



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.edu.it](http://www.icpicerno.edu.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

**Picerno, \_\_\_\_\_**

## **PROGRAMMA ANNUALE**

# 2021

### **Relazione Programma Annuale 2021**

**Il Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo Vasti**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Lucia Babsia**



## PREMESSA

La presente relazione introduce il Programma Annuale E.F. 2021 e ne illustra ratio e contenuti alla luce del documento tecnico predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. I due documenti vengono trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Il Programma Annuale per il 2020 è stato redatto secondo le indicazioni contenute nelle note ministeriali e negli articoli di legge di seguito specificati:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”* e che prevede la stesura di un Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le linee programmatiche del P.T.O.F
- nota ministeriale Prot. n. 25674 del 20/12/2018 *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- nota ministeriale prot. n° 23072 del 30 settembre 2020 - *A.S. 2020/2021 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021” - periodo gennaio-agosto 2021.*

La presente Relazione si articola in 3 sezioni:

1. Analisi del contesto
2. Riferimenti al P(t)OF
3. Strategie operative

## 1. ANALISI DEL CONTESTO

### 1.a. Popolazione scolastica

La popolazione scolastica è composta da **668** alunni, di cui **23** portatori di handicap e vari casi di alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, problemi di tipo socio-economico e psico-affettivo, riconducibili alla sfera dei Bisogni Educativi Speciali.

L'Istituzione Scolastica è composta dalle seguenti sedi :

<u>Picerno</u>		N. classi/sez	N. alunni
Plesso XX Aprile	Scuola dell'infanzia “Arcobaleno”-	6	130
Plesso “O. Pagano”	Scuola primaria t.n.: 27 ore settimanali	5	78
Plesso via “Aldo Moro” (Sede di presidenza e uffici di segreteria)	Scuola primaria t.n.: 27 ore settimanali Scuola primaria tempo pieno	9	141
Plesso c/da Campo di Donei	Scuola secondaria di primo grado	7	132
<u>Vietri di Potenza</u>			
Plesso via V. Emanuele	Scuola dell'infanzia	2	38

	Scuola primaria: <u>3 classi</u> di scuola a tempo normale: 31 ore sett/li con due rientri; <u>3 classi</u> a tempo pieno	6	95
	Scuola secondaria di I grado: 3 classi a tempo ordinario; 1 a tempo prolungato;	4	54

### 1.b. Organico

L'organico dell'istituto risulta essere costituito come di seguito:

n. 1 Dirigente scolastico

n. 91 docenti (TI e TD, posto comune – sostegno – religione)

n.1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi

n. 3 Assistenti Amministrativi T.I. + 1 T.D.

n. 13 Collaboratori scolastici T.I.- n. 2 a T.D. per 36 h/sett.li + 1 T.D. per 18 h/sett.li

### 1.c. Sicurezza

Ai fini della garanzia delle norme sulla sicurezza, secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 81/2008 e dalla L.7 luglio 2009 n. 88, il Dirigente Scolastico, Responsabile S. Prevenzione e Protezione:

- redige il Piano di Emergenza, con indicati i Preposti e gli Addetti Antincendio e P. Soccorso
- si rapporta con i Comuni di competenza per quanto attiene all'applicazione della normativa sulla sicurezza e salubrità degli edifici scolastici
- promuove la cultura della sicurezza
- dispone l'acquisto di materiali (segnaletica, cassette primo soccorso)
- aggiorna il "Documento per la Valutazione dei Rischi"

Il D.S. si avvale della Consulenza di un esperto esterno di fiducia.

Per effetto dello stato di emergenza sanitaria, poi, l'Istituto si è dotato di una squadra Covid, vale a dire un referente d'Istituto affiancato da un responsabile per ogni plesso, aventi il compito di monitorare la situazione in ogni scuola, dalla rilevazione della temperatura alla segnalazione alla famiglia di casi sospetti, dalla costante interazione con il D.S. al coordinamento con i referenti ASP di zona.

### 1.d. Metodo d'azione per la stesura del P. A.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti; l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione con le scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, anche in relazione alla rimodulazione dell'approccio didattico, dell'organizzazione funzionale e della distribuzione di risorse umane e strumentali nei vari plessi dell'Istituto.

## 2 - IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

### 2.a. Finalità generali

La scuola garantisce il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze necessarie per assicurare a tutti gli alunni un adeguato successo formativo, attivando, attraverso il curriculum, percorsi personalizzati rispondenti alle esigenze di tutti e di ciascuno.

Dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle esigenze del contesto sociale, è emersa la necessità di focalizzare il percorso formativo sulle seguenti "aree":

1. accoglienza, apertura al territorio, valorizzazione delle radici e della storia territoriale in riferimento al panorama nazionale e al contesto globale;
2. continuità/orientamento per un progetto di vita coerente con le aspirazioni e le reali possibilità;

3. *integrazione-recupero, sostegno e attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali (vedi PAI 2020/21);*

4. *potenziamento di una cultura ecologica per la salvaguardia e il riuso razionale delle risorse, come da curriculum di Ed. civica (legge 92/2019).*

## 2.d. Criteri guida

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativi dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa volti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli alunni*
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento
- predisporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della *cittadinanza attiva*
- prevedere momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali
- individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento, di responsabilità
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Enti Locali, sponsor, accordi di rete) evitando di gravare sui genitori
- monitorare in itinere gli apprendimenti e la gestione.

Sulla base di tali principi, il Collegio dei Docenti ha deliberato un programma strategico di distribuzione di compiti e funzioni, tali da garantire una organizzazione flessibile, efficace e dinamica del servizio, favorendo il criterio della leadership diffusiva e la valorizzazione delle professionalità presenti.

## 2.e. Gli strumenti per il monitoraggio

Il controllo dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte tendenti a verificare il livello di impegno delle risorse in proporzione all'importanza strategica delle singole attività.

In particolare, per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno utilizzati strumenti d'indagine diversificati, in coerenza con le finalità da perseguire.

Gli indicatori di risultato saranno relativi:

- alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche)
- al criterio di progettualità condivisa (partecipazione numero classi/alunni di tutte le sedi)
- all'incidenza finanziaria sul bilancio della scuola
- ai legami di trasversalità con altri progetti
- al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti
- al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate
- al rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti
- ai parametri di successo attesi.

Il gruppo di lavoro sul monitoraggio e l'autovalutazione (NIV) ha provveduto alla stesura e revisione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) per le sedi di Picerno e Vietri, come previsto dalla norma istitutiva del Sistema Nazionale di Valutazione. Dai dati emersi, è scaturita una riflessione che ha determinato la stesura del Piano di Miglioramento da realizzare in un triennio.

### 3 – STRATEGIA OPERATIVA NELLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

#### 3.1. Le scelte

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie d'intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione tra il DS e il DSGA.

L'équipe d'impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico- formativo risulta infatti composta da: DS – DSGA – collaboratori del DS – FF.SS. Lo staff dirigenziale è, poi, aperto ai referenti dei progetti attivati nella scuola e ai rappresentanti dei genitori e agli stakeholders (Enti e Associazioni) che, nel corso di riunioni dedicate, definiscono il piano delle proposte da sottoporre agli OO.CC. Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

- Collegio Docenti
- Giunta esecutiva
- Consiglio d'Istituto.

#### 3.2. Progettazione Didattica

La finalità esplicita del POF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette a un'offerta personalizzata e flessibile, secondo la logica di un curriculum integrato; le ipotesi organizzativo - didattiche includono quindi:

- laboratori interdisciplinari ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle problematiche dei BES;
- moduli per recupero, sostegno, potenziamento;
- laboratori di lettura, attività artistiche, lingue straniere (anche da remoto) per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa, secondo gli assi educativi trasversali indicati nel POF;
- conoscenza-uso delle TIC come ambiente di apprendimento, misura rafforzata ed estesa a tutti gli ordini di scuola, al fine di favorire la D.D.I.;
- attenzione all'organizzazione di attività didattiche legate al recupero degli apprendimenti e all'approfondimento delle tematiche curriculari connesse alla convivenza civile e democratica;
- attività legate alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di incontri tra le scuole dei diversi ordini.

Attraverso la realizzazione dei laboratori si intende:

- favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- distribuire le risorse in diretto raccordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti;
- agevolare la diffusione di una didattica integrata che miri a risolvere i nodi focali dell'azione educativa e agevoli la comunicazione con l'esterno (famiglie, enti, associazioni, stakeholders) anche attraverso il potenziamento della dotazione tecnologica;
- concentrare gli interventi didattici e finanziari su ambiti circoscritti, riconosciuti come fondamentali:
  - bisogni educativi speciali
  - sicurezza e misure di prevenzione
  - implementazione delle tecnologie informatiche

nella consapevolezza che il livello del sistema nel suo complesso si realizza pienamente attraverso una razionale organizzazione delle risorse e delle professionalità disponibili.



Il programma annuale è stato redatto in conformità delle disposizione del DL 129 del 28 agosto 2018 ; è distinto in due sezioni rispettivamente **"Entrate"** e **"Spese"** come di seguito.

### ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>150.282,61</b>
	01	NON VINCOLATO	50.912,77
	02	VINCOLATO	99.369,84
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.152,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.152,00
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
13		<b>MUTUI</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>161.434,61</b>

### SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>127.870,57</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88.534,47
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.036,80
	A03	DIDATTICA	21.299,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>9.948,84</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.534,37
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.414,47
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.115,20</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.115,20
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		<b>Totale spese</b>	<b>138.934,61</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>22.500,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>161.434,61</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE****Fonti di Finanziamento e.f. 2021**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot.n° 23072 del 30 settembre 2020 - *A.S. 2020/2021 - "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021" - periodo gennaio-agosto 2021.* la seguente risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021

- Quota funzionamento amministrativo-didattico € 11.152,00
- **Avanzo di amministrazione**  
L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è determinato come di seguito:

Fondo di cassa al 1° gennaio		123.689,49
Riscossioni	(+)	265.587,11
Pagamenti	(-)	250.632,58
<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	<b>(=)</b>	<b>138.644,02</b>
Residui attivi	(+)	32.323,11
Residui passivi	(-)	20.684,52
<b>Avanzo alla data 31/12/2020</b>	<b>(=)</b>	<b>150.282,61</b>

è suddiviso in

- *Avanzo non vincolato* € 50.912,77
- *Avanzo vincolato* € 99.369,84

**L'avanzo vincolato** è stato determinato e utilizzato come da prospetto:

<b>Vincolo di destinazione</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
Finanziamento decoro e funzionalità degli edifici scolastici	€ 81.724,47	A01
Ex art. 231	€ 1.810,00	A01
Art. 21 DL 137/2020	€ 9.799,30	A03
PNSD	€ 2.000,00	P01
Finanziamento CLIL	€ 2.534,37	P02
Formazione personale in servizio	€ 1.501,70	P04
<b>TOTALE Avanzo Vincolato</b>	<b>€ 99.369,84</b>	

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (come da mod. D).

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>119.833,77</b>	<b>93.333,77</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	88.534,47	83.534,47	5.000,00
	<b>A02</b>	Funzionamento Amministrativo	15.000,00		15.000,00
	<b>A03</b>	Didattica	16.299,30	9.799,30	6.500,00
	<b>A04</b>	Alternanza scuola-lavoro			
	<b>A05</b>	Visite viaggi e programmi di studio all'estero			
	<b>A06</b>	Attività Di Orientamento			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>7.948,84</b>	<b>6.036,07</b>	<b>1.912,77</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	2.534,37	2.534,37	
	<b>P03</b>	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"			
	<b>P04</b>	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	2.414,47	1.501,70	912,77
	<b>P05</b>	Progetti per "gare e concorsi"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	<b>G01</b>	Azienda agraria			
	<b>G02</b>	Azienda speciale			
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi			
	<b>G04</b>	Attività convittuale			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>127.782,61</b>	<b>99.369,84</b>	<b>28.412,77</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>

**I contributi delle famiglie** per copertura assicurativa alunni, per viaggi di istruzione saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi.

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

### Attività:

- **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola** - Previsione iniziale € 88.534,47

L'importo stanziato, sarà utilizzato per contratto per servizio di pulizia, manutenzione ordinaria, compenso per incarico medico competente ed esperto psicologo.

- **A02 Funzionamento amministrativo** - Previsione iniziale € 18.036,80

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria; incarico RSPP; spese postali; canone noleggio e manutenzione fotocopiatrici, hardware, software; cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici e stampanti, riviste e abbonamenti ad uso amministrativo, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinaria, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario.

- **A03 Didattica** - Previsione iniziale € 21.299,30



L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento didattico : materiale vario per lo svolgimento delle attività didattiche; manutenzione hardware, strumenti musicali, arredi per le aule. Le risorse art. 21 DL 137/2020 sono destinate all'acquisto di attrezzature per la didattica a distanza.

• **A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Spese varie per visite guidate e viaggi d'istruzione.

**Progetti:**

• **P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Previsione iniziale € 3.000,00

P01/02 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Spese per compenso Animatore digitale

• **P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

Previsione iniziale € 3.534,37

Sono previsti acquisti di hardware e periferiche

• **P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Previsione iniziale € 3.414,47

L'importo stanziato sarà utilizzato per attività di formazione personale docente.

• **FONDO DI RISERVA**

Previsione iniziale € 1.115,20

Il fondo di riserva è calcolato nella misura del 10% della dotazione per il funzionamento amministrativo-didattico di € 11.152,00

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.

• **Disponibilità Finanziaria da programmare**

La somma accantonata ammonta a € **22.500,00**

**Partite di giro:**

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.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, unitamente al Programma Annuale corredato dagli allegati previsti, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018 e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria.

Il DSGA  
Lucia Babsia  




Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Vasti  
