

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

Relazione della Dirigente scolastica

Programma annuale 2020

Premessa

Il presente Programma annuale è redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti:

- Legge 59/97, art. 21 ("Autonomia scolastica")
- Legge 296/96, art. 1 comma 601 ("Legge Finanziaria 2007. Nuove modalità di assegnazione dei fondi alle Istituzioni scolastiche dal 1° gennaio 2007")
- Normativa sul "cedolino unico" secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge Finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 (realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione); Decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010
- Decreto Interministeriale 129/2018 ("Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107")
- Nota prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0021795.30-09-201 del 30 settembre 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX avente oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020

In particolare, questo Programma annuale è redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 che si riporta qui integralmente:

Art. 2. Principi

- 1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.*
- 2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento.*
- 3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.*
- 4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie.*

Programmazione delle risorse disponibili

Con le risorse disponibili, la scuola si propone di migliorare la qualità del servizio scolastico e di perseguire gli obiettivi educativi e didattici enucleati nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare, l'Istituto Comprensivo "Gozzi-Olivetti" privilegia la difesa della qualità dell'offerta formativa per gli allievi in situazioni di disagio sociale, economico e culturale, con necessità educative speciali e stranieri non italofoni, per i quali sono previsti progetti di screening e di potenziamento dell'azione didattica nell'ottica di garantire le condizioni necessarie al conseguimento del successo formativo. Al tempo stesso, la scuola cura la

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

realizzazione di interventi e progetti atti a coltivare le eccellenze e i talenti, garantendo pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti.

Ulteriore obiettivo della programmazione è la crescita professionale di tutti i lavoratori tramite occasioni di formazione.

Infine, obiettivo prioritario della scuola è la cultura della sicurezza dell'ambiente di studio e di lavoro, in collaborazione con gli Enti Locali e con l'Ente Proprietario.

A seguito dell'assegnazione di ingenti risorse da progetti europei, la scuola ha ridotto la consistenza di progetti paralleli molto simili per scopo, rifinanziando altre attività in maggiore sofferenza.

Dati di contesto

L'Istituto Comprensivo Statale "Gozzi-Olivetti" di Torino, sito sul territorio della Circoscrizione 7 (Aurora – Vanchiglia – Sassi - Madonna del Pilone), forma i propri alunni accompagnandoli dalla scuola dell'infanzia (tre anni) fino alla classe terza della Secondaria di I grado (quattordici anni), anno in cui termina, con l'Esame di Stato, il primo ciclo di istruzione.

Alla data del 15 ottobre 2019 facevano parte della scuola 38 classi e 3 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di circa 950 allievi.

I lavoratori e le lavoratrici dell'Istituto sono: la Dirigente scolastica, il Direttore dei Servizi generali e amministrativi, 85 docenti, 5 Assistenti amministrativi e 15 Collaboratori scolastici, 4 dei quali sostituiti dal personale della Cooperativa che garantisce i servizi di pulizia. Vi è poi una quota variabile di personale in servizio sull'organico di fatto.

La popolazione scolastica

La popolazione scolastica proviene da situazioni socioeconomiche anche molto disomogenee, con una discreta prevalenza di famiglie del ceto medio e con un buon livello culturale. Tuttavia stanno aumentando le famiglie in difficoltà economiche, in parte a causa della recente immigrazione e delle attività lavorative ad essa connesse, non sempre adeguatamente retribuite, e in parte a causa della crisi economica dilagante con conseguente aumento dei casi di disoccupazione.

Continua ad aumentare il numero degli allievi che vivono in comunità educative stabilmente operanti sul territorio da anni, con le quali la scuola ha intessuto, nella maggior parte dei casi, relazioni di collaborazione e reciproco ascolto.

La situazione edilizia

La Dirigente scolastica, in veste di Datore di lavoro, vigila sull'adempimento degli obblighi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e, pertanto, sulle condizioni di sicurezza dei locali assegnati all'Istituto dall'Ente proprietario, costituito dalla Città di Torino. In questo ruolo, la Dirigente è coadiuvata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché da una Commissione che si occupa di segnalare le problematiche legate alla sicurezza, composta dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Persistono, soprattutto in alcuni plessi, problematiche edilizie relative alla sicurezza tali da far ritenere che sarà viepiù necessario reperire risorse ulteriori per far fronte alle attività della manutenzione e al coordinamento efficace delle stesse.

In particolare, la sezione di scuola dell'Infanzia "Reaglie", già trasferitasi presso la struttura della scuola materna municipale "Mafalda di Savoia" di Corso Casale poiché la sede di Corso Chieri è stata chiusa per gravi problemi di agibilità nel 2017, è stata nuovamente spostata e inserita nella struttura di scuola municipale di via Varallo, con disagio per l'utenza e per il personale.

Sono provvisti di ascensore entrambi gli edifici che ospitano la scuola secondaria "Olivetti", il plesso di scuola primaria "Gozzi" (in via di ripristino) e, dallo scorso anno, il plesso di scuola primaria "Villata"; permane sospesa l'installazione dell'ascensore nel plesso "Vittorio Amedeo II", dove le persone (studenti e dipendenti) con problemi di mobilità non possono raggiungere i piani del refettorio (1^a) e dei laboratori (2^a).

Iniziative per l'ampliamento del patrimonio tecnologico

A seguito del completamento dei due progetti PON banditi nel 2015, l'Istituto è ora interamente cablatto con rete wireless; presso la scuola secondaria ogni classe ha una LIM a disposizione, nell'aula della classe stessa o in altra aula dedicata. Nel 2018 la scuola ha acquistato due laboratori di informatica sufficientemente

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

prestanti per l'esecuzione delle normali attività previste per legge, come le prove nazionali. Nel corso del 2019, grazie al contributo delle famiglie, sono state ottenute altre due LIM (una acquistata, una donata).

Servizi amministrativi

Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 17:12 per consentire a tutte le attività didattiche di procedere con la garanzia di poter inoltrare eventuali segnalazioni d'emergenza, raccolte dal personale di Via Bardassano, 5.

Svolge le funzioni di Dsga l'architetto Paolo Marino, assistente amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica. L'attuale situazione delle due segreterie, amministrativa e didattica, è migliorata grazie alla stabilizzazione del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio; l'organizzazione degli uffici seguita nel percorso virtuoso di riorganizzazione e razionalizzazione. In particolare, a partire dal mese di gennaio 2017 si è avviato un percorso di gestione documentale dematerializzata che consente una migliore e più corretta tracciabilità dei documenti, oltre a un considerevole risparmio di carta.

Servizi ausiliari

I collaboratori scolastici sono 18 (15 posti in organico di diritto e due e mezzo posti concessi in organico di fatto), con una media di 2,5 persone per ciascun plesso; le compresenze dei collaboratori sono rare e non sempre garantite. Quattro collaboratori svolgono anche le mansioni di custode presso i plessi "Olivetti" sede, "Vittorio Amedeo II", "Giovanni Villata" e "Gaspere Gozzi". E' in via di assegnazione la custodia della succursale "Olivetti".

Oltre al personale statale in servizio, l'Amministrazione centrale ha assegnato alla scuola negli ultimi anni un importo pari alla remunerazione di 2 unità di personale con vincolo di destinazione per le imprese esterne fornitrici di servizi ausiliari e di pulizia. L'impresa individuata dal MIUR è il Consorzio Nazionale Servizi, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 3, iscritto al Registro delle Imprese di BO al n. 250799, P. IVA 03609840370. Il personale individuato dal CNS è stato assegnato a tutti i plessi della scuola dell'obbligo, dove provvede alle pulizie giornaliere. Questa assegnazione cessa alla fine del 2019 e non vi sono garanzie su quanto accadrà nel corso del 2020.

Appare evidente come le risorse umane siano gravemente insufficienti a garantire un livello adeguato di pulizia e sorveglianza, con ovvie ripercussioni sulla sicurezza e sul benessere generale di allievi e lavoratori, soprattutto laddove siano presenti allievi con problemi di mobilità o si evidenzino criticità impreviste.

Il lavoro dei collaboratori scolastici è comunque organizzato in modo da garantire, dove possibile, la copertura delle esigenze del servizio richiesto, che evidenzia qualche problema nei casi, assai frequenti, di assenze del personale.

Programma Annuale 2020 e Piano triennale dell'offerta formativa

Punto di riferimento di tutta la programmazione delle attività didattiche della scuola è il Piano triennale dell'Offerta Formativa, rifatto nel 2018 e rivisto nel mese di ottobre 2019 nei suoi obiettivi generali, integrato con gli esiti del processo di Autovalutazione, condotto nel corso del 2015, del Piano di Miglioramento stilato nel 2016 e della valutazione esterna che ha avuto luogo nell'anno scolastico 2017/18. Emerge l'esigenza di garantire un curriculum verticale inclusivo e di qualità, in modo da rispondere alle esigenze del territorio, che deve poter trovare nell'Istituto Comprensivo "Gozzi - Olivetti" un interlocutore valido, attento e consapevole.

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa evidenzia traguardi per lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza e discipline dei vari ordini di scuola, facendo riferimento alle "Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione" previste dal Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012.

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

ENTRATE

Avanzo di amministrazione € 290.848,96

Il Programma annuale delle scuole, pur nella sua valenza progettuale, è sostanzialmente un bilancio di previsione ed è perciò soggetto a una serie di variazioni in corso di esercizio.

Il Programma annuale delle istituzioni scolastiche è, inoltre, di competenza e non di cassa. Da ciò discende il fatto che, nel corso degli anni e al termine di ciascun esercizio finanziario in particolare, la scuola si trova a dover registrare i cosiddetti residui attivi (somme che l'Istituzione scolastica non ha ancora incassato ma ha già accertato e delle quali è creditrice, relative alle competenze dell'anno finanziario terminato, soprattutto nei confronti dello Stato) e i residui passivi (somme dovute ed impegnate ma che, per diversi motivi, non sono state liquidate).

Il concetto di residuo è la diretta conseguenza del concetto di competenza: infatti la gestione in termini di competenza ha per oggetto entrate che si prevede di accertare e spese che si prevede di impegnare.

I residui attivi sussistono fino al momento della loro estinzione nella fase della riscossione, ovvero, alternativamente fino al momento in cui l'istituzione scolastica ne constata l'inesigibilità. Il loro annullamento (radiazione) comporta una corrispondente riduzione dell'avanzo di amministrazione, e la radiazione fa venir meno il diritto di poterli un giorno incassare effettivamente, fatto salvo il riaccertamento in conto competenza.

Per quanto riguarda i residui passivi, la cancellazione (perenzione) comporta invece un conseguente aumento dell'avanzo di amministrazione.

Per una corretta ed avveduta gestione del Programma annuale è in primo luogo fondamentale individuare o almeno presumere con buona approssimazione il cosiddetto "avanzo complessivo di amministrazione", ovvero la somma algebrica dei residui attivi (+) e passivi (-) sommata al saldo di cassa al 31/12/2019. Ovviamente, tale saldo non sarà noto fino al 1° gennaio 2020 e pertanto si deve procedere partendo dall'avanzo di amministrazione presunto.

Per l'esercizio finanziario 2020 l'avanzo di amministrazione presunto, costituito dalla differenza tra residui attivi (€ 63.659,91) e residui passivi (€ 10.983,81), cui si deve assommare la giacenza di cassa presunta al 31 dicembre 2019 (che si ipotizza in € 238.172,86), ammonta a € 290.848,96.

Detto avanzo è costituito da importi di natura diversa e non è tutto liberamente utilizzabile, in quanto sussistono:

- un avanzo vincolato (cioè un importo derivante da somme erogate, per lo più dallo Stato o dagli enti locali, con specifici vincoli di destinazione) che ammonta a € 166.176,90 così composti:
 - € 144.327,09 vincolati entro i vari aggregati di attività e progetti, ai quali si assommano
 - € 21.849,81 vincolati e iscritti nella voce Z (le cosiddette "disponibilità da programmare");
- un avanzo non vincolato (cioè un importo derivante da somme introitate senza specifico vincolo di destinazione al quale si aggiungono le economie degli esercizi finanziari precedenti) che ammonta a € 124.672,06 così scomponibili:
 - € 82.071,08 già distribuiti su attività e progetti nel corso degli esercizi precedenti, ai quali si assommano
 - € 42.100,98 disponibili nell'aggregato Z
 - il fondo di riserva, pari a € 500,00.

Grazie all'introito di fondi ministeriali per il ripiano delle cosiddette "sofferenze finanziarie" è stato possibile abbattere in modo significativo i residui attivi rispetto all'Esercizio precedente, ottenendo così un Programma più realistico.

Tutti gli importi disponibili integrano i finanziamenti previsti per l'E.F. 2020 ai fini del funzionamento amministrativo e didattico nonché della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa come approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Finanziamenti dall'Unione Europea € 0,00

Per l'esercizio finanziario 2020 non sono al momento previsti ulteriori finanziamenti dall'Unione Europea.

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

Finanziamenti dallo Stato € 14.734,67

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato alcune significative variazioni soprattutto relativamente alla tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole.

Il comma 11 della legge infatti dispone che "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

Ciò consente di avere un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, con effetti positivi anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che potrà essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale. Nei limiti del possibile, l'Istituto cerca di rispettare queste scadenze; in caso di difficoltà, il Dirigente scolastico ne dà spiegazione alla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei conti.

Nel dettaglio, la Nota MIUR citata in premessa comunica all'Istituzione scolastica gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, che saranno oggetto di ulteriori comunicazioni ed erogazioni, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di stabilità o da interventi normativi sopravvenuti.

La risorsa assegnata per il funzionamento, pari ad euro **14.734,67**, include anche, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno 12.466,67

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 220,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

A questa assegnazione, per la prima volta dopo anni, non concorrono risorse per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie. L'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha infatti disposto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le predette risorse finanziarie sono iscritte nel programma Annuale in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato".

Finanziamenti dalla Regione € 0,00

Per l'esercizio finanziario 2020 non sono al momento previsti finanziamenti dalla Regione Piemonte.

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

Finanziamenti dagli Enti Locali o da altre istituzioni € 0,00

Per l'esercizio finanziario 2020 non sono al momento previsti finanziamenti dagli Enti Locali o da altre istituzioni.

Contributi da privati: € 89.100,00

Per l'esercizio finanziario 2020 l'Istituto Comprensivo "Gozzi-Olivetti" prevede di incassare le seguenti somme provenienti da privati:

contributi volontari da famiglie: € 13.000,00

contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 35.000,00

contributi per la copertura assicurativa degli alunni: € 6.500,00

contributi per la copertura assicurativa del personale: € 600,00

altri contributi da famiglie vincolati € 34.000,00 per la realizzazione dei progetti di attuazione del POF a carico delle famiglie, comprensivi del contributo di € 3.500 per l'acquisto volontario del diario scolastico da parte delle famiglie degli allievi iscritti alla scuola dell'obbligo.

Relativamente al contributo volontario versato dalle famiglie, la scuola ipotizza di incassare nel corso del 2020 una cifra riferibile a quella incassata nel corso dell'E.F. 2019, pari a € 13.000,00 circa. Detta cifra è debitamente iscritta a bilancio ma se ne deve sottolineare la consistenza aleatoria. Rimane inoltre sempre percorribile la via delle donazioni e dei contributi versati alla scuola per scopi specifici, da concordare con il Consiglio d'Istituto, dal Comitato genitori, da gruppi informali di famiglie nonché da altri eventuali donatori. All'uopo saranno effettuate, come sempre, le necessarie variazioni nel corso dell'esercizio.

Le entrate totali da programmare ammontano pertanto a € 394.683,63

USCITE

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Dsga, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

LE ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

L'attività è finalizzata alla gestione, alla manutenzione ordinaria e alla cura degli edifici e degli arredi, come da disciplinare del Comune di Torino prot. 3560 dell'11 maggio 1999. L'Istituto si prefigge, quindi, di garantire tempestivamente gli interventi di piccola manutenzione e tal fine utilizza *in primis* i fondi assegnati dal Comune di Torino nel corso degli esercizi finanziari precedenti. E' prevedibile che tali importi, ancorché gestiti con parsimonia, saranno insufficienti rispetto alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno 2020_e, soprattutto, che si dovranno strettamente privilegiare interventi urgenti lasciando da parte le pur necessarie opere di miglioria e tinteggiatura; pertanto si farà anche ricorso, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, agli interventi volontari dei genitori organizzati e debitamente autorizzati a tale scopo (il cosiddetto "Progetto Genitori", approvato nel POF). Rientrano in questa attività le risorse per i servizi di pulizia effettuati dalla Cooperativa, ora soppressi.

Gli eventuali ulteriori interventi saranno richiesti ai competenti Uffici comunali.

Per l'Attività si iscrive una spesa complessiva di € 55.541,97.

A02 – Funzionamento amministrativo

Afferiscono all'aggregato A02 della spesa tutte le azioni che assicurano il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività. Sono pertanto qui imputate, per esempio, le spese relative alla cancelleria a uso dell'ufficio; il materiale tecnico, informatico; le licenze d'uso del software per la segreteria didattica, amministrativa e il registro elettronico, che dal 2015 è aperto alle famiglie; la gestione del sito web dell'Istituto; canoni per il noleggio dei fotocopiatori etc, l'assicurazione degli alunni e del personale; le spese

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

bancarie e postali; la rete dati, il rinnovo delle licenze software; la partecipazione a reti di scuole; i costi connessi alla transizione digitale, alla protezione dei dati e alla presenza dell'Amministratore di sistema. Nel progetto rientrano altresì le spese connesse alla gestione della sicurezza (RSPP e ASPP), la spesa relativa alla consulenza del Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento UE 679/2016 e la spesa relativa al Medico competente.

La scuola necessita di investire in ulteriori attrezzature tecnologiche per garantire la normale prosecuzione delle attività amministrative.

Per l'Attività si iscrive una spesa complessiva di € 35.470,07.

Assegnazione per Minute Spese al D.S.G.A. €. 400,00

A03 Didattica

L'aggregato garantisce il funzionamento ordinario dell'attività didattica. Afferiscono quindi a esso tutte le azioni che garantiscono il regolare funzionamento della didattica.

Sono pertanto imputate a questo aggregato le spese relative ai materiali di consumo per la didattica; i piccoli sussidi didattici; i materiali per le esercitazioni; i materiali per le attività di educazione fisica; i diari scolastici; i volumi per le biblioteche degli alunni; la rete dati per la didattica.

La scuola necessita poi, oltreché di ulteriori attrezzature tecnologiche per garantire l'ottimale prosecuzione delle attività didattiche, di poter far fronte alla relativa manutenzione programmata, onde si minimizzino le situazioni di obsolescenza o guasti non riparati.

Per l'Attività si iscrive una spesa complessiva di € 29.431,97

A04 Alternanza scuola-lavoro

La voce non si applica alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività, finanziata per la maggior parte dalle famiglie, realizza uscite sul territorio di una o più giornate finalizzate a visite didattiche a musei e viaggi di istruzione vagliati dai Consigli di Classe e di Interclasse, sottoposti a delibera del Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. I contributi delle famiglie coprono i costi dei trasporti e delle visite guidate, nonché l'ingresso presso le istituzioni meta dei viaggi. Tra i costi, sono previsti i rimborsi agli allievi e i contributi per casi di difficoltà economiche, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e dietro presentazione di adeguata documentazione (ISEE).

questa attività realizza viaggi di istruzione allargando la portata verso Paesi europei ed extraeuropei nell'ambito dell'educazione alla pace e alla conoscenza internazionale.

Per l'Attività si iscrive una spesa complessiva di € 39.571,37

A06 – Attività di orientamento

L'attività di orientamento è finalizzata a fornire un servizio di orientamento volto a promuovere scelte consapevoli e a combattere la dispersione scolastica. Cura i passaggi tra i diversi ordini di scuola e guida gli studenti e le famiglie, attraverso la certificazione delle competenze, in una scelta consapevole al termine del ciclo di istruzione.

Rientrano in quest'ambito le attività esplicitamente indirizzate a:

- condividere interventi educativi di continuità tra i due ordini di scuola secondaria;
- tenere i contatti con le agenzie formative sul territorio e trasmettere le informazioni ai coordinatori delle classi terze;
- informare gli studenti delle attività laboratoriali presso le sedi degli Istituti Superiori e presso il nostro Istituto;

Per prevenire la dispersione scolastica il nostro Istituto ha aderito all'accordo per la realizzazione di percorsi formativi denominati Laboratori integrati scuola e formazione professionale 14/16 con le Scuole Tecniche San Carlo, il Provaci ancora Sam e il C.I.O.F.S.

-Particolare attenzione viene rivolta agli studenti portatori di bisogni educativi speciali, che vengono guidati e accompagnati nel passaggio al nuovo ordine di scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

V'è poi l'area relativa alle attività di continuità e accoglienza, che coinvolgono tutta la comunità scolastica allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e di inclusione e di favorire l'accoglienza degli allievi provenienti da diversi ordini di scuola o da diverse realtà scolastiche. Il progetto contribuisce a radicare il senso di coesione dell'Istituto Comprensivo e i legami con il territorio.

Questo progetto educativo permette di accompagnare l'allievo dai 3 ai 14 anni attraverso i principi guida illustrati nel POF e attraverso le attività svolte dagli insegnanti dei tre ordini di scuola al fine di creare un unico ambiente formativo.

I docenti, per garantire continuità tra gli ordini di scuola, partecipano a incontri di formazione comune e si confrontano su aspetti metodologici e disciplinari delle materie scolastiche. Sono previsti momenti di incontro tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola durante i quali gli allievi vengono presentati ai nuovi docenti che li avranno in carico, tali informazioni sono particolarmente utili per la formazione delle classi prime. Speciale attenzione viene riservata agli allievi in situazioni di handicap, di disagio o con problematiche particolari.

All'interno dell'attività rientrano anche tutte le azioni di incontro e scambio tra gli studenti dei diversi ordini di scuola e di conoscenza degli spazi e delle attività della scuola di ordine successivo e la programmazione e organizzazione delle attività dell'accoglienza delle classi prime e dei nuovi inserimenti alla scuola dell'infanzia.

Per l'Attività si iscrive una spesa complessiva di € 4.903,18

I PROGETTI

Il Programma annuale comprende diversi progetti all'interno dei quali si riorganizza tutta l'offerta formativa extracurricolare, ogni intervento per il potenziamento e per l'inclusione, la formazione e ogni altra forma di realizzazione del PTOF che richieda una spesa. I progetti, rinnovati a partire dall'esercizio finanziario 2019, sono così suddivisi:

P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

01-Professionalità qualificata

Il progetto prevede attività di formazione per tutto il personale nei seguenti ambiti:

- tematiche di tipo didattico e amministrativo;
- attività di prevenzione del disagio;
- attività formative obbligatorie sui temi di cui al d.lgs. 81/08 per tutti i dipendenti come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2012;
- formazione in servizio di tutto il personale, anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.
- accoglienza di tirocinanti
- partecipazione alle azioni KA1 e KA2 del progetto europeo Erasmusplus

formazione medico-sanitaria specifica di docenti e collaboratori per affrontare e gestire emergenze che possano riguardare studenti con problematiche di salute particolari.

Il progetto prevede una spesa di € 2.611,60.

02-Innovazioni tecnologiche

Il progetto è finalizzato ad ampliare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto per migliorarne la didattica (soprattutto a favore dell'inclusione) e la relativa gestione documentale, a predisporre la formazione dei docenti all'uso delle stesse, a fornire assistenza e manutenzione.

Il progetto prevede una spesa di € 19.419,02

03-Piano nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola Italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.

La scuola attua tale piano attraverso le seguenti azioni:

- acquisto di strumenti tecnologici e professionali per la didattica
- allestimento di laboratori informatici anche ad uso della somministrazione delle prove invalsi
- formazione del Team digitale

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

-individuazione di figure professionali esterne ed interne per l'archiviazione dei dati sensibili

La scuola ha attivato il progetto "Io ascolto" in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze. Il progetto sperimentale che coinvolge circa 10 scuole e studenti delle classi 1 e 2 della primaria si propone di dimostrare la tesi che è possibile potenziare le capacità di ascolto e attenzione dei bambini, in particolar modo di quelli con sospetti DSA, attraverso l'utilizzo di software appositamente strutturati.

Si auspica che il progetto sia rifinanziato dal MIUR in futuro.

La scuola ha intanto attivato percorsi di realizzazione ed elaborazione video attraverso alcune applicazioni ad esempio "Stop motion" per uso interno o per la presentazione a enti e manifestazioni esterne.

Il progetto prevede una spesa di € 200,00

P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"

01-Lettura e produzione letteraria

Il macro progetto è finalizzato a diffondere la lettura quale strumento di conoscenza, di godimento del patrimonio culturale e di crescita sociale e personale. I progetti afferenti sono attuati in tutti gli ordini di scuole, con attività interne ed esterne, anche grazie a interventi di esperti e di volontari e comprende il rinnovo e la gestione del patrimonio librario e archivistico della scuola. Rientrano all'interno dell'area di progetto anche le attività finalizzate alla produzione letteraria creativa.

Il progetto prevede una spesa di € 5.354,68

02-Esprimiamoci con l'arte

Il macro progetto è finalizzato a incentivare la produzione di tutte le forme artistiche espressive, incluse le attività manuali, le attività di espressione corporea, teatrale, coreutica e musicale.

Il progetto prevede una spesa di € 1.774,91

03-Inclusione

Il macro progetto è finalizzato a promuovere un clima scolastico positivo al fine di prevenire comportamenti di prevaricazione e ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo l'inclusione di tutti gli studenti e la responsabilità e l'affettività verso l'altro.

Il progetto opera attraverso la rilevazione sistematica degli elementi di disagio, organizzando interventi di tipo socio-educativo (area comportamentale) e di tipo didattico (area cognitiva) per classe, per gruppi e individuali, nonché provvedendo al monitoraggio sistematico degli esiti e degli interventi. Alcune attività di recupero didattico su alunni a rischio dispersione scolastica vengono svolte in collaborazione con senior civici e volontari.

Nell'ambito di questo macro progetto si situano: il Servizio di istruzione Domiciliare che la scuola attiva, secondo richiesta e necessità, per consentire la prosecuzione del rapporto didattico ed educativo tra la scuola e gli allievi malati che debbano assentarsi per periodi superiori ai trenta giorni anche non consecutivi, secondo la normativa vigente.

Fa parte di quest'area il progetto "Bella presenza" finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa inducendo un cambiamento che porti alla luce ciò che di positivo (risorse personali, desideri,...) c'è nelle storie dei ragazzi, soprattutto di quelli che vivono in situazioni di marginalità e difficoltà socio-economica. Il progetto coinvolge soggetti di tre regioni (Piemonte, Toscana e Campania) e più di 60 *partner* tra Istituti scolastici, Cooperative sociali e Fondazioni.

Il progetto prevede una spesa di € 2.870,94

04-Benessere a scuola

Il macro progetto è finalizzato alla promozione del benessere psicologico e fisico ponendosi come obiettivi la promozione di un'alimentazione corretta e equilibrata, la prevenzione dei disturbi alimentari, delle dipendenze in genere e la promozione dell'attività sportiva in tutti gli ordini di scuola avvalendosi anche della collaborazione con l'ASL Città Metropolitana e con la Circoscrizione 7. Può prevedere l'intervento di esperti esterni.

La scuola aderisce al progetto "Profili di Salute a Scuola", per potersi avvalere di tutte le opportunità offerte sul territorio cittadino dall'Ufficio scolastico e dagli Enti locali.

La scuola ha inoltre stipulato con le associazioni sportive senza scopo di lucro presenti sul territorio regolari convenzioni per utilizzare le palestre scolastiche in orario extracurricolare, ottenendo così un doppio

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

vantaggio: le associazioni mettono a disposizione della scuola un monte ore di 30 lezioni di attività motorie da effettuarsi in orario curricolare insieme alle maestre per ogni giorno settimanale concesso, mentre gli allievi beneficiano dell'opportunità di frequentare, regolarmente assicurati, corsi di varie discipline sportive nella propria scuola dopo le lezioni a costo contenuto e con i compagni.

Particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione del bullismo, ed in particolare del cyber-bullismo attraverso progetti curati dal personale interno e con l'intervento dei vigili di prossimità.

Il macro progetto prevede anche un servizio di consulenza e monitoraggio svolto dalla Psicologa scolastica e rivolto a studenti, personale e famiglie oltre che incontri su tematiche selezionate rivolti a tutta la comunità scolastica.

Il progetto prevede una spesa di € 2.286,43

05-Laboratori di Arte e Cultura

Il macro progetto prevede approfondimenti delle diverse discipline scolastiche attraverso laboratori interni ed esterni all'istituto e la partecipazione degli studenti a forme di espressione artistica (rappresentazione teatrale, musicale e cinematografica) attuate in modo culturalmente consapevole.

Il progetto prevede una spesa di € 11.493,31

06-Scuola aperta – spazi attrezzati per la didattica

Il progetto prevede la realizzazione di ambienti e spazi di apprendimento che contemplano oltre le aule scolastiche anche l'allestimento di giardini e aule dedicate. Agli studenti si richiede la progettazione e la corretta fruizione degli spazi attrezzati.

Il progetto prevede una spesa di € 13.469,98

07-Erasmusplus

Erasmus Plus è il programma dell'Unione europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'Unione Europea fino al 2013, e in particolare il Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Il programma integrato permette di ottenere una visione d'insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a facilitare l'accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e stimolare nuove forme di cooperazione.

Il progetto prevede una spesa di € 200,00

08-FSEPON - Competenze di base - azione 10.2.1a Infanzia

Il progetto, presentato nel 2017 e finanziato con i fondi FSE, consentirà la realizzazione di attività finalizzate a sviluppare le competenze di base nella scuola dell'Infanzia (musica, inglese, psicomotricità).

Il progetto prevede una spesa di € 13.846,00

09-FSEPON - Competenze di base azione 10.2.2a Primo ciclo

Il progetto, presentato nel 2017 e finanziato con i fondi FSE, consentirà la realizzazione di attività finalizzate a sviluppare le competenze di base nella scuola del primo ciclo.

Il progetto prevede una spesa di € 16.459,60

10-FSEPON - Inclusione sociale e lotta al disagio

Il progetto si è concluso nel corso dell'anno 2018 ma la scuola è ancora in attesa del saldo da parte dell'Autorità di Gestione. Sono pertanto iscritti al Programma annuale esclusivamente i residui attivi, che si impegneranno successivamente in attività di sostegno ai processi inclusivi.

11-FSEPON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

Il progetto si propone di affiancare alle numerose attività pomeridiane già svolte a pagamento da alcuni allievi (hip-hop, pianoforte, pallacanestro, certificazioni di abilità linguistiche..) una serie di attività laboratoriali gratuite, che forniscano le competenze per l'imprenditorialità, indirizzino gli allievi all'analisi delle loro motivazioni ed attitudini, orientino le loro azioni alla simulazione di un'attività lavorativa, nella quale si svolgono compiti pianificati, per giungere ad un risultato. Data la giovane età degli studenti, si

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

ritiene che l'insegnamento di queste abilità si possa concretizzare efficacemente solo attraverso un'esperienza pratica (progettazione e produzione di manufatti e messa in scena di uno spettacolo). Ogni corso attivato sarà una "sezione" della piccola impresa scolastica, organizzata come un'azienda vera, nella quale i ruoli sono suddivisi e specifici e si affrontano i diversi passaggi (dallo studio del mercato, alla fattibilità tecnica ed economica dell'idea, alla ricerca dei fondi e delle materie prime, alla progettazione, produzione, pubblicizzazione e vendita dell'oggetto). Il passo finale e culminante sarà la 'Settimana delle Arti', un momento in cui verranno esposti e venduti i prodotti realizzati, o ci si esibirà davanti ad un pubblico pagante (in forma di cooperazione etica) nell'auditorium della scuola.

Il progetto prevede una spesa di € 17.846,00

P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

01-Progetto eccellenze – Approfondimento lingue

Il macroprogetto prevede attività che coltivino i talenti degli studenti, stimolando il gusto per la crescita culturale.

All'interno del progetto rientrano: percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche (STARTERS e MOVERS nella scuola primaria FLYERS, TRINITY, PET, KET e DELF nella scuola secondaria, corsi di avviamento al latino, corsi di potenziamento delle abilità degli studenti e tutte quelle attività extracurricolari che, consentendo approfondimenti delle discipline curriculari, sono mirate al raggiungimento dell'eccellenza didattica per i singoli alunni o per le classi coinvolte e per tutti gli ordini di scuola, tra queste anche la partecipazioni a gare e concorsi a livello locale o nazionale (ambito letterario, matematico, scientifico, artistico o sportivo).

Afferiscono al progetto si situano anche gli spettacoli in lingua straniera proposti al fine di facilitarne l'apprendimento e gli interventi a carattere storico, sociale o culturale svolti all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico.

Il progetto prevede una spesa di € 44.458,53.

02-Progetto eccellenze – Certificazioni

Il progetto prevede la spesa sostenuta per gli adempimenti formali finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche presso Enti terzi.

Il progetto prevede una spesa di € 6.325,82

P04 Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"

Il progetto prevede attività di formazione per tutto il personale, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nei seguenti ambiti:

- tematiche di tipo didattico e amministrativo
- formazione in servizio di tutto il personale, anche attraverso la partecipazione a reti di scuole
- formazione finalizzata alla diffusione delle nuove tecnologie
- formazione linguistica

Il progetto prevede una spesa di € 6.187,05

P05 Progetti per "gare e concorsi"

Il progetto finanzia la partecipazione della scuola alle Olimpiadi di scienze e di matematica e ad altre competizioni tra istituti scolastici, contribuendo all'acquisto dei piccoli premi per le competizioni.

Il progetto prevede una spesa di € 510,41.

R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva, iscritto, tra le spese e da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, finalizzato a integrare eventuali carenze su progetti ritenuti indispensabili, ammonta a € 500,00.

Disavanzo di amministrazione

L'Art. 7 del DM 129/2018 prevede che nel programma annuale l'avanzo o il disavanzo presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce siano iscritti come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, allegando al programma annuale stesso una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"

quale si indichino i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.

Non v'è disavanzo di amministrazione relativamente all'EF 2019.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Alla voce "Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare" si iscrive un importo complessivo di € 63.950,79 così costituito: € 21.849,81 vincolati ed € 42.100,98 effettivamente disponibili.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra menzionati, il Programma annuale dell'Istituto comprensivo statale "Gozzi-Olivetti" predisposto per l'esercizio finanziario 2020 va a pareggio per un importo complessivo di € 394.683,63.

Torino, 28 novembre 2019

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci