



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2024

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2024, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate dal Ministero competente:

Entro il 15 gennaio 2024: presentazione del Programma Annuale alla Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti.

Entro il 15 febbraio 2024: approvazione ed adozione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva ed in seguito al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. 129/2018, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Castano Primo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è contenuta in:

- Art. 21 della Legge 59/97 e del DPR 275/99 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Art. 1 c.601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)
- Art. 2 c. 197 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico)
- Art. 7 c. 38 del Decreto Legge 95/2012 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

legge 135/2015

- > Legge 107/2015
- > Nota MIUR prot. N. 25954 del 29/09/2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva periodo gennaio-agosto 2024
- > CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018

Il suddetto documento contabile presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2024 per le quali è necessario prevedere i conseguenti impegni di spesa.

Nell'elaborazione del PA si sono seguiti due principi fondamentali:

“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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed 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.

Gli obiettivi specifici dei progetti e delle attività sono descritti e motivati sia nel P.T.O.F. dell'Istituto, che nel Piano Annuale delle Attività regolarmente approvati dagli Organi Collegiali. L'organizzazione del Programma Annuale considera anche il Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dalla sostituta del Direttore s.g.a. I suddetti obiettivi sono più dettagliatamente descritti nelle schede allegate al presente programma.

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e del Piano di Miglioramento 2022/2025 (derivanti dall'analisi del Rapporto di autovalutazione dell'Istituto), del PTOF 2022/25, della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale di Castano Primo relativi al finanziamento dei progetti per il Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023, dell'Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2023 ed ai Finanziamenti Europei PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Al fine della determinazione delle risorse riportate nello schema di Programma Annuale, si sono tenuti presenti i seguenti dati di contesto:

- > popolazione scolastica
- > personale docente e ATA
- > struttura dei plessi e situazione edilizia.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

Dati Generali Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	89		92	92	92	5	+3	23
Seconde			4	4	75		74	74	74	5	-1	18,5
Terze			5	5	92		93	93	93	8	+1	18,6
Quarte			5	5	106		103	103	103	14	-3	20,6
Quinte			4	4	95		92	92	92	7	-3	23
Pluriclassi			0	0	0		0	0	0	0	0	
Totale	0	0	22	22	457	0	0	454	454	39	-3	
Prime		3	1	4	84		65	21	86	8	+2	21,5
Seconde		5		5	111		110		110	6	-1	22
Terze		5		5	106		103		103	12	-3	20,6
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	
Totale	0	13	1	14	301	0	278	21	299	26	-2	

POPOLAZIONE SCOLASTICA Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2		2	43		45	45	3	22,5



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

Si fa presente che nel corso dell'anno scolastico il numero potrebbe variare in aumento o in diminuzione di qualche unità a causa dei movimenti degli alunni extracomunitari.

PERSONALE

Dirigente Scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico di fatto del personale docente e non docente dell'Istituto è così costituito:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

L'orario del personale ATA è articolato in modo da soddisfare le esigenze di servizio ed è organizzato su 36 ore settimanali

Servizi di Segreteria

L'orario di servizio prevede la copertura dei pomeriggi e la chiusura al sabato in assenza delle attività didattiche.

Tutto il personale è formato per l'utilizzo delle attrezzature informatiche di cui l'ufficio dispone e ai 4 assistenti amm.vi sono assegnati gli incarichi necessari per il supporto alle attività previste dal PTOF e dal PAA, come da Contrattazione Integrativa di Istituto.

Servizi ausiliari

La distribuzione del personale è descritta nel contratto integrativo di Istituto sottoscritto dalla R.S.U. mentre il mansionario e i relativi carichi di lavoro, previsti dal Piano delle Attività del personale ATA, sono stati consegnati individualmente ai singoli dipendenti

Progetti di Istituto

Per i progetti si rinvia alla relazione congiunta a firma DS e DSGA



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

SCUOLA PRIMARIA

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, comprensivo della copertura del servizio mensa, l'organico dell'autonomia è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità:

- Insegnamento della lingua straniera (inglese) in tutte le classi della scuola primaria utilizzando tutti i docenti specializzati
- Attività didattiche alternative all'IRC e di progetto utilizzando le ore disponibili dei docenti, se non impegnati per la copertura didattica per sostituzione di docenti assenti per brevi periodi.
- Attività didattiche di recupero e sostegno per gli alunni con BES.

Le attività curriculari sono arricchite con progetti e attività finanziate con i fondi comunali per il Diritto allo Studio. Alcuni progetti prevedono l'intervento di specialisti esterni:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le attività curriculari sono arricchite con progetti e attività finanziate con i fondi comunali per il Diritto allo Studio. Alcuni progetti prevedono l'intervento di specialisti esterni.

- Attività didattiche alternative all'IRC e di progetto utilizzando le ore disponibili dei docenti, se non impegnati per la copertura didattica per sostituzione di docenti assenti per brevi periodi.
- Attività didattiche di recupero e sostegno per gli alunni con BES.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo ha sede nel plesso scolastico di via Giolitti 11, all'interno di un unico edificio che ospita classi di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria, anche se con ingressi separati. Dell'Istituto fanno parte anche il plesso di scuola primaria di via Acerbi e la scuola secondaria di via Sant'Antonio.

All'edificio di via Giolitti sono annessi la palestra comunale, il refettorio e l'aula polivalente attraverso un tunnel coperto. La palestra di via Giolitti viene utilizzata in orario extrascolastico dalle società sportive autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'edificio di via Acerbi ospita solo classi di scuola primaria; è dotato di refettorio interno e della palestra che viene utilizzata anche dagli alunni della scuola secondaria di via Sant'Antonio. Anche la palestra del plesso di via Acerbi viene utilizzata in orario extrascolastico dalle società sportive autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

- garantire la continuità di servizio scolastico mediante:

a) attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente (compatibilmente con le risorse assegnate dal MIUR);

b) una organizzazione degli orari che permette di recuperare le ore di contemporaneità derivanti dalla presenza dei docenti di religione cattolica nella scuola primaria;

N.B. Le suddette azioni vengono previste e attuate solo qualora le risorse aggiuntive di personale assegnate nell'ambito dell'organico dell'autonomia non permettano di garantire il servizio.

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituto allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica: questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali e dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, e del personale amministrativo e ausiliario a cui vengono assegnati gli incarichi specifici previsti dai contratti;

- garantire un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della istituzione scolastica;

- nel rispetto della Legge 107/15 nei suoi riferimenti alla formazione in servizio del personale docente che definisce "obbligatoria, permanente e strutturale" (art.1 comma 124), sostenere la formazione del personale nella convinzione che la qualificazione e l'innovazione continua dell'offerta formativa e didattica richiede adeguate azioni di aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. La formazione del personale scolastico durante tutto l'arco della vita professionale è un fattore decisivo per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano.

Le analisi interne al RAV di Istituto sono la base di partenza per il Piano di Miglioramento, al quale il Piano di formazione di ogni Scuola deve fare riferimento per perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell'Istituto.

L'obiettivo è quello di:

- creare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione, organizzate a livello centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole o di singole istituzioni scolastiche;
- fornire una pluralità di proposte tra le quali i docenti possano, a seconda dei propri bisogni, operare delle scelte e costruire un percorso formativo personalizzato.

Tutte le attività didattiche che costituiscono l'offerta formativa per l'anno scolastico corrente sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di condivisione e confronto con gli organi collegiali, i singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, con



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

attenzione anche alle richieste delle famiglie ma soprattutto in coerenza con i documenti strategici di Istituto e con gli esiti del Rapporto di autovalutazione .

I progetti a.s. 2023/2024 in fase di realizzazione sono stati proposti ed elaborati in sede collegiale ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica le linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, secondo quanto emerge dal PTOF:

- ELABORARE il PTOF in coerenza con gli indirizzi indicati dal Dirigente scolastico, in base alle risultanze del RAV e alle priorità del Pdm;
- DEFINIRE, oltre al piano delle attività curricolari, i progetti integrativi e/o opzionali, utilizzando tutte le opportunità e gli strumenti indicati dal Regolamento dell'Autonomia (D.Lgs 275/99)
- OTTIMIZZARE le risorse della scuola, sia professionali sia strutturali, per migliorare i livelli di apprendimento
- ORGANIZZARE percorsi specifici per la prevenzione e il recupero del disagio e della dispersione
- FAVORIRE proposte formative comuni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria e alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto
- PROMUOVERE una efficace comunicazione e integrazione scuola – famiglia – territorio
- FAVORIRE forme di collaborazione con Enti, Associazioni e altri Istituti
- PROMUOVERE l'aggiornamento e la formazione del personale dell'Istituto

INTERVENTI IN AMBITO DIDATTICO – EDUCATIVO

- ✓ POTENZIARE le competenze linguistiche in L1 ed L2
- ✓ ATTRIBUIRE al 20% del curricolo dell'autonomia ad attività di potenziamento curricolari strutturate e continuative delle competenze di base europee.
- ✓ PROMUOVERE l'accoglienza e l'integrazione di chi non fa parte della comunità locale, senza discriminazioni di sorta
- ✓ ATTIVARE adeguati strumenti di verifica e valutazione in grado di rilevare sia gli esiti formativi sia il lavoro complessivo della scuola.
- ✓ PROMUOVERE l'apprendimento della Lingua inglese attraverso Convenzione con ente specialistico Cambridge e presenza dell'esperto in orario curricolare per alcune classi a rotazione.
- ✓ ADOTTARE percorsi formativi e didattici innovativi, rispondenti alle esigenze degli allievi e congruenti con le possibilità del contesto scolastico e ambientale per la valorizzazione delle competenze e per il miglioramento dei livelli di apprendimento



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it - miic837002@pec.istruzione.it - segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

- ✓ FAVORIRE la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola promuovendo progetti di accoglienza e continuità che facilitino il passaggio tra un ordine e l'altro.
- ✓ SPERIMENTARE metodologie educative innovative in ambito tecnologico scientifico, al fine di elevare i livelli di apprendimento.
- ✓ Proposta di ampliamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia e attivazione tempo prolungato alla scuola secondaria di primo grado

FONDI PNRR

Le progettualità relative ai fondi PNRR sono in fase di redazione e, per quanto concerne l'investimento 1.4 relativo alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla riduzione dei divari, si prevedono, in accordo con i target ed i milestones previsti dalle Linee Guida ministeriali, 4 tipologie di azioni:

- ✓ Azioni di mentoring ed orientamento
- ✓ Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento
- ✓ Percorsi per il coinvolgimento delle famiglie
- ✓ Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari

Il presente Programma annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 13/01/2023

Castano Primo, lì 12 gennaio 2024

La Dirigente scolastica
Foti Carmela