare gli apprendimenti, in sintonia con le scelte formative educative e didattiche descritte.

Nell’anno Scolastico 2022/2023 l’Istituto è stato destinatario di n° 1 finanziamenti FESR-PON dal titolo 13.1.5A-FESR-PI-2022-64 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” che è ancora in fase di realizzazione e darà la possibilità di acquistare oltre a strumenti digitali, l’acquisto di materiale didattico e arredi per le sezioni delle due scuole dell’Infanzia. Sempre nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto è stato destinatario di due progetti PON-FSE per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza n° 1 dal titolo 10.1.1A-FDR-PI-2022-14 “STUDENTI ATTIVI” e n° 1 10.2.2°-FDR-PI-2022-22 “TUTTI COMPETENTI” in fase di attuazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione si sono tenute presenti le seguenti normative di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola per la scelta dei criteri, dell'elaborazione, dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa:

- D.M. nr. 21 dell'1/03/2007;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Delibera n° 5 del Collegio dei Docenti del 29/11/2022 integrazione e aggiornamento del P.T.O.F.
- Delibera n° 5 del Consiglio di Istituto relativa all'integrazione del P.T.O.F. seduta del 12/12/2022;
- Delibera n° 7 del Collegio dei docenti relativa all'aggiornamento del R.A.V. seduta del 30/06/2022;
- Delibera n°12 del Consiglio di Istituto relativa all'aggiornamento del R.A.V. seduta del 27/10/2022;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 “Oggetto:...Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 51887 del 10 novembre 2022;

ANALISI DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia quanto segue:

- Le entrate sono state previste e inserite nel Programma Annuale secondo il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche trasmesso dal MIUR con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, modificato dalla nota MIUR 2348 del 6 febbraio 2019;
- è stato utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità n.129 del 28 agosto 2018, l'avanzo vincolato da quello non vincolato. Entrambi sono stati ricompresi nelle varie ATTIVITA'/PROGETTI;
- nella dotazione ordinaria sono state comprese tutte le assegnazioni finanziarie che secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca concorrono a formare il budget della scuola;
- Nei contributi di privati sono stati indicati le quote delle famiglie per eventuali gite e viaggi di istruzione, attività laboratoriali, progetti del POF, contributi per l'assicurazione RC infortuni e tutela legale
- Nelle altre entrate è stato indicato il contributo erogato dalla ditta di distributori automatici di bevande.
-

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € **78.816,42** lordo dipendente come da nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali per cui la gestione del servizio mensa scolastica è a totale carico del Comune di Caselle.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Per il dettaglio analitico delle entrate previste si rimanda alla relazione tecnico contabile predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

ANALISI DELLE SPESE

Prima di passare all'analisi specifica delle spese e per poter effettuare le stesse, analizzato gli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Decreto 28/08/2018, n° 129 si ribadisce quanto segue:

- Per le spese di importo non superiore a 10.000,00 euro (Art. 45 C.2 lettera a DI 129/2018) le ditte, verranno interpellate direttamente dal Dirigente Scolastico, all'uopo può essere delegato il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – (*Regolamento di Istituto per l'affidamento di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria Delibera C.I. n. 11 del 26 febbraio 2019, modificato dalla delibera del C.I. n. 4 del 26/05/2020*).
- Per gli importi superiori ai 10.000,00 euro è stato deliberato ai sensi dell'(Art. 45 C.2 DI 129/2018) dal Consiglio di Istituto uno specifico regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
- Per la comparazione saranno valutate le offerte in seduta di Giunta Esecutiva a seguito di quadri comparativi predisposti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
- Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili la concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera h) può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

- L'invito a presentare l'offerta, inoltrato alle ditte a mezzo e-mail, PEC e dovrà indicare i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici previsti, in particolar modo dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e s.m.i.
- Per le spese e i contratti di appalto saranno rispettati i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 e dal Decreto Semplificazioni n. 77/2021.

Si passa ora all'analisi specifica delle spese per le varie aggregazioni così come descritto per le entrate. Si possono riassumere secondo le relative schede progetto in allegato.

AGGREGAZIONE A (Voce A 01/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola)

In questa voce è stata prevista la somma di € **68.440,93** per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento generale e decoro della scuola, in particolare, sono state fatte confluire in questo centro di costo le spese relative alla sicurezza e all'acquisto di beni di investimento. Sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno solare si possono riassumere secondo la relativa scheda progetto. € **32.550,00** verranno utilizzati per fronteggiare le esigenze della struttura amministrativo con l'acquisto di carta, cancelleria, giornali e riviste, strumenti tecnico- specialistici, equipaggiamento per il personale, materiale informatico e materiale di pulizia e igienico sanitario; € **27.996,33** verranno utilizzati per assistenza medico sanitaria (*medico competente*) per il rinnovo delle licenze software ARGO per la gestione della segreteria e il software per la gestione dei registri di classe e dei professori e delle pagelle in formato elettronico, altre prestazioni professionali specialistiche (*RSPP, DPO*), formazione professionale specialistica (*addetti alla sicurezza*); manutenzione ordinaria Hardware; noleggio fotocopiatori e spese per la linea ADSL della sede e canone Sito Web. € **7.000,00** per spese di investimento; € **800,00** verranno utilizzati per le spese amministrative, oneri postali e telegrafici ed € **94,60** per restituzione versamenti non dovuti.

AGGREGAZIONE A (Voce A 02 – funzionamento amministrativo)

In questa voce sono confluite tutte le spese relative al funzionamento amministrativo e al funzionamento didattico. E' stata prevista la somma di € **55.237,09** che, sulle risultanze di quanto verificatosi nel passato anno solare, si possono riassumere secondo la relativa scheda progetto. € **29.667,40** sono stati destinati all'acquisto di beni di consumo (*Carta, cancelleria Stampati, accessori per ufficio e alloggi, materiale e strumenti tecnico- specialistici non sanitari Materiale informatico*), € **17.732,50** per Assistenza tecnico informatica, licenze d'uso software, trasporti, traslochi e facchinaggio; per assicurazione Responsabilità civile e infortuni degli allievi e del personale; € **2.234,90** per l'acquisto di beni mobili Hardware; € **4.625,89** per compensi e rimborso spese ai revisori e infine, per restituzione versamenti non dovuti alle famiglie € **976,40**.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massimadel fondo economale per le minute spese nella misura di € **2.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02- "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/001 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

AGGREGAZIONE A (Voce A 03 – Didattica)

VOCE A 03/01 - Didattica

In questa voce è prevista la somma complessiva di € **19.944,71** per far fronte a tutte le spese previste per il personale comprensive delle somme confluente in avanzo di amministrazione con vincolo specifico di destinazione. In questa aggregazione sono confluite le spese che si possono riassumere come di seguito riportato: € **2.740,76** per compensi accessori non a carico FIS docenti derivanti dall'economie degli anni passati; € **1.620,00** per compensi accessori non a carico FIS A.T.A. per la sistemazione dell'archivio storico nel plesso Scuola Sec. di 1° Grado "DEMONTE" e la retribuzione del D.S.G.A. per la gestione contabile amministrativa dei vari progetti; il caricamento dei dati da parte del personale di segreteria relativamente al portale sulla privacy; € **15.583,95** per l'acquisto di materiali e accessori per le classi quali beni di consumo. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. "Cedolino Unico" anche alle citate supplenze, detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita tramite la nuova procedura SIDI "Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicata.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Si rimanda al contratto di Istituto a.s. 2022/2023 per la retribuzione.

VOCE A03/04 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

In questa voce è stata prevista la somma complessiva di € **193,89** quale avanzo vincolato relativa all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU – Progetto: 13.1.2A -FERSPON-PI-2021-45 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. In questa aggregazione sono confluite le spese che si possono riassumere come di seguito riportato: € **193,89** è stata inserita nella voce di costo Altri compensi al personale a Tempo Indeterminato – Compensi al progettista.

VOCE A03/05 - SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI I GRADO IN SICUREZZA

In questa voce è confluita la somma complessiva di € **2.093,96**. L'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", infatti, ha previsto l'assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente. Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate all'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale, di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici durante l'espletamento degli esami conclusivi il primo ciclo di istruzione.

VOCE A03/06 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2022 -13.1.5A-FERSPON-PI-64

In questa voce è stata prevista la somma complessiva di € **4.195,87** quale avanzo vincolato relativa all'Avviso prot. n. AOODGABMI prot. n. 38007 del 27/05/2022, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU Asse V – Progetto: 13.1.5A-FERSPON-PI-64

Finalizzato alla dotazione di strumenti digitali, l'acquisto di materiale didattico e arredi per le sezioni delle due scuole dell'Infanzia. In questa aggregazione sono confluite le spese che si possono riassumere come di seguito riportato: € 4.125,00 per altri compensi al personale a tempo indeterminato – Compensi per il Collaudatore e Compensi per altri incarichi al personale; €. 70,82 per mobili ed arredi per locali ad uso specifico.

AGGREGAZIONE A (Voce A 04 – alternanza scuola lavoro)

In questa voce non è stata prevista nessuna spesa in quanto non attinente all'Istituto Comprensivo

AGGREGAZIONE A (Voce A 05 – visite viaggi e programmi di studio all'estero)

In questo aggregato verranno gestite le eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione proposti dai consigli di classe, di interclasse, intersezione deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Per la scuola dell'infanzia le visite guidate hanno lo scopo di approfondire e verificare le conoscenze acquisite a scuola nonché di sperimentare il primo distacco dalla famiglia in un ambiente protetto”.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado i viaggi e le visite di istruzione hanno lo scopo di far conoscere diversi ambienti. Gli allievi verranno posti a contatto con le diverse realtà territoriali permettendo l'acquisizione di nuove esperienze e di stimoli volti a incrementare il processo di maturazione e di formazione. Hanno la finalità, inoltre, di approfondire le conoscenze acquisite durante le attività didattiche.

In questa voce è stata prevista, la somma di € 62788,16. Tale somma sarà utilizzata per le spese di trasporto e soggiorno per viaggi e visite di istruzione.

AGGREGAZIONE A (Voce A 06 – Orientamento)

In questo aggregato verranno gestite le attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di 1° grado. In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti ricevuti negli ultimi anni con il vincolo di destinazione (ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla L. 128 dell'8 novembre 2013) In questo voce è stata prevista la somma complessiva di €. 3.033,18 di cui 580,75 per spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS comprensivo di oneri a carico dello stato e € 2.452,43 altre prestazioni professionali e specialistiche.

ANALISI DELLA PROGETTUALITA' **ATTIVITA' ANNO 2022/2023**

Premessa

I Progetti sono stati inseriti nel Programma Annuale secondo il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche trasmesso dal MIUR con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In relazione alle linee guida individuate dal Collegio Docenti e tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza l'attività progettuale è stata sviluppata in aree tematiche di intervento coordinate da un docente referente..

AGGREGAZIONE - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

(Voce P01/02 - “Espressività Motoria”)

Il progetto offre a tutti gli alunni, l'opportunità di praticare attività motorie sin dalla scuola dell'Infanzia, secondo itinerari gradualmente e processi d'apprendimento organici e commisurati all'età dello sviluppo, nel rispetto dei dettami ministeriali e dell'autonomia scolastica.

In questa voce è stata prevista, la somma di € 1.505,49 che sarà utilizzata per € 116,11 per la retribuzione del personale docente, per € 1.390,38 per l'acquisto di accessori attività sportive e ricreative.

(Voce P01/04 - “PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, lett. a) D.M. N. 48/2021”)

In questa voce è stata prevista, la somma di € **4.563,84** secondo quanto disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”. Il progetto rivolto agli alunni del primo ciclo si è svolto a giugno 2021 per approfondire lo studio delle materie di italiano e matematica per la scuola primaria e le materie di italiano, matematica e inglese per la SSIG. Infine, il progetto è stato ripreso a settembre 2021 per terminare le lezioni di inglese degli alunni della SSIG. In questa voce è stata prevista, la somma di € **4.563,84** che sarà utilizzata per l’acquisto di accessori per attività sportive e ricreative.

(Voce P01/05 - “SITO WEB” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”)

In questa voce è stata prevista, la somma di € **2.909,00**, avanzo vincolato, finanziata con i fondi del PNNR con il fine dell’implementazione e standardizzazione dei Siti Web delle Istituzioni Scolastiche. In questa voce è stata prevista, la somma di € **2.909,00** che sarà utilizzata per l’acquisto di licenze d’uso di software.

AGGREGAZIONE - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

(Voce P02/01 – “INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI”)

Il progetto prevede azioni mirate all’accoglienza dell’alunno/a e interventi diversificati per l’alfabetizzazione e/o il recupero della lingua italiana. Per innalzare il livello di apprendimento e assicurare agli allievi il successo scolastico è previsto:

- ❖ l’uso di nuove tecnologie e multimedialità;
- ❖ integrazione sociale e culturale degli alunni attraverso i laboratori di teatro, di grafica e di attività manuale.
- ❖ applicazione della nuova normativa sui BES in presenza delle condizioni che la prevedano.

In questa voce è stata prevista, a seguito analisi della scheda progetto presentata dai docenti, la somma di €. **1.043,81** Detta somma sarà utilizzata per €. **582,81** per compensi al personale, €. **100,00** per l’acquisto di materiale informatico specialistico, €. **361,00** per l’acquisto di un Notebook da destinare agli alunni stranieri.

(Voce P02/02 – “INTEGRAZIONE ALUNNI HC”)

La scuola, sulla base della specificità di ciascun bambino, ha impegnato strutture e risorse atte ad organizzare attività volte a favorire il benessere personale e lo sviluppo cognitivo, affettivo e comportamentale, l’integrazione nella comunità e la realizzazione personale dei bambini diversamente abili. Per gli alunni con bisogni educativi speciali è stato istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado) che si occupa: di redigere il piano annuale per l’inclusività (PAI), rilevare i BES presenti nella scuola, raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, offrire consulenza e supporto ai colleghi. .

In questa voce è stata prevista, a seguito analisi della scheda progetto presentata dai docenti, la somma di €. **2.793,94** Detta somma sarà utilizzata per €. **620,00** per l’acquisto di materiale di facile consumo, € **1.870,94** per l’acquisto di tablet, €. **103,00** per la partecipazione alla rete HC ed € **200,00** per sussidi agli alunni HC.

(Voce P02/03 – “SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI”)

Il progetto si rivolge ad un gruppo di alunni misto, non legato ai classi particolari, con problematiche del disagio-fasce deboli; nel corso dell'anno verranno coinvolti anche gli alunni delle classi con la partecipazione a momenti integrati. Fa parte del progetto Screening DSA (per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento); CIAC - progetto scuola-formazione nel quale sono inseriti alunni pluri-ripetenti; “Tutti primi della Classe” (alunni con difficoltà di apprendimento in specifiche aree disciplinari) e alunni DSA.

In questa voce è stata prevista la somma di € **4.393,38** Detta somma sarà utilizzata per € **1.746,90** per compensi al personale docente (Screening DSA); € **2.100,00** per la copertura spese Esperti Esterni (*Psicologo dello Sportello di Ascolto*) ed € **546,48** per l'acquisto di un Personal Computer.

(Voce P02/04 – “ARTE, TEATRO, MUSICA &....”)

Si intende offrire agli alunni, attraverso i progetti “La gentilezza di una fiaba” per l'Infanzia; “Crescere con la musica”; “la scuola in canto”.....; l'opportunità di conoscere e sperimentare registri comunicativi alternativi al fine di favorire l'apertura interdisciplinare e l'utilizzo di altri linguaggi (corporeo, iconico, musicale, multimediale), che sostengono l'apprendimento e che tuttavia rischiano di essere messi in secondo piano o trascurati. Riconoscere la pari importanza di questi linguaggi è comprendere che essi sono strumenti attraverso i quali è possibile esplorare, conoscere e costruire il sapere a tutto campo. Si tratta di sviluppare competenze che sono trasversali a tutti i processi di apprendimento che costantemente si intersecano e si alimentano a vicenda.

In questa voce è stata prevista la somma di € **15.086,42** quale avanzo di amministrazione vincolato dagli anni precedenti con l'aggiunta del finanziamento del Comune di Caselle Torinese per il P.O.F. e il finanziamento delle famiglie per interventi didattici di esperti esterni. Detta somma sarà utilizzata per € **3.564,34** per compensi al personale (*Corso di musica rivolto agli alunni della scuola primaria*); € **3.133,07** per l'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico e informatico; € **7.855,01** altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. (*Attività teatrale Scuola dell'Infanzia*) € **500,00** per la partecipazione a reti di scuole e concorsi ed € **54,00** per restituzioni di somme non dovute alle famiglie.

(Voce P02/05 – “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”)

La scuola in molti casi è, dopo la famiglia, l'unico luogo di socializzazione primaria ed educativa di riferimento per gli alunni, oltre ad essere sempre più frequentemente l'unico centro di aggregazione a disposizione, per accogliere sfide di integrazione che non riguardano più solo soggetti certificati, ma riguardano in generale il disagio diffuso, visibile e sotteso.

In questa prospettiva la scuola deve riconoscere la promozione della salute come finalità trasversale a tutto il curriculum formativo, promuovendo la stessa come condizione di benessere di tutti coloro che la frequentano, preoccupandosi del benessere psico - fisico di ciascuno.

In questa voce è stata prevista, a seguito di analisi della scheda progetto presentata dai docenti, la somma di € **1.687,49**. Detta somma sarà utilizzata per € **200,00** per l'acquisto di materiale Tecnico-Specialistico, e per € **1.487,49** per la copertura spesa Esperti Esterni.

(Voce P02/06 – “FUORI DAL TUNNEL - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-4”)

“Fuori dal tunnel” è stato un percorso che ha avuto la finalità di far uscire gli alunni dal 'tunnel' del disagio attraverso interventi didattico - educativi che li supportino nelle difficoltà di apprendimento, sociali e comportamentali costruendo altresì il senso di responsabilità individuale verso se stessi e verso la comunità. Il progetto finanziato dal MIUR/Comunità Europea è stato chiuso per quanto riguarda le attività didattiche nel mese di giugno 2018 e per quanto riguarda la rendicontazione contabile amministrativa l'8/11/2018. In questo progetto è confluito l'avanzo di amministrazione di € **1.271,46** utilizzato per l'acquisto di strumenti Hardware.

(Voce P02/07 – “SI PARTE CON...JUDO - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-15”)

Il Progetto si è sviluppato sulla base del GIOCO: giochi ed attività semplici e divertenti, ma allo stesso tempo convogliati all'acquisizione di una Disciplina, il JUDO, ciò farà sì che il bambino si senta protagonista dei suoi risultati. Gli interventi offrivano il vantaggio di adattarsi nel migliore dei modi alle esigenze dello sviluppo psicologico del bambino, rinforzando il modo naturale in cui sviluppa la sua attività fisica. Si strutturano in quattro moduli: Si parte...con judo; Si parte...con judo 2; Si parte...con judo 3 e Si parte...con judo 4. I primi tre moduli sono stati chiusi il 30/06/2019 il quarto modulo è stato realizzato e chiuso il 20/12/2019. In questo progetto è confluito l'avanzo di amministrazione di € **2.188,04** che sarà utilizzato per l'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative per la scuola dell'Infanzia

(Voce P02/08 - “SIAMO TUTTI COMPETENTI - 10.1.2A-FSEPON-PI-2017-21”)

"Siamo tutti competenti" è stato un percorso che aveva lo scopo di realizzare interventi didattici attraverso la didattica per competenze finalizzati alla riduzione delle lacune di apprendimento mediante la valorizzazione dei diversi stili cognitivi di apprendimento:

- recupero degli allievi problematici, poco motivati e con problemi affettivi, motivazionali, sociali e cognitivi;
- valorizzazione allievi dotati (gifted students).

Il progetto finanziato dal MIUR/Comunità Europea è stato chiuso per quanto riguarda le attività didattiche nel mese di giugno 2019 e per quanto riguarda la rendicontazione contabile amministrativa il 05/08/2019. In questo progetto è confluito l'avanzo di amministrazione di € **3.662,76**. Detta somma sarà utilizzata per € **3.368,22** per la realizzazione di ulteriori interventi formativi dedicati agli alunni, e per € **294,54** per l'acquisto di strumenti tecnico specialistici.

(Voce P02/09 - “STUDENTI COMPETENTI - 10.1.2A-FSEPON-PI-2020-195”)

“Studenti competenti” è stato un progetto inteso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell' acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19

Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea è stato autorizzato il 24 settembre 2020 ed è stato chiuso il 31/08/2021 e per quanto riguarda la rendicontazione contabile amministrativa il 15/12/2021. In questo progetto è confluito l'avanzo di amministrazione di € **7.050,50**.

(Voce P02/12 - “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Sportello psicologico”)

Lo scorso anno scolastico è stato attivato un SUPPORTO PSICOLOGICO per l' EMERGENZA COVID-19. Considerata l'esperienza positiva è stato riproposto anche nel corrente anno scolastico. Infatti, a partire dal mese di novembre 2022 e fino a maggio 2023 sarà attivo in presenza uno sportello psicologico gratuito, finanziato dal M.I. ai sensi dell'art. 1 comma 697 L. n. 234/2021, destinato agli studenti/sse, della Scuola Secondaria di primo grado. La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all'interno della scuola Secondaria è una grande opportunità per gli alunni. Lo sportello, infatti, sarà dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità di prevenire o affrontare il disagio che fisiologicamente l'adolescenza porta con sé. Lo sportello d'ascolto psicologico, gratuito, offrirà a tutti gli studenti che ne faranno richiesta, previa liberatoria dei genitori, l'opportunità di usufruire della consulenza psicologica all'interno dell'istituto. La psicologa sarà presente e a disposizione degli studenti che facciano richiesta di colloquio- dalle 10:00 alle 11:50 nei plessi e nei giorni indicati in apposito calendario. Per accedere allo sportello, occorre che gli studenti interessati inseriscano nell'apposita cassetta situata nell'atrio vicino all'ingresso, un foglio su cui saranno indicati il proprio nome, la classe e la data della richiesta. Gli studenti potranno accedere allo Sportello d'Ascolto

Psicologico unicamente se in possesso di del MODULO CONSENSO INFORMATO PER L'ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO. Visti i risultati finora emersi, si conferma che tale iniziativa possa contribuire alla crescita e al benessere degli alunni. In questa voce è stata prevista la somma complessiva di € **33,69** Tale somma dovrà essere restituita secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'Istruzione.

(Voce P02/13 “Progetti di socialità, Apprendimento e Accoglienza - avv. 33956/2022 - 10.1.1A-FDEPOC-PI-2022-14”)

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze degli alunni in ambito di socialità, apprendimenti ed accoglienza. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'a.s 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a sostenere la motivazione allo studio, a promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

A tal fine sono stati elaborati e presentati dei moduli per la scuola primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado DI Educazione Motoria, Sport e gioco didattico, Arte e Scrittura Creativa, Musica e Canto:

MOVING 1 destinato a 20 Studentesse e studenti Primaria

MOVING 2 destinato a 20 Studentesse e studenti Primaria

SPORTIVAMENTE INSIEME 1 destinato a 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

SPORTIVAMENTE INSIEME 2 destinato a 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

NON SOLO SCRIVERE 1 destinato a 20 Studentesse e studenti Primaria

NON SOLO SCRIVERE 2 destinato a 20 Studentesse e studenti Primaria

TUTTI IN CORO destinato a 16 Studentesse e studenti Primaria

IN...CANTO destinato a 16 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

In questa voce è stata prevista, la somma di € **39.823,20** che sarà utilizzata per € **35.179,99** per spese di personale docente e ATA (*Esperti, Tutor, valutatore, Dirigente Scolastico, DSGA, personale di segreteria e personale collaboratore Scolastico*); € **4.143,21** per l'acquisto di beni di facile consumo e € **500,00** per l'acquisto delle targhe e gadget pubblicitari.

(Voce P02/13 “Progetti di socialità, Apprendimento e Accoglienza - avv. 33956/2022 - 10.2.2A-FDEPOC-PI-2022-22”)

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari e mirano a far sviluppare le competenze Digitali, di Cittadinanza Attiva e competenze linguistiche in inglese. Nello specifico si realizzeranno i seguenti i MODULI:

IMPROVING SKILLS destinato a 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

IMPROVING SKILLS 2 destinato a 20 Studentesse e studenti Primaria

CODING 1 destinato a 18 Studentesse e studenti Primaria

CODING 2 destinato a 18 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

CITTADINI IN ERBA CCRR destinato agli alunni del Consiglio Comunale dei ragazzi - 7 Studentesse e studenti Primaria e 13 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

CITTADINI destinato a 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

In questa voce è stata prevista, la somma di € **30.075,60** che sarà utilizzata per € **27.063,42** per spese di personale docente e ATA (*Esperti, Tutor, valutatore, Dirigente Scolastico, DSGA, personale di segreteria e personale collaboratore Scolastico*); € **2562,18** per l'acquisto di beni di facile consumo e € **450,00** per l'acquisto delle targhe e gadget pubblicitari.

(Voce P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI)

L'idea di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere è sentita come un'esigenza fondamentale per arricchire l'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Per questo l'IC ha investito energie e risorse per la realizzazione di un progetto di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere con una particolare attenzione alle abilità orali a partire dalla scuola primaria, finalizzando il percorso di apprendimento delle lingue straniere all'acquisizione di buone competenze linguistiche che (per chi lo desidera) possono essere comprovate anche attraverso la certificazione europea rilasciata dal Trinity College of London per la lingua inglese e la certificazione di lingua francese DELF presso l'Istituto Grenoble. L'Istituto, inoltre, promuove le eccellenze all'interno della scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli studenti più preparati e interessati ad un approfondimento mirato delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche dell'italiano ed a un parallelo primo approccio con lo studio della lingua latina.

In questa voce è stata prevista, a seguito di analisi della scheda progetto presentata dai docenti, la somma di € **10.525,74** di cui € **7.501,90** Compensi accessori non a carico FIS Docenti; € **2.578,46** per la partecipazione ad organismi internazionali ed € **445,38** Altre spese amministrative n.a.c.

(Voce P04/01 “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”)

La scuola con questo progetto vuole promuovere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale poiché l'innovazione formativa si accompagna necessariamente al continuo aggiornamento di tutto il personale scolastico affinché sia pronto a gestire i repentini mutamenti culturali, didattici ed amministrativi che provengono dall'esterno e dai processi di Riforma in atto, una parte della disponibilità finanziaria a disposizione dell'Istituto sarà utilizzata per la formazione del personale docente e A.T.A.

In questa voce è stata prevista, a seguito di analisi della scheda progetto, la somma di € **4.716,05**. Detta somma sarà utilizzata per € **408,72** per compensi accessori non a carico FIS Docenti; € **3.957,33** per l'aggiornamento del personale docente e A.T.A e inoltre € **350,00** per l'acquisto di materiale di cancelleria e Strumenti Tecnico specialistici non sanitari.

(Voce P04/03 “Progetto COMPUTER NON STESS - M4C1I2-2022-941-P-6163”)

L'art. 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione 11 agosto 2022 n. 222, ha previsto il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1. “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNNR. A questo Istituto che ha presentato il progetto sono stati assegnati per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 € **2.000,00** per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transazione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. In questa voce è stata prevista, a seguito di analisi della scheda progetto presentata dal docente animatore digitale, la somma di € **1.000,00**. Detta somma sarà utilizzata per la formazione del personale scolastico a cura dell'animatore digitale.

AGGREGAZIONE R

(Voce R98 – FONDO DI RISERVA)

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2022 - nota 46445 del 04 ottobre 2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

In questa voce è stata prevista la somma di € **695,00** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare

In questa voce sono confluiti € 89.067,16 dell'avanzo di amministrazione di cui € 3.316,89 non vincolato e € 85.762,27 con vincolo di destinazione.

E' inteso che per ogni ulteriore assegnazione di fondi vincolati e non, verranno effettuate variazioni alla programmazione.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come si richiede ad una scuola democratica, di un lavoro condiviso da gruppi costituiti dalle articolazioni del Collegio dei Docenti ovvero dallo staff di Presidenza, dalle FFSS, dai componenti della commissione PTOF/RAV/PdM, dai docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ha curato la parte contabile e la predisposizione dei modelli riepilogativi dei progetti, coordinati dal Dirigente Scolastico. Pertanto il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, evidenzia l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale di Caselle Torinese, sono co-protagonisti della loro crescita formativa con la guida di professionisti cui è stato affidato il compito di accompagnare detto percorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa MUSCATO