



Istituto Comprensivo "Nicola Sole" Senise

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° ad indirizzo musicale

Sedi associate: Terranova di Pollin – Noepoli – Cersosimo – Castronuovo S. Andrea-San Costantino Albanese
Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Cod. Fiscale 82000050763

Web: <http://www.icnicolasolesenise.edu.it/> - E-Mail: PZIC885007@ISTRUZIONE.IT

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 - Presidenza n.0973/68.66.39



Prot. n. 7358/06
Senise li 18/12/2020

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n° 23072 del 30 settembre 2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, così come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);
5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione;
6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento;
7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:
 - esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione;
 - realizzazione di attività progettuali con esperti;
 - formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni);
 - incarichi di partecipazione ad iniziative finalizzate per alcuni referenti dell'Istituto.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Venendo allo specifico delle previsioni del Programma Annuale in via di approvazione, si svolgono le seguenti considerazioni per illustrare le scelte operate e le priorità di azione nella previsione delle spese da affrontarsi.

Particolare attenzione si è posta al funzionamento amministrativo e didattico al fine di garantire una dotazione finanziaria adeguata al perseguimento degli obiettivi determinati nel PTOF.

L'Istituto è leader nella zona per qualità e quantità dell'inclusione, quindi si è proceduto alla individuazione di risorse per supportare questo processo virtuoso in atto, anche mediante dotazioni in termini di attrezzature.

Gli obblighi legislativi che impongono di tendere verso una scuola sempre più digitale, in attuazione del PNSD, hanno fatto sì che anche per questa annualità si sia previsto un aggregato di spesa tra le attività dell'Istituto concernente l'implementazione di strumenti e attrezzature tecnologiche.

L'integrazione con le famiglie e il territorio è un altro punto qualificante del piano di miglioramento, per cui vi è estrema attenzione alla programmazione condivisa di tutte le attività extrascolastiche, tra cui le visite e i viaggi di istruzione che sono imputate nell'aggregato Attività.

Infine, tra le attività obbligatorie in quanto contenute nel PTOF si è proceduto ad imputare risorse ritenute sufficienti per garantire un adeguato orientamento in uscita agli iscritti dell'Istituto.

Per quanto attiene all'aggregato Progetti, l'evoluzione della scuola moderna impone particolare cura di ciò che concerne il ripensamento degli ambienti di apprendimento, anche attraverso la previsione di spesa funzionale all'adeguamento, strutturale e funzionale, di detti ambienti.

Altro aspetto fondamentale è quello della comunicazione interna ed esterna delle attività di Istituto, spesso trascurata in passato con conseguente dispersione derivante dalla inconsapevolezza delle famiglie delle attività svolte dai propri figli. In questo senso il Collegio prima e il Consiglio di Istituto poi hanno inteso istituire una Commissione che curi un Piano di Comunicazione, cui è stata destinata una adeguata dotazione finanziaria.

Per altro verso, la necessità di rafforzare le competenze chiave, in particolare le competenze linguistiche in lingue straniere, hanno reso necessario la condivisione con le famiglie dei due Progetti City Camp e Trinity, che contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa della scuola e vengono portati avanti in continuità con gli anni precedenti con il contributo delle famiglie.

Quale punto qualificante dell'atto di indirizzo del ds al PTOF rivisto nello scorso mese di ottobre, è stata sollecitata la costruzione da parte della Scuola di Progetti che riguardino i Temi della creatività (D.Lgs. n. 60/2017), percorso già in parte costruito negli anni, ma con la finalità di costruire, in rete con istituti vicini, un Polo a orientamento artistico e performativo. In questa direzione si giustifica la dotazione finanziaria per i residui progetti contenuti nell'articolato Spese del presente Programma Annuale.

In ultima analisi, nella consapevolezza che la formazione in servizio del personale docente è permanente, obbligatoria e strutturale, è stata prevista una dotazione di risorse per incentivare detta formazione, resa obbligatoria per n. 15 ore annue dal Collegio docenti, anche alla luce delle esigenze rilevate in sede di prima attuazione della DAD.

La predisposizione del Programma annuale ha risentito inevitabilmente dell'emergenza epidemiologica in corso, che non ha consentito di completare la progettazione prevista nello scorso anno scolastico, determinando dei cospicui residui che vengono riportati per la corrente annualità.

Nonostante quanto sopra, nella parte progettuale non si è potuto non tenere conto del bicentenario della nascita dell'intestatario dell'Istituto, prevedendo una congrua dotazione finanziaria sia a livello di comunicazione esterna che di valorizzazione del premio letterario Nicola Sole.

Analogamente, si è voluto valorizzare la vocazione teatrale che molteplici soddisfazioni ha dato nel trascorso anno scolastico e che costituisce un'eccellenza dell'Istituto.

Ragionevole si ritiene la previsione quantitativa del fondo di riserva e della disponibilità finanziaria da programmare, per la quale ultima si è inteso avere un discreto margine per sostenere le attività che, all'esito di un monitoraggio in itinere, necessiteranno di ulteriori risorse.

Venendo agli aspetti più propriamente finanziari, una corretta programmazione per l'anno 2020 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2020 che evidenzia le rimanenze;
2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2021, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2021, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

	ore (a)	normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)			con 24 ore (f)	ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h)	(i=f+g+h)		1° settembr e e alunni frequent anti (l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	2	3	56	0	22	34	56	2	0	18,66
Seconde	0	1	2	3	48	0	16	31	47	3	-1	15,66
Terze	0	1	2	3	53	0	16	36	52	3	-1	17,33
Quarte	0	1	2	3	39	0	10	29	39	0	0	13,00
Quinte	0	1	2	3	57	0	15	42	57	1	0	19,00
Pluriclas si	0	0	6	6	65	0	0	65	65	1	0	10,83
Totale	0	5	16	21	318	0	79	237	316	10	-2	15,04
Prime	0	3	1	4	65	0	55	10	65	2	0	16,25
Seconde	0	2	1	3	62	0	44	18	62	3	0	20,66
Terze	0	2	1	3	59	0	39	20	59	0	0	19,66
Pluriclas si	0	0	3	3	34	0	0	34	34	0	0	11,33
Totale	0	7	6	13	220	0	138	82	220	5	0	19,92

Il personale:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del	

<i>posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	17

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

Programmazione finanziaria per l'anno 2021

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 60.759,71 é stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/02	Progetto Supporto handicap ed integrazione	1.144,49
A03/07	"Risorse ex art.120 D.L.18/2020"	0,72
A03/10	"Risorse art. 21 DL 137/2020"	9.936,76
A05/01	Visite guidate e viaggi d'istruzione	698,10
A06/1	Attività di Orientamento	723,62
P01/01	Progetto PNSD "Ambienti di apprendim. e metodol. did. innov."	1.154,65
P02/01	Progetto "City Camp"	1.770,00
P02/04	Progetto Piano Triennale delle arti:"Adotta un sito archeologico"	4.600,00
P04/02	Formazione "Risorse ex art.120 D.L.18/2020"	2,37

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/1	Funzionamento Amministrativo Generale	11.215,34
A03/05	Progetto strumenti e attrezzature tecnologiche	1.000,00
A03/06	Spese per il funzionamento Didattico	4.000,00
P01/01	Progetto PNSD "Ambienti di apprendim. e metodol. did. innov."	1.000,00
P01/03	Progetto "Comunicazione istituzionale interna ed esterna"	1.800,00
P01/04	Progetto "Premio letterario Nicola Sole"	1.100,00
P02/02	Progetto "Laboratorio teatrale"	1.300,00
P02/03	Progetto "Orto botanico e classe all'aperto"	2.000,00
P02/04	Progetto Piano Triennale delle arti:"Adotta un sito archeologico"	800,00
P04/01	Progetto "Formazione/Aggiornamento del personale"	1.000,00

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

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo-Didattico	Importo previsione
	12.464,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Funzionamento Amministrativo Generale	11.964,66
R98 – FONDO DI RISERVA	500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	23.180,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.215,34
0301/01 - Funzionamento amministrativo-Didattico	11.964,66
9901/01 - Reintegro anticipo fondo minute spese al DSGA	1.000,00

Voce: A03/02 Progetto Supporto handicap ed integrazione	Importo previsione
	1.144,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 – VINCOLATO - Supporto alunni H	1.144,49

Voce: A03/05 Progetto strumenti e attrezzature tecnologiche	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/06 Spese per il funzionamento Didattico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Voce: A03/07 "Risorse ex art.120 D.L.18/2020"	Importo previsione
	0,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 – VINCOLATO - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,72

Voce: A03/10 "Risorse art. 21 DL 137/2020"	Importo previsione
	9.936,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 – VINCOLATO - Risorse art. 21 DL 137/2020	9.936,76

Voce: A05/01 Visite guidate e viaggi d'istruzione	Importo previsione
	698,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - VINCOLATO - Viaggi d'istruzione	698,10

Voce: A06/1 Attività di Orientamento	Importo previsione
	723,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 – VINCOLATO - Percorso orientamento	723,62

Voce: P01/01 Progetto PNSD "Ambienti di apprendim. e metodol. did. innov."	Importo previsione
	2.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102/11 – VINCOLATO - PSND "I MIEI 10 LIBRI"	1.154,65

Voce: P01/03 Progetto "Comunicazione istituzionale interna ed esterna"	Importo previsione
	1.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.800,00

Voce: P01/04 Progetto "Premio letterario Nicola Sole"	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.100,00

Voce: P02/01 Progetto "City Camp"	Importo previsione
	1.770,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 – VINCOLATO - Progetto City Camp	1.770,00

Voce: P02/02 Progetto "Laboratorio teatrale"	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.300,00

Voce: P02/03 Progetto "Orto botanico e classe all'aperto"	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/04 Progetto Piano Triennale delle arti:"Adotta un sito archeologico"	Importo previsione 5.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	800,00
0102/13 – VINCOLATO - Progetto Piano Triennale delle Arti-Misura G	4.600,00

Voce: P04/01 Progetto "Formazione/Aggiornamento del personale"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/02 Formazione "Risorse ex art.120 D.L.18/2020"	Importo previsione 2,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - VINCOLATO - Formazione ex art. 120 DL 18/2020	2,37

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 15.513,66 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	10.483,54
Voce:0102/01 - Corso Alias 2014 e Alias 2 2015	3.380,57
Voce:0102/01 - 10.8.1. A3-Scuola@digitale	931,99
Voce:0102/04 - Progetto Biblioteca	712,56

FONDO ECONOMALE per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi:

Si propone di deliberare la somma di € 1.000,00 quale fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi da utilizzare per l'esercizio finanziario 2021 (art. 21 del D.I. 17/11/2018 n. 129).

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2021 sono realizzate con diversi finanziamenti.

Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Senise, 18.12.2020

IL D.S.G.A.
(Concetta OLIVETI)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Avv. Francesco D'AMATO)