



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma 65
cod. fisc. 80014690038 - tel 0321/83131 - fax 0321/838975
email: noic81400t@istruzione.it - email pec: noic81400t@pec.istruzione.it
sito web: www.icbiandrate.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Francesca Malarby

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Antonia Angelastro

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n. 46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare

Il Decreto Interministeriale 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**, 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'Istituto Comprensivo "Guido da Biandrate" comprende **15 plessi**: 7 di scuola dell'infanzia, 6 di scuola primaria e 2 di Scuola Secondaria di 1° grado; complessivamente gli alunni iscritti sono **807**

In particolare i plessi sono ubicati in nove Comuni della provincia novarese: Biandrate, Casalino (fraz. Cameriano), Casalbeltrame, Casalvolone, Granzo con Monticello, Landiona, S. Pietro Mosezzo, Recetto e Vicolungo. Nei soli comuni di Biandrate e di Casalino sono presenti i tre ordini di scuola.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 807 alunni

<i>Plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Alunni con handicap</i>	<i>Alunni stranieri e nomadi</i>
<i>Scuola dell'infanzia di Biandrate</i>	<i>2</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>26</i>
<i>Scuola dell'infanzia di Casalbeltrame</i>	<i>1</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
<i>Scuola dell'infanzia di Cameriano</i>	<i>2</i>	<i>22</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
<i>Scuola dell'Infanzia di Granzo con Monticello</i>	<i>2</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
<i>Scuola dell'infanzia di Landiona</i>	<i>1</i>	<i>16</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Scuola dell'infanzia di Recetto</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
<i>Scuola dell'infanzia di San Pietro Mosezzo</i>	<i>3</i>	<i>49</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
<i>Scuola primaria di Biandrate</i>	<i>5</i>	<i>112</i>	<i>9</i>	<i>36</i>
<i>Scuola primaria di Cameriano</i>	<i>3 + 1 pluriclasse</i>	<i>53</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
<i>Scuola primaria di Casalvolone</i>	<i>1 pluriclasse</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>Scuola primaria di Granzo con Monticello</i>	<i>3 + 1 pluriclasse</i>	<i>48</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<i>Scuola primaria di San Pietro Mosezzo</i>	<i>5</i>	<i>69</i>	<i>6</i>	<i>17</i>
<i>Scuola primaria di Vicolungo</i>	<i>5</i>	<i>76</i>	<i>7</i>	<i>26</i>

<i>Scuola secondaria di 1°grado di Biandrate</i>	<i>6</i>	<i>127</i>	<i>10</i>	<i>27</i>
<i>Scuola secondaria di 1°grado di Casalino</i>	<i>3</i>	<i>70</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

Il personale:

Il Personale della scuola è così composto:

- *1 Dirigente Scolastico*
- *29 insegnanti nella scuola dell'infanzia (IRC compresi)*
- *60 insegnanti nella scuola primaria (IRC compresi)*
- *27 insegnanti nella scuola secondaria di 1°grado (IRC compresi)*
- *1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*
- *5 Assistenti amministrativi (di cui n. 1 part time)*
- *1 Assistente tecnico*
- *26 Collaboratori scolastici*

Il dirigente scolastico si avvale del supporto di due collaboratori, rispettivamente responsabili della scuola primaria e della secondaria di primo grado; il collegio dei docenti ha inoltre individuato 4 figure strumentali funzionali su quattro aree didattiche e una figura responsabile del settore "scuola dell'infanzia". Tutti questi insegnanti fanno parte dello staff di istituto.

Nell'istituto opera inoltre un Responsabile SPP esterno a cui si affiancano i responsabili di plesso per la sicurezza e tre insegnanti formati come Addetti SPP.

In ogni plesso è presente un insegnante responsabile.

Nelle scuole dell'infanzia di Biandrate, Casalino, San Pietro Mosezzo, nelle sedi delle primarie di Biandrate, Granozzo, S. Pietro Mosezzo, Casalino, e Vicolungo e nella secondaria di I grado di Biandrate e Cameriano operano educatori comunali che contribuiscono efficacemente all'inserimento ed all'integrazione di alunni diversamente abili in situazione di gravità.

Si tratta di risorse importanti che rispondono al criterio della **sussidiarietà orizzontale tra Stato** (i docenti di sostegno) e **gli EE.LL** (assistenti ed educatori).

In relazione a quanto richiesto dal nuovo regolamento di contabilità le considerazioni da apportare al Programma Annuale sono riferibili alla suddivisione degli ambiti, in particolare definite le entrate, le ripartizioni delle uscite riguardano attività e progetti.

Le attività sono strettamente connesse al funzionamento dove voci importanti sono:

➤ **FUNZIONAMENTO GENERALE**

- **SICUREZZA E PRIVACY** ambiti che prevedono l'individuazione di soggetti specifici
1. **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**, De Vito Giuseppina insieme con la scrivente coordina le diverse attività che comprendono:
 - in collaborazione con il RLS e il DSGA, l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e non docente
 - le riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione
 - la nomina degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso (figure sensibili), tutti regolarmente formati e la redazione annuale del Piano di Emergenza
 - i rapporti con i Comuni afferenti per quanto attiene l'applicazione della normativa circa sicurezza e salubrità degli edifici scolastici e DUVRI (valutazione dei rischi da interferenze) e l'effettuazione dei Sopralluoghi di cui all'Intesa Istituzionale n.7/CU del 28.01.2009
 - i rapporti con l'ASL NO 13 (Programma Regionale di controllo nelle Scuole su igiene e sanità pubblica)
 - la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti attraverso le "buone pratiche", quali le prove periodiche di evacuazione antincendio e antisismica)
 - l'aggiornamento del "Documento per la Valutazione dei Rischi", che tiene conto anche del rischio "stress lavoro correlato", prevedendo attività di informazione destinata a tutto il personale.

1. **Il medico competente:** Dott. Cerina Emanuele che collabora in stretto contatto con il RSPP, il DS e il RLS per verificare e garantire le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti
 2. **Il DPO Avv. Martina Marchetti** figura di nuova istituzione referente delle modalità operative relative al trattamento dei dati all'interno dell'Istituto
- **GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI** ambito che include tutte le spese di funzionamento relative all'organizzazione delle funzioni del personale docente e non docente in veste di figure di sistema necessarie per il corretto ed efficace andamento dell'istituto e dei plessi che lo compongono in termini: organizzativi, didattici e di rappresentanza
- **ACQUISTI** relativi alle voci di cui sopra
- **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
- Include tutte le spese di gestione relative al funzionamento amministrativo della sede centrale e plessi periferici, la gestione del Conto Corrente bancario, compensi ai revisori dei Conti e assistenza informatica.
- **DIDATTICA**
- Include tutte le spese di gestione relative:
- alla organizzazione didattica (materiali, hardware, software) della sede centrale e plessi periferici
 - **Progetto PON FESR“Infanzia”:** Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
- **PROGETTI**

Nell'area progettuale sono stati inseriti i macro progetti riferiti all'ambito:

- scientifico, tecnico e professionale,
- umanistico e sociale
- formazione e aggiornamento professionale

in particolare alcuni di questi sono finanziati dai fondi acquisiti tramite la partecipazione ai bandi PON, altri da fondi ministeriali specifici, altri ancora dai fondi messi a disposizione dai comuni che afferiscono all'Istituto e con i quali si attivano annualmente degli accordi di programma il cui scopo è ampliare ulteriormente la progettazione didattica e l'offerta formativa.

All'area umanistica e sociale afferiscono i progetti relativi a:

- **Psicologia scolastica:** il modello operativo è sviluppato in collaborazione con 2 esperti esterni e prevede l'attivazione di un servizio di sportello psicologico destinato a famiglie, alunni e docenti; momenti di osservazione dei gruppi di lavoro e relativa restituzione di considerazioni e suggerimenti pratici per il miglioramento del clima di classe; progetti di accoglienza mirati alle età degli studenti.
- **Sicurezza** prevede la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui posti di lavoro, in particolare anche in questo A.S. si organizzerà l'**aggiornamento** degli addetti antincendio, di primo soccorso e preposti e la **formazione** di nuovi addetti per i nuclei di primo soccorso, a ciò si aggiungerà la formazione obbligatoria per i lavoratori così come prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che coinvolgerà docenti e collaboratori scolastici.
La compartecipazione alla rete di scuole, consorziate per organizzare la formazione dei docenti e del personale ATA, mantiene il livello di efficacia necessario per organizzare in modo costante l'aggiornamento del personale in servizio, quindi questa è stata rinnovata, confermo che la scelta formativa in materia di sicurezza è una necessità per ogni Istituzione Scolastica al fine di avere un numero adeguato di figure connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro anche in virtù dei frequenti trasferimenti e pensionamenti.

Dell'area afferente alla “**formazione e aggiornamento del personale**” fanno parte i progetti proposti dalla scuola e mirati alla formazione e aggiornamento di tutto il personale coinvolto nel processo educativo degli alunni: personale ATA e Docente.

L'istituto comprensivo promuove l'aggiornamento e la formazione in servizio per tutto il personale, docenti e ATA; organizzando quando possibile corsi interni o pubblicizzando le proposte provenienti da altre Istituzioni o Enti accreditate dal MIUR.

Il nostro Istituto, al fine del miglioramento dell'Offerta Formativa ha previsto delle attività che coinvolgeranno i tre ordini di scuola. Garantendo una continuità educativa e progettuale dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado.

Attraverso una progettazione per classi parallele dei diversi plessi e attraverso i Dipartimenti per disciplina, per rendere effettivo ed efficace il diritto ad una scuola per tutti e di crescente qualità. Tra le priorità educative e didattiche promosse dalla progettazione si ricorda l'educazione alla convivenza civile, con attività di contrasto del fenomeno del bullismo, l'educazione alla salute e alla affettività, l'educazione alla legalità, l'educazione ambientale, alimentare e quella stradale.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 180.068,89 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2315.47
A01/2	Risorse finanziarie ex art 58 comma 4 DL 25/05/2021 num. 73	7.96
A01/3	Risorse f. per corretto svolgimento esami di Stato primo e secondo ciclo a.s. 2020/21sicurezza sanit	2813.14
A01/4	Risorse ex art.36 comma2, D.I. 21/2022	2.83
A01/5	Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3080.97
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1158.00
A03	DIDATTICA	3501.70
A03/04	Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESR PON-PI-2020-180	702.40
A03/05	Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. D	17.39
A03/07	Spazi e strumenti digitali per le STEM	95.68
A03/08	risorse ex art.58, comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73	27.54
A03/09	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	23.85
A03/10	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2196.07
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	395.42
P01/11	PROGRAMMARE E' UN GIOCO.....avviso 2669/2017- 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 (ex p11)	2308.44
P02/1	Psicologia scolastica	19789.23
P02/10	Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021”	6246.00
P02/3	Sicurezza	665.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2260.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2039.67
P04/03	risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73	600.00
P04/04	- PNRR - didattica Digitale integrata e formazione alla transizionedigitale per il personale	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15603.01
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12085.37
A03	DIDATTICA	19754.33
P02/3	Sicurezza	2864.24
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	495.90

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.579,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.356,63
A03 - DIDATTICA	3.623,00
R98 - FONDO DI RISERVA	600,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A03 - DIDATTICA	6.800,00
-----------------	----------

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: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	22.918,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.603,01
0102 - VINCOLATO	2.315,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/2 Risorse finanziarie ex art 58 comma 4 DL 25/05/2021 num. 73	Importo previsione
	7,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,96

Voce: A01/3 Risorse f. per corretto svolgimento esami di Stato primo e secondo ciclo a.s. 2020/21sicurezza sanit	Importo previsione
	2.813,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.813,14

Voce: A01/4 Risorse ex art.36 comma2, D.I. 21/2022	Importo previsione
	2,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,83

Voce: A01/5 Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	3.080,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.080,97

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.085,37
0102 - VINCOLATO	1.158,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.356,63

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	33.679,03

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.754,33
0102 - VINCOLATO	3.501,70
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.623,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00

Voce: A03/04 Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPN-PI-2020-180	Importo previsione
	702,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	702,40

Voce: A03/05 Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. D	Importo previsione
	17,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,39

Voce: A03/07 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	95,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	95,68

Voce: A03/08 risorse ex art.58, comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73	Importo previsione
	27,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27,54

Voce: A03/09 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	Importo previsione
	23,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,85

Voce: A03/10 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.196,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.196,07

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	395,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	395,42

Voce: P01/11 PROGRAMMARE E' UN GIOCO.....avviso 2669/2017- 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95 (ex p11)	Importo previsione 2.308,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.308,44

Voce: P02/1 Psicologia scolastica	Importo previsione 19.789,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.789,23

Voce: P02/10 Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021”	Importo previsione 6.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.246,00

Voce: P02/3 Sicurezza	Importo previsione 3.529,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.864,24
0102 - VINCOLATO	665,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 2.260,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.260,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 2.535,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	495,90
0102 - VINCOLATO	2.039,67

Voce: P04/03 risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73	Importo previsione 600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	600,00

Voce: P04/04 - PNRR - didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 600,00 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 2.019,28 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.

CONCLUSIONI

VERIFICA E RENDICONTAZIONE

E' prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei Progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al PTOF sui risultati raggiunti, che consentirà alla scrivente di rendicontare al Consiglio d'Istituto nel prossimo mese di giugno, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D.I. n.129/2018.

La presente Relazione di accompagnamento al Programma Annuale, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

Biandrate 12/01/2023

La DSGA
Maria Antonia Angelastro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Malarby)