



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO

I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Relazione Programma Annuale E.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che predispone gli atti contabili accompagnati da una relazione tecnica

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto n. 129/2018

Vista la Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "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" Orientamenti interpretativi"

Vista la Circolare MIUR prot. 2348 del 6/02/2019 inerente l'aggiornamento del piano dei conti.

Vista la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie E Strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII ad Oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio agosto 2023.

Tenuto conto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati

Richiamato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dagli OO.CC. e l'aggiornamento entro il 30 ottobre 2022

Visto l'art. 5 del D.I. n. 129/2018 commi 8 e 9 inerenti la predisposizione e l'approvazione del PA

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.I. 129/2018, la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 - secondo la modulistica di seguito elencata:

Modello A – Programma Annuale

Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti

Modello C – Situazione Amministrativa presunta al 31.12.2022

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario

da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e alla approvazione del Consiglio di Istituto



Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le norme che attribuiscono personalità giuridica ed autonomia alle Istituzioni scolastiche (art. 21 Legge n. 59 del 15 marzo 1997, D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 e Legge 13 luglio 2015, n. 107) detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile, di cui all'art.2:

- "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" (art. 2, c. 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) (art. 2, c. 3)

- "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" (art. 2, c. 4)

Il Programma Annuale e.f. 2023 (mod. A) è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.I. n. 129/2018.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno (art.4, comma 3)

Il programma annuale è redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art.4, comma 1)

Della gestione finanziaria che si svolge in base al programma annuale si fornisce una rappresentazione anche in termini di cassa (art.4, comma 1).

Il Programma Annuale è il principale documento contabile di pianificazione finanziaria della scuola mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare per la realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite nel PTOF.

Il Programma Annuale trae quindi origine dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa nel senso che traduce in termini finanziari di budget gli obiettivi formativi primari e le strategie progettuali definite nel PTOF (elaborato dal Collegio Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo del DS che è formulato in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM) e approvato dal Consiglio di Istituto, il quale ne ha verificato e condiviso la stretta corrispondenza tra le priorità individuate, in termini di scelte organizzative e didattiche, e i dati di contesto e di esito dell'Istituto.

Il Programma annuale è quindi uno strumento che si compenetra con ogni singolo progetto/attività, diventandone l'anima finanziaria.

E' in questo senso che il Programma Annuale realizza una continuità e una reciprocità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Ed è proprio questa reciprocità che conferisce alla predisposizione del P.A. un significato che va ben oltre la mera "quadratura" dei numeri.

In tal senso, il Decreto n. 129 conferma l'innovazione introdotta dal precedente D.I. 44, trasferendo la centralità contabile sul perseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di poter misurare lo scarto tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti (controllo di gestione). Sono quindi gli obiettivi, gli scopi che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere a determinare l'utilizzazione delle risorse. Questo nuovo sistema, pone quindi in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali del dirigente, in termini di efficacia (risultati conseguiti/attesi), efficienza (costi/benefici), economicità (contenimento della spesa).



Esso quindi va interpretato in termini di:

- 1) coerenza tra ciò che viene dichiarato come obiettivo irrinunciabile (nel PTOF) e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia;
- 2) rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica dell'efficienza;
- 3) rapporto tra risultati registrati/responsabilità delle scelte;
- 4) strumentalità rispetto al controllo della gestione globale della scuola;

La presente relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7 del D.I. 129, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale 2023.

Ai sensi del comma 7 del richiamato art. 5, scopo della relazione è quello di illustrare le risorse finanziarie di cui dispone l'Istituzione Scolastica, di descrivere dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e di esplicitare a fronte di quali Attività e Progetti sono state utilizzate le risorse con riferimento agli obiettivi che devono essere perseguiti e che sono stati assunti come impegni nei confronti dell'utenza per il tramite del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti coerentemente all'Atto di Indirizzo del DS, che è formulato sulla base degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM.

La relazione di accompagnamento al Programma Annuale, inoltre, serve ad illustrare sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede finanziarie di cui al comma 5 redatte dal DSGA, e i risultati della gestione del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Scopo della relazione è inoltre quello di tracciare il contesto in cui opera la scuola e da cui trae origine la programmazione finanziaria.

Tenuto conto della prescrizione normativa punti essenziali della relazione sono:

- > dati essenziali che caratterizzano l'istituzione scolastica (alunni, personale, locali, beni durevoli)
- > contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali
- > specificazione degli obiettivi e delle attività che si intendono realizzare
- > risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime
- > criteri di amministrazione e modalità della gestione
- > risultati della gestione in corso e di quella del precedente esercizio finanziario
- > analisi puntuale delle entrate, per aggregato e voce che si prevede di riscuotere
- > analisi puntuale delle spese, per aggregato, voce e tipologia che si prevede di sostenere
- > dimostrazione di coerenza del P.A. con le previsioni del PTOF (a fronte di quali attività e progetti sono state impiegate le risorse)



PERTANTO

Prima di procedere all'illustrazione delle risorse di Entrata e degli stanziamenti di Spesa, è necessario esaminare la popolazione scolastica e le risorse umane, i dati strutturali della scuola e il contesto in cui opera la scuola, tutti fattori importanti per spiegare la proposta della programmazione finanziaria per l'esercizio 2023.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RH	IPSSCOA DI CECCANO	VIA BORSELLINO, 1 - 03023 CECCANO FR	FRRH01901E
TD	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO	VIA GAETA, 105 - 0303 CECCANO FR	FRTD01901L
TD	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CEPRANO	PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI - 03024 CEPRANO FR	FRTD01902N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L'Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano nasce nell'anno scolastico 2012-2013 a seguito del dimensionamento delle reti scolastiche secondo le indicazioni del D.P.R. 233/1998 e del D.P.R. 81/2009 che comporta l'unione di **tre sedi**: l'IPSSCOA di Ceccano (ex sede associata Alberghiero di Fuggi), l'Istituto Tecnico Economico di Ceccano e l'Istituto Tecnico Economico di Ceprano.

IIS CECCANO-FRIS01900A

Sede amministrativa: presso l'edificio dell'Istituto Tecnico Economico in Ceccano, via Gaeta 105.

Codice: FRIS01900A

Telefono: 0775 603333

Mail: fris01900a@istruzione.it

PEC: fris01900a@pec.istruzione.it

Web: www.iis-ceccano.edu.it

Istituto Tecnico Economico CECCANO, via Gaeta 105, Ceccano

Codice: FRTD01901L

Telefono: 0775 603333

Indirizzi di studio:

➤ Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

❖ Articolazioni:

▪ *Sistemi Informativi Aziendali*

▪ *Relazioni Internazionali per il Marketing*

L'edificio dell'Istituto Tecnico Economico CECCANO è tra i più moderni e funzionali del territorio per struttura, ampiezza e luminosità degli spazi comuni e degli spazi didattici. La struttura è dotata di palestra, oggetto di numerosi interventi di sistemazione, e di un'ampia area sportiva esterna, comprendente il campo di calcio e il campo atletica leggera. La collocazione dell'edificio è molto favorevole perché dista solo 1Km dalla Stazione Ferroviaria ed inoltre, trovandosi sulla strada principale, è facilmente raggiungibile mediante mezzi di trasporto di linea pubblici (linea Cotral).



Istituto Professionale di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera CECCANO, Via Paolo Borsellino n. 1, Ceccano

Codice: FRRH01901E

Telefono: 0775 604714

Indirizzi di studio:

➤ Indirizzo Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera

❖ Articolazioni:

- *Enogastronomia*
- *Enogastronomia*, con l'Opzione Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali
- *Servizi di sala e di vendita*
- *Accoglienza turistica*

L'edificio dell'IPSSEOA si trova in area urbana centrale, nella parte alta del paese, ed è agevolmente raggiungibile. La struttura, di proprietà del Comune, è gestita dalla Provincia in virtù di apposita convenzione d'uso. Lo stabile, articolato su tre spaziosi livelli, presenta aule ampie e luminose. Grazie all'intervento dell'Amministrazione Provinciale, sul finire del mese di agosto 2014, sono stati realizzati ulteriori ambienti laboratoriali di cucina, con strumentazioni moderne ed efficienti, che soddisfano pienamente le esigenze didattiche, mentre rimangono ancora da potenziare altre tipologie di aule speciali (come il front office e il back office).

PLESSO Istituto Tecnico Economico CEPRANO, in Piazza Martiri di Via Fani, Ceprano

Codice: FRTD01902N

Telefono: 0775 951749

➤ Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

❖ Articolazioni:

- *Sistemi Informativi Aziendali*

L'edificio dell'Istituto Tecnico Economico CEPRANO si trova al centro del Paese. E' una struttura precedentemente occupata dalla sede comunale ma ristrutturata dalla Provincia, che ne è proprietaria. Trattandosi di un ex palazzo comunale, non tutte le aule sono adeguatamente spaziose. Gli interventi eseguiti negli anni dall'Amministrazione Provinciale, grazie anche alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, hanno apportato delle migliorie all'intera struttura.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 856 studenti (dato rilevato a dicembre 2022) distribuiti su 54 classi:

3 sedi di servizio	NUMERO CLASSI PER SEDE					Totale classi	Totale alunni	Di cui div.abili
	Classi I	Classi II	Classi III	Classi IV	Classi V			
SEDE ALBERGHIERO	4	5	7	8	8	32	488	69
SEDE TEC. ECON. CECCANO	2	4	3	3	4	16	265	8
SEDE TEC. ECON. CEPRANO	1	1	1 Art.	1	2	6	103	15
Totale	7	10	11	12	14	54	856	92

La Scuola accoglie n. 92 studenti diversamente abili; la maggior parte degli studenti diversamente abili chiede l'iscrizione presso l'Istituto Alberghiero e i restanti chiedono più o meno in pari misura, l'iscrizione presso la sede del Tecnico Economico di Ceccano e presso la sede del Tecnico Economico di Ceprano

La Scuola accoglie numerosi studenti con DSA (101) mentre il numero degli studenti stranieri con disagio linguistico-culturale è piuttosto limitato (5 studenti). Degli studenti DSA, n. 80 studenti frequentano presso la sede Alberghiero e n. 21 studenti presso la sede del Tecnico Economico di Ceccano



Un fenomeno che riguarda le tre sedi e che in alcuni anni è piuttosto consistente, riguarda il numero di studenti provenienti da altri istituti che chiedono l'iscrizione anche nel corso dell'anno scolastico (in qualche anno, fino a 20 studenti provenienti da altri istituti)

Gli studenti iscritti nel nostro istituto sono prevalentemente pendolari:

- nel caso del Tecnico Economico sia di Ceccano sia di Ceprano, il pendolarismo riguarda i Comuni per lo più limitrofi alle sedi scolastiche
- nel caso dell'IPSSEOA, gli studenti provengono da Comuni non sempre prossimali alla sede e, in parte, anche dai paesi fuori provincia, soprattutto dalla provincia di Latina.

La situazione di pendolarismo, fa sì che gli studenti stiano fuori casa per un numero di ore rilevante, anche fino a 8-9 ore il che comporta dei limiti nella partecipazione alle attività integrative e facoltative di ampliamento dell'offerta formativa. Nonostante la Scuola metta in atto diverse azioni di intervento a supporto degli studenti più fragili, poiché molto spesso la famiglia delega alla scuola l'educazione e l'istruzione degli studenti, si verifica qualche abbandono o, in numero molto limitato, qualche trasferimento.

A tal proposito un fattore di criticità è rappresentato da una poco incisiva azione di raccordo tra i due ordini di scuola in termini di competenze in uscita e in entrata. Questa situazione negli ultimi due anni è stata affrontata dalla scuola con corsi di formazione per la costruzione di un curriculum verticale di Matematica e proseguirà con la costruzione di un curriculum verticale di Italiano.

Inoltre la variegata composizione di ogni classe, derivante dall'elevata numerosità degli alunni diversamente abili (92 nell'IIS), dall'elevata numerosità degli alunni DSA (101 nell'IIS), nonché la presenza di alunni ri-orientati a seguito di trasferimenti da altri istituti, offre alla scuola stimolo per la progettazione consapevole e condivisa di percorsi di apprendimento personalizzati tanto da rappresentare un'opportunità piuttosto che un vincolo.

L'analisi del voto di esame di licenza media degli alunni che si sono iscritti al I° anno nel 21.22 testimonia, una diminuzione del punteggio pari a 6 e 7 a favore di un punteggio pari a 8-9 e anche 10, rispetto agli studenti in ingresso nell'a.s.18.19 e, anche se questi dati non sono sempre allineati con i dati provinciali, regionali e nazionali, testimoniano comunque che gli studenti in ingresso presentano una più congrua preparazione di base.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana che frequentano la nostra scuola, anche se risulta in percentuale inferiore ai tre riferimenti (Provincia, Regione, Italia), stimola e sprona la scuola a realizzare azioni formative ed educative finalizzate all'inclusione e alla cittadinanza attiva.

Il tessuto sociale, si presenta eterogeneo dal punto di vista culturale ed economico stante l'elemento multi etnico sempre più presente nel territorio. Nonostante il processo di modernizzazione, il territorio vive una situazione problematica generata dalla crisi economica che ha investito anche la nostra provincia e le province limitrofe

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti – rappresentato dal Livello mediano dell'indice ESCS – rilevato dalle classi Quinte che hanno sostenuto le prove INVALSI nell'a.s. 2020.21, è Medio-Basso nel Tecnico e Medio-Alto nel Professionale. Da una precedente analisi di contesto del 2019 emerge che la percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati è dello 0,9% contro lo 0,3% del Lazio.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 226 unità di cui:

N. 1 – Dirigente Scolastico

N. 183 - Personale Docente

N. 157 OD - Personale docente (109 posto comune di cui 10 potenziato + 48 sostegno)

N. Docenti O.F. 26

N. 42 - Personale ATA

N. 1 – DSGA

N. 9 AA in O.D. di cui n. 1 part time a 18 h e n. 1 part time a 24 h

N. 20 CS in O.D. di cui n. 1 utilizzato presso USP e 21 in O.F. per un totale comunque di 20

N. 12 AT in O.D.

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

Dall'analisi delle caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale emerge che la percentuale di Docenti con contratto a T.I. è del 86,1% ed è superiore alla percentuale di Docenti a T.I. della provincia FR, del Lazio e dell'Italia. La stragrande maggioranza dei docenti a T.I. ha un'anzianità di servizio nella scuola superiore a 5 anni; l'esperienza di questi docenti e la valorizzazione della loro professionalità, promossa dalle numerose iniziative messe in campo dalla Scuola, anche in termini di Formazione/Aggiornamento, costituisce un valore aggiunto che si riflette positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti.

Diversi docenti sono in possesso di certificazioni informatiche e/o linguistiche e/o di master di specializzazione. Una risorsa per la scuola è costituita dai docenti Organico Potenziato che sono impiegati, su delibera del CD, in lavori per classi aperte (prioritariamente nel 1° Biennio) per il recupero delle carenze di base, in particolare per la lettura e comprensione del testo. Tutti i docenti di sostegno sono in possesso del titolo di specializzazione e solo raramente si ricorre alle graduatorie incrociate. La stragrande maggioranza dei docenti di sostegno è a T.I.

Tutti i Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno e impegnati nelle classi con alunni con disabilità hanno partecipato alla Formazione specifica organizzata dalla scuola polo di ambito sulle tematiche inerenti l'inclusione scolastica, come previsto dal D.M. 21 giugno 2021, n. 188, per garantire il principio di contitolarità e della presa in carico dei processi di inclusione.

Vincoli

La stragrande maggioranza dei docenti con contratto a T.I. ha un'età anagrafica superiore a 45 anni: il dato si allinea e talvolta è superiore a quello dei benchmark di riferimento. La preponderante presenza di Personale di età anagrafica superiore ai 45-50 anni richiede maggiori investimenti in termini di Formazione sulla Didattica innovativa.

Benché la mobilità dei docenti si aggiri intorno ad una percentuale del 10-11% risultando non elevata, si riscontra che essa è dovuta principalmente ad esigenze di riavvicinamento alla sede abitativa; tuttavia la mancanza di continuità in alcune discipline può rappresentare un vincolo. Emerge invece che le assenze dei docenti non sono dovute a malattia o maternità ma ad altri motivi, tra cui prioritaria è l'assenza per i benefici previsti dalla L.104/92.

Un vincolo per la Scuola è inoltre rappresentato dalla mobilità del personale ATA e, in particolare, del DSGA e degli Assistenti Amministrativi.



2. Obiettivi PTOF

Coerentemente con le priorità derivanti dal Rapporto di AutoValutazione e riportate nel PdM, e con gli obiettivi Formativi che la Legge 107/2015, art.1, comma 7, individua come scelte formative fondamentali della Scuola,

gli Obiettivi Formativi prioritari prescelti e che l'IIS CECCANO intende perseguire attraverso la programmazione della propria Offerta Formativa, in una visione strategica pluriennale, fanno riferimento all'inclusione, alla lotta alla dispersione, alla promozione di metodologie didattiche innovative e collaborative, alla personalizzazione dell'apprendimento per il recupero delle carenze e la cura delle eccellenze, alla innovazione degli spazi di apprendimento, alla promozione della cultura imprenditoriale.

In particolare, gli obiettivi prioritari prescelti sono:

- Rimuovere gli svantaggi culturali e sociali per consentire a tutti, secondo le attitudini, le potenzialità e l'impegno personale, l'inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro.
- Fornire agli studenti adeguati percorsi formativi individualizzati/personalizzati, funzionali al recupero degli apprendimenti ma anche alla primalità e alla valorizzazione delle eccellenze;
- Rafforzare l'interesse, la motivazione all'impegno scolastico e la partecipazione attiva al dialogo educativo attraverso una didattica interattiva che privilegi le metodologie laboratoriali, l'attività di laboratorio e l'utilizzo degli strumenti digitali, anche come strategie per l'inclusione di alunni BES
- Promuovere un metodo di lavoro autonomo, una comunicazione efficace, capacità critiche e gusto estetico
- Favorire le forme di partecipazione alla vita della scuola e sviluppare il senso dell'appartenenza alla comunità scolastica e la coscienza di una identità culturale del territorio, come modalità di prevenzione del disagio giovanile
- Offrire opportunità di crescita agli studenti e l'acquisizione di competenze trasversali e di indirizzo non solo con l'attività didattica ordinaria ma anche attraverso esperienze aggiuntive integrative che sviluppino i talenti di ciascuno e le eccellenze nei vari campi
- Fornire agli studenti un adeguato supporto di orientamento che faciliti la maturazione della conoscenza di sé, l'autovalutazione e l'autostima, anche attraverso esperienze e percorsi al di fuori dell'Istituto scolastico, al fine di guidarli a motivare le proprie scelte ed eventualmente riorientarli, contrastando in tal modo anche la dispersione scolastica.
- Avviare alla conoscenza del mondo del lavoro, fornendo agli studenti il necessario bagaglio di conoscenze e competenze, non solo tecnico/professionali, ma anche culturali e sociali, guidandoli al confronto e alla cooperazione, al rispetto degli altri e delle diverse culture ed educandoli alla cultura della sicurezza
- Fornire agli studenti un'elevata capacità di adattarsi a nuove esperienze e di essere disponibili all'aggiornamento ed alla formazione continui
- Potenziare il rapporto scuola – territorio - mondo del lavoro, ricercando contatti e instaurando collaborazioni con aziende/enti/associazioni
- Valorizzare il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine del nostro Istituto e le diverse risorse umane e culturali di nuovo ingresso, per la condivisione e la diffusione di *buone pratiche*
- Valorizzare la Scuola come comunità attiva, aperta e collaborativa con Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio in funzione dei suoi bisogni formativi e socioculturali, implementando reti, accordi, progetti

Reciprocità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria

Le linee programmatiche del PA 2023 sono elaborate sulla base delle entrate accertate, tra cui i finanziamenti dello Stato, i finanziamenti della Provincia, i finanziamenti della Regione a seguito di presentazione dei specifici progetti per l'Assistenza Specialistica, i finanziamenti per progetti PON-FSE, i finanziamenti UE del PNRR .

Va sottolineato che finanziamenti ordinari non sono sufficienti a sostenere la progettualità della Scuola, soprattutto in riferimento alla necessità di implementare ulteriormente la dotazione dei Laboratori e delle tecnologie digitali ritenute essenziali per innovare le metodologie didattiche di insegnamento e diversificare e personalizzare gli interventi didattici ed educativi, elementi che rappresentano il focus del Piano di Miglioramento dell'IIS Ceccano.

E' per questo che la Scuola, con l'impiego di tutte le risorse professionali disponibili, in primis del DS e del DSGA, ma anche del personale Docente designato per specifiche progettualità e del personale Amministrativo incaricato, è impegnata in una costante attività programmatica per la partecipazione a Bandi ed avvisi Pubblici promossi dallo Stato, dalla Regione o anche dall'UE



Inoltre, anche il contributo volontario da parte delle famiglie è notevolmente diminuito negli ultimi tre anni, costituendo un vincolo in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle esercitazioni laboratoriali pratiche dell'indirizzo Alberghiero. Per rispondere a questa criticità la Scuola continua a mantenere rapporti di collaborazione con i diversi interlocutori del territorio che chiedono la partecipazione delle professionalità dell'Istituto Alberghiero per realizzare i propri eventi esterni e con i quali la Scuola formalizza apposite convenzioni.

Tenuto conto delle risorse disponibili, si è cercato di sostenere tutti gli impegni del PTOF approvati dagli OO.CC. della Scuola e divenuti, quindi, di fatto, il patto formativo tra l'istituzione scolastica e l'utenza, con l'obiettivo fondamentale di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico per la "customer satisfaction" attraverso una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La programmazione finanziaria, strettamente correlata al PTOF, scaturisce quindi da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e da un articolato programma di informazione e di condivisione.

L'attività preparatoria per la predisposizione del programma annuale e la dimostrazione documentale di coerenza con il PTOF

E' stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di condividere con tutto il personale il sistema di gestione amministrativo-contabile, il quale deve veicolare le iniziative del PTOF. Pertanto, una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni Progetto inserito nel P.A. 2023 trova riscontro nelle schede di Ampliamento dell'Offerta Formativa allegate al PTOF le quali contengono elementi essenziali di connotazione del progetto:

- ✓ Area/Ambito del PTOF;
- ✓ il responsabile del progetto;
- ✓ gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire;
- ✓ i destinatari a cui si rivolge;
- ✓ le finalità e le metodologie utilizzate;
- ✓ eventuali rapporti con altre Istituzioni;
- ✓ l'arco temporale nel quale il progetto si attua;
- ✓ il profilo di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- ✓ le risorse logistiche, organizzative e strumentali che si prevede di utilizzare per la realizzazione

Per ogni Progetto è stata predisposta una scheda finanziaria nelle quali sono specificati i costi specifici. Quindi, i Progetti contengono sia la spesa per la retribuzione del personale impegnato sia il costo per l'acquisto di materiale occorrente e per prestazioni di servizi da parte di terzi, così come richiesto dai responsabili del progetto.

La scelta di base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare l'aggregato Attività di spese improprie, mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Rilevante sarà il controllo di gestione sui progetti attraverso azioni di monitoraggio della spesa e del conseguimento degli obiettivi indicati, di cui si darà conto nella relazione al consuntivo.



Obiettivi di gestione - Attività e Progetti

Gli stanziamenti di spesa riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone
- del fatto che gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie
- dei bisogni formativi degli alunni
- delle indicazioni generali del Piano dell'Offerta Formativa e del PdM
- dell'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di studio

Nell'elaborazione del Programma Annuale quindi le risorse sono indirizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi di gestione:

- sostenere la gestione dei servizi generali e amministrativi per l'ordinario funzionamento della Scuola per consentire l'erogazione del servizio-istruzione;
- sostenere l'ordinario funzionamento dell'attività didattica quotidiana (registri di classe, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici riferiti all'attività didattica, materiale per le esercitazioni di laboratorio, manutenzione delle macchine e delle attrezzature del laboratorio informatico ecc.);
- potenziare il patrimonio delle risorse strumentali, didattiche, scientifiche e librerie di cui la scuola dispone allo scopo di migliorare gli interventi didattici e assicurare il successo formativo;
- sostenere la Formazione e l'Aggiornamento per tutto il personale della Scuola, docenti ed ATA, anche tramite la costituzione di Reti tra scuole e con associazioni o enti, coerentemente con le priorità del PdM e con i bisogni formativi emergenti inerenti le Aree del Piano Triennale di Formazione, anche al fine di sostenere il Piano Nazionale Scuola Digitale (ambienti digitali e metodologie innovative e sostenibili) e la Dematerializzazione delle attività amministrative in un'ottica di maggior efficienza e di risparmio
- sostenere tutte le attività didattiche e di progetto utili per offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi
- sostenere azioni più specifiche di potenziamento e integrazione nel quadro di un'offerta differenziata, qualificante, innovativa e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.



3. Bilancio

Struttura del Programma Annuale – Modello A (art. 5)

La Programmazione di tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare è documentata dal Modello A.

Il Programma Annuale, Modello A, recependo e schematizzando quanto previsto dall'art. 5 del regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.M. N. 129/2018), costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola.

Tale modello è predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla competenza specialistica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione accompagnatoria al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, è verificato dal punto di vista della regolarità contabile dai Revisori.

Il modello A del Programma Annuale è diviso in due sezioni: ENTRATE e SPESE.

A loro volta ciascuna di queste sezioni si sviluppa in una serie di aggregati, all'interno dei quali si elencano singole voci di entrata e di spesa, secondo una struttura a tre livelli.

Nella sezione ENTRATE le stesse vengono raggruppate, secondo le fonti di finanziamento, in quattordici grandi "aggregati di entrata" di cui al prospetto riepilogativo:

Aggregato 01. Avanzo d'Amministrazione
Aggregato 02. Finanziamenti dall'Unione Europea
Aggregato 03. Finanziamenti dello Stato
Aggregato 04. Finanziamento dalla Regione
Aggregato 05. Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
Aggregato 06. Contributi da privati
Aggregato 07. Gestioni economiche
Aggregato 08. Rimborsi e restituzione somme
Aggregato 09. Alienazione di beni materiali
Aggregato 10. Alienazione di beni immateriali
Aggregato 11. Sponsor e utilizzo locali
Aggregato 12. Altre entrate
Aggregato 13. Mutui
Aggregato 99. Partite di giro

Nella sezione SPESE il raggruppamento delle spese avviene secondo cinque grandi aggregazioni di seguito riepilogate, determinate in relazione alle attività e ai progetti posti in essere:

A. *Attività*
P. *Progetti*
G. *Gestioni Economiche*
R. *Fondo di Riserva*
Z. *Disponibilità da Programmare*

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di uscita così come da MOD. A del Programma Annuale 2023.

Il PA 2023 fonda la programmazione sull'Avanzo di Amministrazione in quanto le entrate sono state accertate e contabilizzate al 31/12/2022. Fanno eccezione euro 52.068,17 che sono 8/12 della Dotazione ordinaria (Finanziamento dello Stato), euro 1204,15 Comune Vincolati (Finanziamenti da Enti Locali o da alter Istituzioni Pubbliche) ed euro 0,03 che sono Interessi Attivi da Banca d'Italia (Altre entrate)

3.1 Avanzo di Amministrazione

Il DS, coadiuvato dal DSGA, ha proceduto a determinare la situazione finanziaria presunta al 31/12/2022

Nel passato esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise in avanzo non vincolato e vincolato



Non vincolato: euro 144.289,98

Vincolato: euro 906.640,17

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Non vincolato: euro 144.289,98

Funzionamento Generale e Decoro euro 24.514,49
Beni di Investimento euro 6.187,22
Fondo Economato Amministrazione Provinciale euro 30.900,00
Progetto Fuori Classe euro 4.972,80
Progetto Saperi Saperi a.s. 2019 2020 e a.s. 2020 2021 euro 5000
Scuole Belle euro euro 39.323,94
Contributi genitori euro 27.003,16
Viaggi all'estero euro 5.728,37
Somma da restituire per errata assegnazione concorso ordinario euro 160,00

Vincolato: euro 906.640,17

Percorsi per le competenze trasversali (ASL) 25.908,35
Attività di Orientamento 2.632,94
Scuole Equipe Formative 3.877,12
Eventi IPSSEOA 6.967,74
Erasmus Plus 23.951,08
Contributo Università di Cassino 2017 2018 per Tirocini Formativi 1.500,06
PON MAT.ITA 5.042,83
Scuola Polo di Valutazione Esami di Stato 46.563,26
Fondi per la Formazione del personale a.s. 2019 2020 1.035,31
Smart Class 11978 del 15 giugno 2020 100,00
Ricerca scuola Invalsi 334,06
Progetto legalità, Ambiente, Salute 939,59
Contributo gestore servizi Energetici 12.380,90
Spese di pulizia 28.806,69
Tipicità alberghiere 21.978,97
Sicurezza e Privacy 6.833,44
Beni d'investimento 3.563,95
Funzionamento generale e decoro 6.690,87
Certificazioni e corsi professionali 5.960,99
Funzionamento amministrativo 20.000,00
Gare e concorsi 1.456,53
Assistenza ipoacusici 2021 2022 2.799,72
Didattica 6.537,90
PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 5,67
PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 699,91
POR LAZIO Il tempo che farà 5.307,00
animatore digitale 2022/2024 2.000,00
Risorse ex art. 39-Bis, comma 1 DL 115/20022 3.918,63+3918,64 6.952,59
Assistenza specialistica 2022 2023 419.144,60
POR Assistenza 2022 2023: sordi o ipoacusici € 6666,00 + 7.332,60 13.998,60
PCTO a carico delle famiglie 2.015,00
Viaggi d'istruzione 8.945,49
PNRR Claud 7.301,00
Avviso art.1 comma 504/505 L.178 pulizia 557,65
POR Connettività 284,27
PON FSE Piano scuola estate 69.902,00
PON FSE Lab green 130.000,00
Sapere e saperi 2.000,00
Formazione di ambito integrazione non programmata 2.364,00
Funzionamento Amministrativo-Didattico 36.278,49
Percorsi per le competenze trasversali (ASL) 15.789,68
Interessi attivi da Banca d'Italia 0,03



Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo è utilizzato nei seguenti progetti/attività:

		SPESE	Importi		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.406,72 €	0,00 €	29.406,72 €
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.551,09 €	160,00 €	27.391,09 €
	A.3	Didattica	162.370,76 €	0,00 €	162.370,76 €
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	34.891,09 €	0,00 €	34.891,09 €
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.844,87 €	0,00 €	24.844,87 €
	A.6	Attività di orientamento	2.632,94 €	0,00 €	2.632,94 €
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	506.784,51 €	0,00 €	506.784,51 €
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.960,99 €	0,00 €	5.960,99 €
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	36.010,82 €	0,00 €	36.010,82 €
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.456,53 €	0,00 €	1.456,53 €
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale avanzo utilizzato			833.910,32 €	160,00 €	833.750,32 €
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			217.019,83 €	144.129,98 €	72.889,85 €

La parte avanzo amministrazione non utilizzato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



3.2 Previsione Entrate

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4.

Le entrate sono documentate:

- dalla nota Ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 inerente l'Assegnazione integrativa al PA 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e la comunicazione preventiva del PA 2023 – periodo gennaio agosto 2023
- dalle note Ministeriali di assegnazione risorse e autorizzazione progetti presentati dalla scuola a seguito di Avvisi Pubblici POR, PON e PNRR
- dalla nota del Comune di Ceprano di assegnazione risorse di euro 1204,15

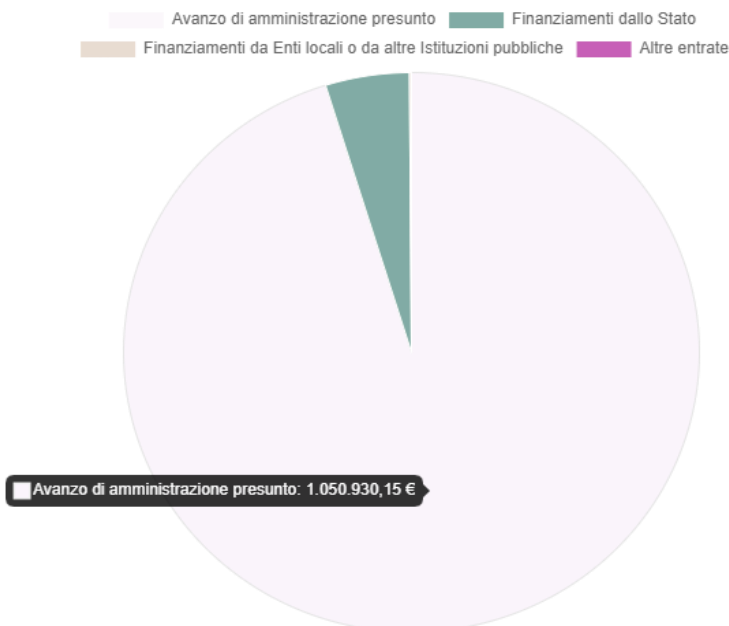
Come già analizzato, il PA 2023 fonda la programmazione sull'Avanzo di Amministrazione in quanto le entrate sono state accertate e contabilizzate al 31/12/2022. Fanno eccezione euro 52.068,17 che sono 8/12 della Dotazione ordinaria (Finanziamento dello Stato), euro 1204,15 Comune Vincolati (Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche) ed euro 0,03 che sono Interessi Attivi da Banca d'Italia (Altre entrate)

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	1.050.930,15 €
Finanziamenti dallo Stato	52.068,17 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.204,15 €
Altre entrate	0,03 €

Totale entrate: euro 1.104.202,50





Per quanto concerne il contributo liberale delle famiglie, confluito nell'avanzo di amministrazione, è determinato il seguente utilizzo

Il Contributo liberale delle famiglie verrà utilizzato per le seguenti voci di spesa:

- Esercitazioni didattiche di laboratorio inerenti l'indirizzo di studio (Cucina/Sala/Ricevimento; Informatica, Lingue Straniere)
- Polizza assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile;
- Borse di studio per visite e viaggi di istruzione/Stage/PCTO (agli studenti meritevoli o più bisognosi)
- Borse di studio per libri in comodato d'uso e per divise in comodato d'uso (agli studenti più bisognosi)
- Ampliamento dell'offerta formativa legata a progetti specifici di indirizzo, tra cui la partecipazione, a richiesta, degli Esami di Qualifica classi III Alberghiero
- Spese per acquisto carta, cancelleria e stampati per Esami di Stato

3.3 Previsione Spese

Il Regolamento n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché la Circolare MIUR prot. 2348 del 6/02/2019 inerente l'aggiornamento del piano dei conti, hanno ridefinito interamente la struttura del programma annuale, in particolare dell'aggregato relativo alle spese, per consentire un confronto tra le varie Istituzioni Pubbliche in termini di centri di costo.

Pertanto, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso e visto il Piano dell'offerta formativa per l'esercizio 2023 sono state predisposte all'interno del Piano delle Destinazioni 6 Macro Attività e 5 Macro Progetti inerenti gli ambiti di intervento dell'azione formativa.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio 2023.

Per ogni Attività e per ogni Progetto che compongono il Programma Annuale 2023 (mod. A), è stata predisposta una scheda finanziaria (mod. B) prevista dal D.M. 129/2018 nella quale sono stati dettagliatamente definite, dal Direttore S.G.A., le entrate e i costi. Ciò al fine di consentire al DSGA di vigilare sull'evoluzione della spesa complessiva dell'Aggregato progettuale e dei singoli Progetti e anche al fine di orientare l'azione dei Responsabili del progetto per una gestione efficace.

Le schede (mod. B) sono allegate al Programma Annuale stesso.



La Giunta procede all'analisi dettagliata delle uscite

Aggregato A – ATTIVITA'

Questo aggregato raggruppa tutte le spese inerenti i processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali: l'ordinario funzionamento della Scuola in riferimento alla gestione dei servizi generali e amministrativi, alla gestione dell'attività didattica, alla manutenzione degli arredi e delle strutture edilizie, alle spese di investimento per la riqualificazione degli spazi laboratoriali. Trattasi, quindi, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi **"fissi"**, nel senso che seppur passibili di oculata gestione per pervenire alla loro riduzione, non possono essere eliminati del tutto, pena il regolare andamento del servizio scolastico.

Nel P.A. 2023 sono previste 6 Attività per una spesa totale **di 331.325,05**



A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.406,72 €, Spese 44.406,72 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.690,87 €	21.690,87 €
A.1.5 CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI	12.380,90 €	12.380,90 €
A.1.11 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE GIUGNO 2022 € 7301,00	7.301,00 €	7.301,00 €
A.1.13 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63	3.033,95 €	3.033,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.406,72 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.033,95 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.690,87 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	12.380,90 €

L'Attività A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA prevede tutte le spese che garantiscono la gestione dei servizi generali ed amministrativi della scuola funzionali alla realizzazione del servizio scolastico, la gestione della manutenzione degli arredi e delle strutture edilizie, la gestione delle spese per la telefonia, la gestione del contributo al Gestore Servizi Energetici per la presenza di pannelli fotovoltaici presso la sede di Via Gaeta. Trattasi, quindi, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi "fissi" nel senso che, seppur attenzionabili per una oculata gestione per pervenire alla loro riduzione, non possono essere eliminati del tutto, pena il regolare svolgimento del servizio scolastico.

All'interno di questa attività va messa in evidenza, in questo esercizio finanziario, la spesa di 7.301,00 € per Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi inerente il Finanziamento assegnato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale su PA digitale 2026 comunicato con mail del 19/08/2022 di padigitale2026@pec.governo.it relativo alla candidatura 24744 inerente l'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022. Nei termini stabiliti dalla medesima nota, ovvero 180 giorni per l'ingaggio del fornitore, la Scuola ha provveduto ad emanare avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a "Servizi e cittadinanza Digitale" rivolta prioritariamente a personale interno, ed in subordine a personale di altre istituzioni scolastiche e ad esperti esterni, relativamente alla progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale dell'Istituto Istruzione Superiore Ceccano rispondente ai requisiti previsti dall'Allegato 2 dell'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 per l'individuazione del fornitore.

All'interno di questa attività va messa in evidenza, in questo esercizio finanziario, la spesa di 3.033,95 € che sono una parte delle Risorse di euro 7.837,27 Ex Art. 39-BIS, Comma 1, D.L. 115/2022 assegnate alla Scuola con Nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, dal Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII.

Tale spesa, nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma, così come riportato nella nota di assegnazione, è prevista per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2".



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.184,84 €, Spese 45.184,84 €

		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 37.793,75 € 37.793,75 €	37.793,75 €	37.793,75 €
A.2.2	SICUREZZA E PRIVACY 6.833,44 € 6.833,44 €	6.833,44 €	6.833,44 €
A.2.3	AVVISO ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 - 6.825,72 IGIENE PERSONALE E DI 557,65 € 557,65 €	557,65 €	557,65 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	160,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.391,09 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.633,72 €
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.181,32 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.311,93 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.841,77 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.326,06 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.902,46 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.154,94 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	16.645,53 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.175,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	485,83 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	160,00 €

L'Attività A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

prevede tutte le spese che garantiscono la gestione dei servizi amministrativi della scuola funzionali alla realizzazione del servizio scolastico: la gestione dell'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria e stampati e materiali ed accessori, la gestione dell'acquisto di beni mobili di investimento per gli uffici, la gestione delle spese per la copertura assicurativa alunni, la gestione delle spese per garantire:

- la consegna dei dispositivi individuali per la sicurezza al personale delle tre sedi,
- il ripristino dei materiali delle cassette di sicurezza presenti nelle tre sedi,
- il funzionamento efficace dei dispositivi per l'allarme nelle tre sedi

Trattasi, anche in questo caso, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi "fissi" nel senso che, seppur attenzionabili



per una oculata gestione per pervenire alla loro riduzione, non possono essere eliminati del tutto, pena il regolare svolgimento del servizio scolastico.

In particolare, vanno messe in evidenza le spese di personale e le spese per prestazioni professionali e specialistiche finalizzate a garantire i livelli di sicurezza ai lavoratori ai sensi del D.Lgs 81 e nel rispetto della normativa Privacy. La Scuola ha provveduto:

- ad individuare ed incaricare un Esperto Esterno per compiti di RSPP
- ad individuare I coordinatori Emergenza sicurezza per ciascuna delle tre sedi per i quali è previsto un compenso forfetario pro-capite di 10 ore funzionali, per l'impegno aggiuntivo oltre l'orario d'obbligo legato all'incarico
- ad individuare ed incaricare il medico competente



A.3 - Didattica - Entrate 163.574,91 €, Spese 163.574,91 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	DIDATTICA	6.537,90 €	6.537,90 €
A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	23.183,12 €	23.183,12 €
A.3.3	BENI DI INVESTIMENTO	3.563,95 €	3.563,95 €
A.3.27	PON (FESR) - REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	5,67 €	5,67 €
A.3.31	POR CONNETTIVITA' DUE REGLAZIO - DET. DIR. N. G05112 DEL 28/04/2022 € 3632,25	284,27 €	284,27 €
A.3.33	PON FESR LAB GREEN TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO 22550/2022 13.1.4A-FESRPNLA-2022-67	130.000,00 €	130.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.370,76 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.204,15 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.600,00 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.850,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.845,67 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.824,54 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	650,00 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.768,79 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.204,07 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	502,22 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	117.969,62 €
5.4	Altre spese	Borse di studio	360,00 €



L'Attività A.3 DIDATTICA

prevede tutte le spese che garantiscono sia il funzionamento ordinario dell'attività didattica delle **tre sedi dell'Istituto**, tra cui per esempio l'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria, stampati, l'acquisto di materiali e accessori per il funzionamento dei laboratori di indirizzo, le spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di strumentazioni specialistiche dei laboratori di indirizzo, le spese per l'implementazione dei laboratori di indirizzo.

In particolare, vanno messe in evidenza tutte le spese inerenti le TIPICITA' ALBERGHIERE: trattasi di spese che sono tipiche dell'indirizzo di studio, tra cui i contratti per il servizio di Igiene e Sanificazione previsto dalla norma HACCP e le quote associative per l'adesione alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri RE.NA.I.A. e alla Rete Alberghieri Lazio RIAL.

Trattasi inoltre di spese per l'acquisto di beni di consumo necessarie a garantire le esercitazioni pratiche di Laboratorio Cucina, Sala Bar e Ricevimento degli Studenti dell'Alberghiero e, in particolare, le esercitazioni predisposte per gli studenti del III anno che chiedono di sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica IeFP, in quanto la Scuola è accreditata presso la Regione Lazio e può predisporre - in regime di sussidiarietà integrativa - tutti gli adempimenti necessari per far sostenere al termine del terzo anno gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica.

L'Ampliamento dell'Offerta Formativa del PTOF 22.23 prevede per gli studenti che chiedono di sostenere gli esami al termine del III anno il conseguimento del diploma di qualifica IeFP:

- ✓ per l'Operatore dei Servizi della Ristorazione, la qualifica prevede due indirizzi:
 - o Preparazione pasti
 - o Servizi di sala e bar

- ✓ per l'Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza, la qualifica prevede due indirizzi:
 - o Strutture ricettive
 - o Servizi del turismo

All'interno di questa attività va messa in evidenza, in questo esercizio finanziario, l'entrata di 130.000,00 € e la relativa spesa per Acquisto di beni mobili di investimento inerente il Finanziamento assegnato con nota Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022, dal MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, con riferimento all'Avviso Pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 "Avviso Pubblico per la *Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord*", a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22, della proposta presentata dalla Scuola che è quindi risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - *Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"* per cui la scuola è autorizzata a procedere alla realizzazione delle relative attività.

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.4A	13.1.4A-FESRPN-LA-2022-67	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	€ 130.000,00

Secondo la Voce Modalità e tempi di attuazione contenuta nella nota di autorizzazione, il progetto deve essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il **31 marzo 2023**, nonché certificato su SIF al massimo entro il **15 maggio 2023**. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, precedentemente fissata al 15 gennaio 23, è stata prorogata con nota 4062 del Ministero dell'Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al **10 febbraio 2023**, data ultima entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa alla sottoscrizione dell'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (es. contratto, ordine, etc.) relative alla voce di costo "Forniture e servizi". L'inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.



A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 50.680,77 €, Spese 50.680,77 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.4.1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 41.698,03 €	41.698,03 €	41.698,03 €
A.4.2	EVENTI INTERNI ED ESTERNI IPSSEOA 6.967,74 €	6.967,74 €	6.967,74 €
A.4.3	PERCORSI SPECIFICI PCTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 2.015,00 €	2.015,00 €	2.015,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.891,09 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.789,68 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	48.665,77 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.015,00 €



L'Attività A.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

prevede tutte le spese (di personale e di acquisto di servizi) che garantiscono sia le attività di PCTO per gli studenti delle tre sedi sia l'attività Eventi Interni/Esterni che caratterizza l'indirizzo Istituto Alberghiero.

ATTIVITÀ DI PCTO per gli studenti delle tre sedi

I percorsi PCTO sono parte integrante del PTOF ed è elemento che qualifica il PTOF stesso e lo rende di carattere internazionalizzato in quanto, in linea con l'Unione Europea e con le più recenti normative scolastiche (Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali) nonché in linea con la più recente Legge 107/2015, la ex ASL da sempre è utilizzata dalla nostra scuola come una metodologia didattica innovativa finalizzata a far acquisire agli studenti quelle competenze di cittadinanza formali e informali (il cosiddetto apprendimento lungo tutto l'arco della vita: competenze comunicative e linguistiche, competenze relative all'autonomia nel lavoro, alla capacità di risolvere problemi, alle capacità di ideazione e di creatività) spendibili nel mercato del lavoro e quindi in grado di superare il gap che sempre più spesso si riscontra tra il settore dell'istruzione e quello dell'occupazione. L'attività si prefigge quindi di sostenere e potenziare questa buona pratica che prevede l'alternanza di periodi di studio "in aula" con forme di apprendimento in contesti lavorativi, come parte integrante e sostanziale dei curricula scolastici e dei percorsi formativi, perché lo studente sviluppa più facilmente competenze di tipo trasversale se "messo in situazione", cioè attraverso l'esperienza concreta in realtà culturali, sociali, produttive, professionali sia in territorio nazionale o anche all'estero.

Nella nostra scuola la formula progettuale dei PCTO non è un'esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma è programmata in una prospettiva pluriennale che coinvolge le classi terze, quarte e quinte di entrambi gli indirizzi di studio, Tecnico Economico e Professionale Alberghiero.

Attraverso un piano di lavoro triennale di PCTO, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in fasi.

La nostra scuola si trova in linea con l'obiettivo della legge 107/15 di potenziare il collegamento tra scuola e lavoro (oggi PCTO) grazie al suo background e al partenariato di Qualità costruito negli anni con aziende private, Enti pubblici, ordini professionali di dottori commercialisti e avvocati presenti sul territorio provinciale (per il Tecnico Economico) e con alberghi, ristoranti e agenzie turistiche (per il Professionale Alberghiero) presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale. Inoltre, la Scuola da diversi anni collabora con Istituti Stranieri dell'UE per l'Alternanza SL dei nostri studenti e, al contempo, ha aperto la possibilità di ospitare studenti stranieri che devono effettuare esperienze formative in Italia.

Per garantire l'unitarietà del progetto di PCTO rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, la metodologia inerente i PCTO, inserita nel Piano dell'Offerta Formativa, è redatta e condivisa a livello Dipartimentale e si sviluppa poi con il coinvolgimento di tutte le discipline del Consiglio di Classe nelle diverse fasi: della progettazione dei percorsi individualizzati, del monitoraggio e della valutazione, tutto in concerto con i tutor delle aziende ospitanti.

L'obiettivo è la diffusione della validata modalità di apprendimento integrato fra Scuola - Azienda nella sinergica opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese e sostenere lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Il progetto personalizzato contempla obiettivi formativi relativi all'acquisizione di:

- competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi : Utilizzo delle competenze linguistiche e informatiche, Autonomia nel lavoro e capacità di gestire criticità, Disponibilità all'apprendimento, Puntualità negli orari di lavoro, Rispetto dei tempi delle consegne, Abilità a lavorare in gruppo, Abilità nel lavoro cooperativo, Rispettare le regole sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Rispettare la Privacy, Rispetto del codice deontologico, Comunicare in modo chiaro e completo, Utilizzare software di settore presenti in azienda, Relazioni interpersonali, Rispetto dei ruoli
- competenze professionali specifiche relative ai diversi indirizzi e articolazioni

Il Collegio Docenti individua il gruppo di lavoro (referenti di sede, referenti per la formazione sulla sicurezza, referenti per i contatti con gli Enti Formatori del mondo del lavoro, tutor scolastici di classe), il periodo di svolgimento dei tirocini in azienda o attraverso l'Impresa simulata (nel caso del Tec. Economico), i criteri per la valutazione dei tirocini.

I tutor scolastici dei diversi Consigli di classe co-progettano e coordinano - d'intesa con l'ufficio amministrativo preposto - la stipula delle convenzioni per i percorsi integrati, corredando le stesse con gli Accordi di tirocinio nei quali declinano gli obiettivi in termini di competenze professionali e in termini di competenze trasversali (responsabilità e autonomia); effettuano la valutazione dei rischi ed effettuano il monitoraggio e la valutazione, quest'ultima condivisa tra scuola e azienda, e che confluisce nella valutazione e validazione finale del periodo di tirocinio per la conseguente Certificazione delle competenze professionali e trasversali.

Lo studente si impegna e sottoscrive il suo impegno nel Patto formativo, che è controfirmato dai genitori. Gli studenti sono costantemente monitorati dal tutor di classe o direttamente attraverso visite presso le aziende ospitanti o indirettamente



tramite modalità digitali.

Il tutor si assicura che i nominativi degli studenti siano tutti inviati all'INAIL da parte dell'ufficio amministrativo preposto. La scuola assicura tutte le procedure amministrative e di programma oltre che organizzative e assicurative e prevede, dove necessario, un intervento economico per il viaggio di Alternanza SL PCTO per gli studenti bisognosi e anche per i docenti che accompagnano gli studenti in aziende fuori regione.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d'estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali per l'Alberghiero (in tal caso è previsto una borsa di studio agli studenti da parte dell'Ente ospitante).

ATTIVITÀ EVENTI INTERNI/ESTERNI per gli studenti dell'Istituto Alberghiero.

L'Attività EVENTI ESTERNI/INTERNI (preparazione e gestione banchetti esterni/interni, collaborazione alla gestione di manifestazioni culturali, convegni, meeting, seminari, percorsi enogastronomici, ricorrenze Istituzionali, ecc..), rappresenta per gli studenti dell'Alberghiero un ampliamento del Progetto PCTO in quanto trova piena e completa applicazione la metodologia didattica del "Learning by doing" che costituisce una modalità di apprendimento efficace "in situazione" e quindi in grado di potenziare negli studenti l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva, spendibili nel mercato del lavoro.

La partecipazione agli eventi esterni/interni, che richiede un'intensa attività laboratoriale a scuola, offre agli studenti l'opportunità di mettere alla prova le conoscenze di settore (cucina, sala e accoglienza) apprese in aula e, spesso, di confrontarsi e misurarsi con il mondo del lavoro. La fase di preparazione dell'evento richiede ai docenti ITP, agli A.T. e ai collaboratori scolastici un maggior carico di lavoro a scuola.

In particolare ai docenti ITP, agli A.T. e ai collaboratori scolastici è spesso richiesto, oltre al maggior carico di lavoro che si verifica nel normale orario scolastico, un impegno aggiuntivo che va oltre l'orario di servizio e che spesso investe anche il sabato o la domenica o un giorno festivo, per accompagnare gli studenti e per "guidare" l'insegnamento/apprendimento fuori dall'aula, in situazione. Allo scopo di meglio seguire gli studenti, sono interessati anche docenti di altre discipline i quali, però, svolgono prevalentemente la funzione di accompagnatori. Per ogni Evento la Scuola stipula apposita convenzione o lettera di intenti per cui sono coinvolti anche alcune figure amministrative per il lavoro di "collaborazione" per la realizzazione degli Eventi Esterni ed Interni prestato in orario aggiuntivo.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.844,87 €, Spese 24.844,87 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.2 ERASMUS	15.899,38 €	15.899,38 €
A.5.4 VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	8.945,49 €	8.945,49 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.844,87 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.844,87 €

L'Attività A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

prevede le spese per l'acquisto di servizi per garantire Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero.

L'Attività è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 3 dell'Ampliamento Offerta Formativa: "Progetti per il pieno successo scolastico, per l'inclusione sociale e la disabilità (contrasto alla dispersione scolastica)". I Viaggi di Istruzione e Visite Guidate costituiscono attività parascolastiche che integrano e completano il curricolo per cui costituiscono Tempo Scuola a tutti gli effetti. I Viaggi sono proposti dai Dipartimenti e successivamente adottati e deliberati dai rispettivi Consigli di Classe in quanto, costituendo un completamento e arricchimento del curricolo, dovranno essere coerenti con la programmazione didattica della classe. Sono presentati da un Docente di classe che è proponente e anche accompagnatore. Tutte le richieste vanno presentate per il tramite della Funzione Strumentale Area D della sede che redige un Piano da portare all'approvazione del Collegio Docenti e quindi del Consiglio di Istituto. I Viaggi sono disciplinati da apposito Regolamento e da specifica modulistica. In difetto di uno solo degli elementi previsti dalle norme di Istituto, il Viaggio non potrà essere realizzato, a meno che non ci siano i tempi amministrativi affinché gli OO.CC. possano riesaminare ed approvare il Viaggio. Deroche al Regolamento sono previste per proposte particolari quali Settimana Bianca e Settimana Azzurra o in presenza di eventi particolari proposti da Enti e Istituzioni. NON sono previste spese di personale per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione poiché i docenti accompagnatori sono i docenti che dichiarano la loro disponibilità ad accompagnare e non sono quindi obbligati in alcun modo; sarà loro corrisposto quindi solo il rimborso spese secondo la normativa vigente, ove previsto. E' previsto invece il rimborso spese per biglietto di viaggio se in treno e se autorizzato con nomina (come da contratto di istituto).

All'interno dell'Attività è previsto il Progetto Erasmus+ che è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 2 dell'Ampliamento Offerta Formativa "Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea. Qualificazione/Informatizzazione (innovazione)/Internazionalizzazione".

La Scuola valorizza gli studenti più meritevoli nelle competenze linguistiche consentendo loro la partecipazione alle mobilità Erasmus presso un paese anglofono dove gli studenti hanno l'opportunità di effettuare una full immersion linguistica. La nostra scuola promuove la partecipazione a queste attività all'estero in quanto l'utilizzo della lingua appresa a scuola in un contesto "reale" non solo è fortemente motivante ma anche molto formativo per lo sviluppo di "vere" competenze comunicative. Il tirocinio linguistico consente inoltre di promuovere uno sviluppo multidimensionale dello studente in termini di autonomia, responsabilità, rispetto delle regole del gruppo e della comunità ospitante. Il progetto in questione intende promuovere l'educazione alla cittadinanza europea e coinvolge l'Irlanda (Capofila), la Lituania, la Repubblica Ceca e la Slovenia.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.632,94 €, Spese 2.632,94 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.632,94 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.190,99 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	441,95 €

L'Attività A.6 ORIENTAMENTO

prevede le spese per l'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria e stampati e per l'acquisto di servizi per la promozione dell'Offerta Formativa della nostra scuola inerente le attività di orientamento in ingresso e in uscita degli studenti di tutte e tre le sedi dell'Istituto.

Il Progetto Orientamento è finalizzato a sostenere più obiettivi, ossia:

- promuovere e far conoscere al territorio l'Offerta Formativa dell'IIS di Ceccano al fine di supportare efficacemente la scelta di studio degli alunni di scuola media (Orientamento in Entrata)
- promuovere la conoscenza delle opportunità di studio universitarie per gli studenti del V anno (Orientamento in Uscita)
- promuovere la conoscenza delle proprie attitudini per eventuali sbocchi professionali o per il prosieguo degli studi
- promuovere la conoscenza delle opportunità occupazionali offerte dal mondo del lavoro per gli studenti diplomati

L'Orientamento in Entrata viene realizzato in ciascuna delle tre sedi dell'IIS con diverse modalità che si integrano tra loro:

- giornate di open day, con l'accoglienza delle famiglie e l'illustrazione dell'offerta formativa della scuola
- realizzazione di giornate di mini stage che vedono protagonisti - presso ciascuna delle tre sedi dell'IIS - i nostri studenti frequentanti i quali svolgono funzioni di "docente tutor" nei confronti degli studenti di terza media che vengono a visitare la scuola e gli ambienti laboratoriali
- giornate di incontro degli alunni di terza media da parte dei nostri docenti che si recano nelle scuole medie del territorio per presentare l'offerta formativa della scuola attraverso il colloquio e la consegna del "poffino", ovvero di un depliant illustrativo dei quadri orari, degli indirizzi di studio e delle principali attività e servizi offerti dalla scuola.

L'Orientamento in Uscita viene realizzato per tutti gli studenti del V anno attraverso visite presso le Università, di solito quelle più prossime, dove docenti universitari illustrano loro le diverse facoltà attive, i relativi piani di studio e i possibili sbocchi professionali post-universitari

L'Orientamento in Entrata è curato dalle FF.SS. Area C delle tre sedi e dai docenti della Commissione di supporto individuati dal CD.

L'Orientamento in Uscita è curato dalle FF.SS. Area D delle tre sedi e dai docenti della Commissione di supporto individuati dal CD.



La Giunta procede all'analisi dettagliata delle uscite per i PROGETTI

Aggregato P - PROGETTI

In questo aggregato sono ricompresi tutti quei Progetti del PTOF sostenuti da economie vincolate, contributi da privati, contributi dei genitori, finanziamenti specifici.

Sono invece esclusi i Progetti del PTOF finanziati con le risorse contrattuali (FIS, ecc.) in quanto gestiti con la modalità del cedolino unico, per cui essi trovano riscontro nel contratto di istituto

Nel P.A. 2023 è prevista l'effettuazione di **5 Macroprogetti articolati in 14 Progetti**, per un costo totale di **552.212,85 €**

Per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto concerne una disamina più analitica dei singoli Progetti si rimanda alle schede di progetto del PTOF presentate dai docenti tramite il modello in Qualità che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali necessari.

La Giunta procede all'analisi di ogni Progetto



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1	SAPERE I SAPORI	2.000,00 €	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00 €

Per il corrente anno scolastico il macroprogetto P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, include solo il Progetto *Sapere i Sapori*.

Anche quest'anno la Scuola ha presentato richiesta di adesione in data 20/05/2022 al Progetto di Educazione Alimentare Sapere i Sapori ed è stata ammessa alla concessione del contributo con formale lettera prot. N. 7079 del 01/07/2022 di ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio Area Promozione e Comunicazione.

Il Progetto si innesta nell'Ambito/Area 4 del POF "Progetti per il Potenziamento delle competenze scientifiche" e nell'Ambito/Area 3 del POF "Progetti per il pieno successo scolastico, per l'inclusione sociale e la disabilità (favorendo lo sviluppo di interessi culturali e prevenendo la dispersione scolastica) ed è destinato agli studenti sia dell'Istituto Alberghiero sia del Tecnico Economico di Ceccano e Ceprano.

Referente interno dell'attività progettuale è il Docente di Chimica prof. Mansueti Enrico.

Finalità del Progetto:

- Inclusione dei soggetti svantaggiati e lotta alla dispersione scolastica, attraverso la proposizione di attività di tipo laboratoriali che stimolano l'apprendimento significativo
- Conoscenza delle tradizioni enogastronomiche del territorio al fine di valorizzare la cultura e le specificità locali,
- Acquisizione di competenze scientifiche utili a perseguire corretti stili di vita e la sana alimentazione.

Come negli anni passati è prevista la collaborazione della LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Frosinone, da tempo impegnata in progetti di educazione-formazione con l'Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano, rivolti alla valorizzazione dei corretti stili di vita e si continuerà anche la collaborazione con il nucleo Carabinieri Nas di Latina. Come negli anni passati, è intenzione della Scuola richiedere la partecipazione dei funzionari regionali e di Arisial ai momenti formativi e alle iniziative correlate all'esecuzione del progetto.



Il lavoro verrà svolto nelle **classi del 1° biennio** dell'IIS Ceccano, prevedendo attività laboratoriali:

- Laboratorio sensoriale
- Laboratorio chimico
- Laboratorio di cucina
- Produzione opuscolo illustrativo e divulgativo

Come ogni anno sono previsti **Eventi aperti al pubblico**:

- Seminario con alunni e famiglie con la partecipazione di medici e volontari della LILT presso l'Aula Magna dell'istituto in Via Gaeta
- Convegno per alunni, famiglie e docenti con i Carabinieri NAS di Latina presso l'Aula Magna dell'istituto in Via Gaeta

Ai fini della liquidazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2023 dovrà essere trasmessa ad Arsial la seguente documentazione: relazione sull'iniziativa realizzata e il rendiconto autocertificato indicante almeno i seguenti essenziali elementi di valutazione: la sede presso la quale si è svolta l'attività, il numero degli alunni coinvolti, gli argomenti trattati, tempi e modalità di realizzazione delle attività previste, copia del materiale divulgativo prodotto.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 506.784,51 €, Spese 506.784,51 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1	PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	419.144,60 €	419.144,60 €
P.2.2	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE	939,59 €	939,59 €
P.2.3	ASSISTENZA IPOACUSTICI	2.799,72 €	2.799,72 €
P.2.9	POR ASSISTENZA 2022 2023 : SORDI O IPOACUSICI € 6666,00 + 7.332,60	13.998,60 €	13.998,60 €
P.2.11	AVV 33956-10.2.2A-18/05/22-FSE-SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA CUP J84C22000610001 €69.902	69.902,00 €	69.902,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	506.784,51 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	70.841,59 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	435.942,92 €

Il macroprogetto P02 prevede la realizzazione di 5 sottoprogetti

P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA

Una finalità imprescindibile dell'IIS di Ceccano è quella di assicurare il successo formativo di ogni alunno, prestando attenzione e rispettando i "bisogni" di ciascuno. In questa ottica il Collegio Docenti ha deliberato tra le PRIORITA' che sono parte integrante del PTOF la realizzazione di progetti per l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio ed ha deliberato il PAI Piano Annuale per l'Inclusione. Il Progetto POR per l'Assistenza Specialistica è stato finanziato dalla Regione Lazio per 419.144,60 € per cui la Scuola ha provveduto a formalizzare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici e quindi ha selezionato l'operatore aggiudicatario con il quale ha poi formalizzato la formula contrattuale per il Servizio di Assistenza Specialistica.

P.2.3 ASSISTENZA IPOACUSICI e P.2.9 POR ASSISTENZA 2022 2023: SORDI O IPOACUSICI

Per quanto concerne invece l'assistenza sensoriale, gli esperti specialistici sono individuati e assegnati alla Scuola dall' Agenzia ENS

P.2.2 PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE

Il Progetto di Educazione alla Legalità e all'Ambiente è proposto dal Dipartimento Storico Sociale con lo scopo di rafforzare negli studenti la propria identità, il senso di appartenenza alla comunità, il rispetto consapevole delle regole. E' stato elaborato ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e fatto proprio dai Consigli di Classe. Il Progetto è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 5 dell'Ampliamento Offerta Formativa: Progetti per "stare bene a scuola" le cui finalità sono:

- Implementare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e realtà del territorio, intese anche come spazio formativo, allo scopo di garantire un apprendimento permanente lungo l'intero arco della vita;
- Promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona, in grado di affermarsi come cittadino del mondo

In particolare, una delle sezioni del Progetto inserita in PA "La Scuola è mia/nostra Costruiamo insieme una Scuola accogliente a misura del futuro cittadino" anche attraverso il coinvolgimento dei Genitori e delle istituzioni del territorio deputate, intende promuovere la partecipazione attiva di tutti i stakeholder interni ed esterni alla cura e salvaguardia degli ambienti e degli arredi scolastici. Attraverso esperienze pratiche e campagne promozionali di cura e mantenimento della funzionalità e del decoro degli ambienti scolastici, la scuola si pone come modello partecipato di scuola aperta, un vero e proprio "polo civico" che, attraverso



esempi etici, legali, istituzionali e civici, afferma le buone pratiche di cittadinanza e consolida negli studenti le conoscenze inerenti diritti/doveri nella salvaguardia e cura della Scuola come bene comune. Il Progetto ha lo scopo, quindi, di educare gli studenti a rispettare, mantenere e migliorare la propria scuola. Si concretizza con attività pratiche di "cura" e "migliorie" delle strutture scolastiche, degli ambienti interni nonché degli ambienti esterni adiacenti alla scuola, attraverso un programma di interventi che prevede:

- o verniciatura delle pareti e degli infissi interni per la cancellazione di scritte o segni;
- o piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici;
- o piccoli interventi all'impianto idrico-sanitario;
- o piccola manutenzione delle aree verdi esterne e degli spazi e delle strutture dedicate alle attività ludico-ricreative e sportive.

Il Progetto coinvolge, su base volontaria, anche i Genitori e gli Studenti di tutte le classi al fine di rendere concrete le finalità educative che vengono condivise attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità.

P.2.11- AVV 33956-10.2.2A-18/05/22-FSE-SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA CUP J84C22000610001 €69.902

Va messa in evidenza in questo esercizio finanziario, l'entrata di 69.902,00 € e la relativa spesa inerente il Finanziamento assegnato dal MI Unità Operativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza con nota Prot. 53473 del 21/06/2022, in riferimento all'Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza e alla candidatura n. N. 1081853 - 33956 del 18/05/2022 avanzata dalla Scuola nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola- Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Con la medesima nota prot 53714 è stato comunicato alla Scuola l'autorizzazione alla realizzazione delle attività previste dal Progetto della Scuola

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A - Lab@YOT- Laboratorio e Inclusione-Imprenditorialità-Occupabilità – Territorialità.

Sottoazione 10.2.2A

Codice Progetto FDRPOC-LA-2022-86

Titolo Progetto Lab@YOT - Laboratorio e Inclusione - Imprenditorialità - Occupabilità – Territorialità

CUP J84C22000610001

Trattasi di 11 moduli per ciascuno dei quali il CD ha designato i rispettivi Docenti Esperti e i Tutor. La Designazione è stata poi approvata dal CI che ha anche approvato i criteri per l'individuazione di due esperti esterni necessari per i moduli 3 e 10. I due Esperti Esterni dovranno collaborare ciascuno con i due esperti interni

Modulo 1 Lab@yot Equazioni gastronomiche in laboratorio € 6.482,00 IPSSEOA

Modulo 2 Lab@yot Softskill € 6.482,00 IPSSEOA

Modulo 3 Lab@yot TIK TOK consapevole € 6.482,00 I.T.E. CECCANO

Modulo 4 Lab@yot Best practice inclusive € 6.482,00 IPSSEOA

Modulo 5 Lab@yot Ambiente scuola € 6.482,00 I.T.E. CECCANO - I.T.E. CEPRANO - IPSSEOA

Modulo 6 Lab@yot Come diventare imprenditori € 6.482,00

Modulo 7 Lab@yot job education € 6.482,00 IPSSEOA

Modulo 8 Lab@yot Orientarsi € 6.482,00 IPSSEOA

Modulo 9 Lab@yot Arte e immagine € 6.482,00 I.T.E. CECCANO

Modulo 10 Lab@yot Facciamo teatro € 5.082,00 I.T.E. CEPRANO

Modulo 11 Lab@yot Scuola aperta accogliente € 6.482,00 IPSSEOA



Le attività formative dovranno essere realizzate e concluse entro il termine perentorio del **31 agosto 2023**

Note:

- Ogni modulo prevede **N. 30 ore**
- Il numero minimo dei partecipanti è di **n. 20 alunni**
- Docenti nel ruolo di **Esperto** il compenso orario lordo omnicomprensivo è di **€ 70,00**;
- Docenti nel ruolo di **Tutor** il compenso orario lordo omnicomprensivo è di **€ 30,00**.
- costi di gestione (euro 3,47 per ora per partecipante);
- eventuali costi aggiuntivi (euro 70,00/allievo per la mensa)
- **è sempre obbligatorio garantire la copresenza dell'Esperto e del Tutor in tutti gli incontri formativi** e, pertanto, in caso di assenza non preventivata, la scuola può riprogrammare l'incontro ovvero provvedere con la sostituzione della figura mancante come previsto dalle Disposizioni ed istruzioni e dalle FAQ)
- in riferimento alla **voce aggiuntiva della "Mensa"**, per la quale, nei confronti dei Beneficiari, l'Autorità di gestione adotta la metodologia definita secondo l'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, il costo semplificato (UCS) corrispondente ad € 70,00/allievo **può essere riconosciuto solo per gli alunni che ricevono l'attestato**. L'attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso formativo e potrà essere generato dal sistema GPU in fase di chiusura del modulo.
- la voce "Mensa" deve essere considerata parte integrante del percorso formativo ed è in tale contesto che diventa obbligatoria per tutti i partecipanti presenti alle giornate formative.



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.960,99 €, Spese 5.960,99 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	5.960,99 €	5.960,99 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.960,99 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.041,45 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.919,54 €



Il macroprogetto P03 prevede solo il sottoprogetto P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Il Progetto è finalizzato a fornire agli studenti, attraverso il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche, le competenze linguistiche ed informatiche necessarie sia per lo sviluppo personale come cittadini europei ma anche per lo sviluppo professionale in favore dell'ingresso nel mondo del lavoro, viste le richieste professionalizzanti che il mondo del lavoro sempre più frequentemente richiede.

La Scuola è Centro Esame Delf, Centro Esame Trinity e Test Center ICDL.

Al fine di valorizzare le eccellenze e le peculiari attitudini di ogni studente, la Scuola organizza appositi corsi integrativi facoltativi di potenziamento:

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere (potenziamento Francese, Inglese e Spagnolo) tenuti da docenti interni di lingua straniera sia in orario mattutino (attraverso l'utilizzo del 20% del curricolo disciplinare) sia in orario aggiuntivo extracurricolare
- corsi integrativi facoltativi ICDL (Certificazioni per l'Informatica) di potenziamento delle competenze informatiche tenuti dai docenti interni di Informatica sia in orario mattutino (attraverso l'utilizzo del 20% del curricolo disciplinare) sia in orario aggiuntivo extracurricolare

Al termine di ciascun percorso, gli studenti vengono esaminati da Esperti Esterni:

- del Trinity College London, con rilascio di certificazione linguistica
- dell'Alliance Francaise, con rilascio di certificazione linguistica
- del Centro DELE, con rilascio di certificazione linguistica
- del centro di formazione AICA con il quale la Scuola ha un Contratto di Licenza triennale 2021-2023, per il rilascio di certificazione informatica

Tutte le certificazioni hanno validità europea.

Per i corsi di potenziamento delle conoscenze linguistiche e delle competenze informatiche non ci sono aggravii di spesa per le famiglie in quanto i docenti interni sono retribuiti con risorse FIS. Rimane a carico delle famiglie la quota di iscrizione all'esame per il rilascio delle certificazioni. Il costo dell'iscrizione varia a seconda del livello di esame, sia per l'esame Trinity che per l'esame Delf che per l'esame Dele. Le somme sono quelle previste dagli enti certificatori per sostenere gli esami per le certificazioni.

Poiché le voci di spesa dipendono dall'effettivo numero di adesioni, le quote verranno introitate e quindi variate nel corso dell'esercizio finanziario.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 36.010,82 €, Spese 36.010,82 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.035,31 €	1.035,31 €
P.4.2 RICERCA AZIONE INVALSI	2.698,06 €	2.698,06 €
P.4.3 SCUOLA POLO VALUTAZIONE ED ESAMI II CICLO	23.281,63 €	23.281,63 €
P.4.4 FORMAZIONE NEO ASSUNTI, TFA, SCUOLA INNOVATIVA	1.200,06 €	1.200,06 €
P.4.5 EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CUP J89J21014410001	3.877,12 €	3.877,12 €
P.4.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63	3.918,64 €	3.918,64 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.010,82 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.505,34 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.264,36 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.364,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.877,12 €

Il macroprogetto P04 comprende i Progetti per la Formazione/Aggiornamento del personale docente e Ata in servizio nell'Istituzione Scolastica. La Formazione del Personale riveste per la nostra scuola un focus di primaria importanza in quanto tutta la comunità scolastica è consapevole dell'importanza che riveste la formazione come leva strategica per il miglioramento della qualità dell'insegnamento e, più in generale, del servizio scolastico.

P.4.1 PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

Tenuto conto del "Piano di formazione del personale" - parte integrante del PTOF 2022.25 - che l'istituto di Istruzione Superiore di CECCANO ha deliberato di realizzare nel corso del triennio, la Scuola al fine di pianificare e organizzare le attività formative per l'a.s. 22.23 attinenti gli obiettivi strategici del PTOF e del PdM, ha proceduto - come negli anni passati - a rilevare i bisogni formativi per l'individuazione degli argomenti di maggior interesse all'interno di ogni Area formativa prevista nel triennio 22.25:

A seguito della rilevazione dei bisogni formativi Docenti, è stato elaborato il Piano di Formazione Docenti per l'a.s. 2022.23 che è stato approvato dal CD del 27 ottobre 2022 e dal Consiglio di Istituto del 6 dicembre 2022.

Si riportano le tematiche delle attività formative deliberate per la Formazione Docenti, correlate agli obiettivi strategici del PTOF e del PdM:



Area Attività formativa: Attività di formazione continua del personale sulla comunicazione didattica efficace e sull'innovazione metodologico-didattica e organizzativa, legata alle azioni di riforma del sistema formativo nazionale

Priorità strategica correlata: migliorare gli esiti degli studenti attraverso l'utilizzo diffuso delle metodologie didattiche laboratoriali e delle attività di laboratorio

- a. **FORMAZIONE: Digitalizzazione delle Prove di Verifica e delle Prove di verifica parallele (Microsoft-Office 365),**
per implementare le competenze tecnologiche e le metodologie didattiche innovative, attraverso percorsi di sviluppo professionale che integrino le tecnologie digitali nei processi della scuola, sia didattici che organizzativi e per promuovere attività che integrino tecnologie e pedagogie innovative, per affiancare gli studenti nell'utilizzo e nella fruizione dell'ambiente formativo-comunicativo, in una visione globale dell'innovazione digitale.

Area Attività formativa: Piano per la diffusione del digitale, uso delle tecnologie digitali tra il personale e miglioramento della competenza digitale

Priorità strategica correlata: migliorare gli esiti degli studenti attraverso l'utilizzo diffuso di metodologie didattiche digitali

- b. **FORMAZIONE: Uso della Digital Board**
per integrare le tecnologie digitali nei processi didattici e promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze digitali fondamentali e, in particolare, promuovere l'educazione ad un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie digitali

Area Attività formativa: Inclusione, disabilità, integrazione

Priorità strategica correlata: sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e obiettivi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti di insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni, famiglie e territorio

- c. **FORMAZIONE: Strategie motivazionali e perfezionamento dell'insegnamento delle discipline, in particolare della lingua inglese, per i DSA,**
per personalizzare e individualizzare i percorsi didattici per garantire a tutti e a ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali

Area Attività formativa: Formazione sulle tematiche inerenti gli approfondimenti disciplinari specifici ed in particolare sulla normativa scolastica

Priorità strategica correlata: migliorare la progettazione dei curricoli verticali, per orientarsi nelle scelte operative al fine di intervenire più efficacemente nel dare risposta ai bisogni formativi di ciascuno

- d. **FORMAZIONE: Costruzione del curricolo verticale di ITA (prosieguro Corso Formazione in Rete Docenti di Italiano; attuazione 2^a fase: sperimentazione in classe); Corsi Specifici di settore inerenti le Discipline Laboratoriali del Dipartimento Tecnico-Pratico; Formazione su Piattaforma Futura**
per implementare una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-sequenziale

Ogni Corso avrà una durata di minimo di 8-10 ore con attività on line, sincrone ed asincrone.

- La programmazione dettagliata dei tempi e l'organizzazione delle attività formative rivolte ai Docenti è affidata alla Funzione Strumentale di Area
- La Scuola potrà avvalersi anche della formazione esterna promossa da Enti quali INDIRE, EFT USR Lazio, INVALSI, Piattaforma Futura, RE.NA.IA, RIAL, Università, tramite webinar e seminari on line
- La scuola potrà avvalersi di Docenti Formatori Interni iscritti all'Albo Interno Formatori

Nella stessa seduta del 6 dicembre 2022, il Consiglio di Istituto, vista la proposta presentata dal DSGA per la formazione del personale ATA, ha approvato anche il Piano di Formazione personale ATA, formulato anch'esso in stretta connessione con il PTOF e il Piano Triennale Formazione

In sintesi si riportano le tematiche delle attività formative deliberate per la Formazione ATA:

Area Attività formativa: dematerializzazione e trasparenza amministrativa

Per AA: Corso Gestione Documentale – tenuto da DSGA

Per AA: Corsi MEPA – RDA Aperte – attraverso MEPA

Per AA: Corso Amministrazione Trasparente e Pubblicità legale – tenuto da DSGA

Per AA: Corso su Accesso civico – tenuto da DSGA

Area Attività formativa: Aggiornamento formativo attinente ai propri compiti /funzione in base alla normativa vigente

Per AA: Corso su Ricostruzione Di Carriera – attraverso videoconferenze

Per AA: Corso su PASSWEB E TFS – TFR - Uso nuovo portale INPS- attraverso webinar gratuiti

Per AA: Corso su Fascicolo Virtuale Operatore Economico - AVCPASS - attraverso Webinar su MEPA

Area Attività formativa: Aggiornamento delle competenze professionali in relazione alle innovazioni tecnologiche

Per AA, AT, CS: Corso su adempimenti Privacy - tenuto da DSGA

Per AT: Corsi Trattamento dati – Cybersecurity – tenuti da Amministratore di Sistema

Per AA: Corsi PNRR – attraverso webinar



Il Piano di Formazione Docenti ed ATA a.s. 22.23 - deliberato dagli OO.CC. - è agli Atti della scuola ed è stato pubblicato sul sito, in allegato al PTOF 22.25

P.4.2 RICERCA AZIONE INVALSI

Per quanto riguarda il **Progetto di Formazione "Ricerca-Azione Invalsi"**, esso trova riscontro nel Piano di Miglioramento (PdM) della scuola elaborato per l'a.s. 22.23 e approvato dal CD e dal Consiglio di Istituto.

L'azione di formazione di ricerca-azione è finalizzata alla costruzione di un curriculum verticale, attraverso l'individuazione condivisa delle competenze da raggiungere in uscita e in ingresso relativamente ad **AMBITI INVALSI/ARGOMENTI DISCIPLINARI** e si snoda attraverso la Costruzione di rubriche di valutazione tenendo a modello gli indicatori di livello enunciati dall'Invalsi nei Livelli di apprendimento partendo, appunto, dall'individuazione condivisa delle competenze da raggiungere in uscita e in ingresso relativamente ad **Ambiti Invalsi/Argomenti Disciplinari** per la costruzione di un curriculum verticale, sulla cui base strutturare specifici percorsi (Unità di Apprendimento) con compito autentico. Essendo già stato elaborato il curriculum verticale di MAT, in questo anno è prevista la realizzazione del curriculum verticale di ITA

In continuità con i sei anni passati, il percorso di Formazione sarà realizzato in Rete con altre scuole secondarie di I e II gr. della provincia di Frosinone. Sono previsti Formatori Esperti Esterni di sicura e convalidata esperienza incardinati nei ruoli INVALSI. Il Referente Invalsi prof.ssa Vollero svolgerà il ruolo di tutor per i docenti di ITA e MAT. La direzione del corso è affidata al DS.

P.4.3 SCUOLA POLO VALUTAZIONE ED ESAMI II CICLO

Per quanto riguarda il Progetto Scuola Polo Valutazione ed Esami II Ciclo, la nostra scuola, a seguito di partecipazione all'Avviso Pubblico, è stata individuata nel 2021 nuovamente Scuola Polo Regionale per la Formazione in materia di Valutazione ed Esame di Stato. A seguito della pandemia, come relazionato al MIUR, il Progetto Formativo non è stato realizzato. Anche in questo anno si è in attesa di indicazioni.

P.4.4 FORMAZIONE NEO ASSUNTI, TFA, SCUOLA INNOVATIVA

Poichè l'IIS di Ceccano è accreditato fin dal 2014 sede di Tirocinio Formativo Attivo TFA (nota MIUR prot. 33731 del 17/12/2014) al fine di consentire lo svolgimento presso la scuola di corsi di formazione in presenza per i docenti Tirocinanti per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e poichè tale accreditamento è stato confermato anche quest'anno con pubblicazione elenco da parte dell'USR Lazio prot. 7653 del 1 marzo 2022, anche quest'anno la Scuola ha sottoscritto apposita convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e con l'Università Lumsa di Roma per consentire presso l'Istituzione Scolastica lo svolgimento di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del DM 93/2012. Viste le richieste pervenute da parte degli aspiranti tirocinanti, a seguito di apposita comunicazione interna, sono stati individuati ed incaricati 5 docenti Tutor. Il DS è Direttore del Corso TFA a titolo non oneroso e un A.A. è incaricato per le attività di supporto amministrativo. Come da convenzione, sarà corrisposto dall'Università di Cassino una quota di euro 300,00 per ogni corsista TFA e una quota di 100,00 euro per lo svolgimento del laboratorio TIC.

P.4.5 EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE

Per quanto riguarda Equipe Formative per la Didattica Digitale, la Scuola ha beneficiato del finanziamento ministeriale essendo stata docente presso la nostra Scuola un membro dell'Equipe Formativa Territoriale istituita dal MIUR, oggi trasferita in altra scuola. Si prevedono spese per la Formazione del personale.

P.4.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - € 3918,635 + € 3918,63

La spesa di 3.918,64 € rappresenta una parte delle Risorse di euro 7.837,27 Ex Art. 39-BIS, Comma 1, D.L. 115/2022 assegnate alla Scuola con Nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, dal Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII.



Tale spesa, nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma, così come riportato nella nota di assegnazione, è prevista per l'“acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”. In base alle concrete esigenze della scuola, la cifra è destinata a sostenere l'**Aggiornamento e formazione per le competenze del personale DOCENTE ED ATA in materia di SICUREZZA:**

Corso Formazione Sicurezza – tenuto da RSPP
Corso Formazione Primo Soccorso – tenuto da MC
Corso Formazione sicurezza informatica
Corso Formazione sul sistema di controllo HACCP



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.456,53 €, Spese 1.456,53 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.5.1 GARE E CONCORSI	1.456,53 €	1.456,53 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.456,53 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.456,53 €

Il Progetto P05 è finalizzato alla partecipazione alle gare e ai concorsi in ambito regionale e nazionale da parte degli studenti dei tre indirizzi di studio.

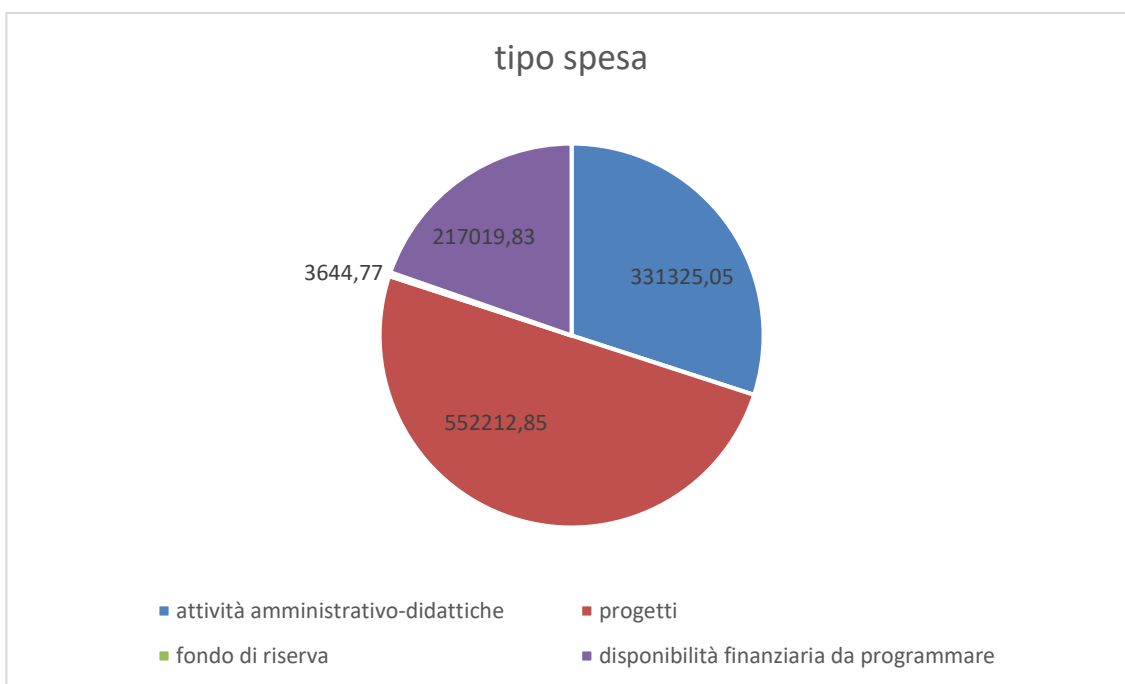
Il Progetto *Concorsi* è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 4 dell'Ampliamento Offerta Formativa: "Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche". La partecipazione ai Concorsi di settore per i due indirizzi di studio (Tecnico Economico e Alberghiero) è una sezione qualificante il PTOF in quanto detta progettualità può efficacemente arricchire le conoscenze e competenze degli studenti nella loro specificità di indirizzo.

Sono previste spese per remunerare i docenti che partecipano a Concorsi, tenuto conto dell'impegno aggiuntivo richiesto. Sarà remunerata la flessibilità oraria e il maggior carico di lavoro derivante dall'impegno fuori dalla classe e/o on line attribuendo un compenso forfetario di € 100,00 lordo dipendente per ogni giornata di impegno (vedasi contratto di istituto)



Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	331.325,05 €
Progetti	552.212,85 €
Fondo di riserva	3.644,77 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	217.019,83 €





La Giunta procede all'analisi dettagliata dell'AGGREGATO R

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) dell'importo della dotazione ordinaria previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

R	R98	Fondo di Riserva	3644,77
----------	------------	-------------------------	----------------

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La Giunta procede all'analisi dettagliata dell'AGGREGATO Z

L'Aggregato Z rappresenta la differenza tra il totale delle entate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

	totale	Non vincolato	vincolato
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	217.019,83 €	144.129,98 €	72.889,85 €

Il Totale Z è pertanto di euro 217.019,83

Non vincolato 144.129,98	144.129,98
Funzionamento Generale e Decoro	24.514,49
Beni di Investimento	6.187,22
Fondo Economato Amministrazione Provinciale	30.900,00
Progetto Fuori Classe	4.972,80
Progetto Saperi Sapori a.s. 2019 2020 e a.s. 2020 2021	5.000,00
Scuole Belle	39.323,94
Contributi genitori	27.503,16
Viaggi all'estero	5.728,37
Vincolato	72.889,85
Erasmus Plus	8.051,70
Contributo Università di Cassino 2017 2018 per Tirocini Formativi	300,00
PON MAT.ITA	5.042,83
Scuola Polo di Valutazione Esami di Stato gennaio agosto 2020	23.281,63
Smart Class 11978 del 15 giugno 2020	100,00
Spese di pulizia	28.806,69
POR LAZIO Il tempo che farà	5.307,00
Animatore Digitale 2022/2024	2.000,00



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2023 chiude in pareggio per un importo complessivo di euro **1.104.202,50 €**

Totale Entrate:	1.104.202,50 €
Totale Spese:	883.537,90 €
Fondo di riserva	3.644,77 €
Disponibilità Finanziaria da programmare:	217.019,83 €
TOTALE A PAREGGIO	1.104.202,50 €

Presentazione ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto

La Giunta Esecutiva, dopo attenta analisi, attesta che nella stesura del Programma Annuale sono stati rispettati tutti i vincoli di destinazione derivanti dalla vigente normativa contrattuale e da obbligazioni giuridiche già assunte dalla scuola.

Attesta, inoltre, che è stata rispettata l'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola (art. 21, comma 5, legge n. 59/97).

Alla luce delle considerazioni esposte in questa relazione e degli allegati modelli di bilancio, tutti a corredo della presente, la Giunta Esecutiva delibera all'unanimità di approvare il Programma Annuale 2023 senza porre alcuna riserva e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n° 129/2018, delibera di proporre il prospetto contabile, unitamente alla presente relazione, ai Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto,

L'approvazione del Programma Annuale e dei documenti ad esso allegati costituisce il principale atto di indirizzo del Consiglio di Istituto in quanto trattasi del più importante documento politico di gestione perché, con esso, viene autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

NOTA

Il presente Programma annuale per l'e.f. 2023 dell'IIS di Ceccano è atto pubblico e dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà affisso all'Albo on line della scuola. Potrà essere richiesta copia da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Istituzione Scolastica, dietro corresponsione dei diritti legali di fotocoproduzione.

Ceccano, 14 gennaio 2023

IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Tiziana Viti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Nardoni