



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO MATTARELLO

Via Torre Franca, 1-Tel. 0461/945237 - Fax 0461/946007 - Cod. Fiscale 96056860222

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

La presente relazione viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa:

- D.leg. 118/2011;
- L.5/2006 E REGOLAMENTO con riferimento particolare agli art. 16,18,23 (b.u. 22 dicembre 2009, n. 52);
- L.P. di contabilità 14 settembre 1979, n. 7;
- Regolamento attuativo D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg. come modificate ai fini dell'attuazione delle norme in materia di armonizzazione contabile;
- D.P.P. 20-22/leg del 12 ottobre 2009 "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali" (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) per quanto compatibile in considerazione dell'avviato iter di modifica delle disposizioni regolamentari;
- comunicazione del Servizio Istruzione prot. n.S167/2021/852318/26.4/AZ del 25 novembre 2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- comunicazione del Servizio Istruzione prot. n. S167/2021/881834/26.3/SB avente ad oggetto "Assegnazione finanziaria anno scolastico 2021/2022 e anticipo assegnazione 2022/2023";

Il documento cardine per l'elaborazione del Bilancio di Previsione Triennale è il Piano Triennale delle Attività, redatto dal Dirigente Scolastico per l'approvazione del Consiglio dell'Istituzione Scolastica. Esso individua gli obiettivi e, di conseguenza, le attività da realizzare nel triennio di riferimento, coerentemente con quanto previsto nel Progetto di Istituto, indicando risorse umane, materiali e finanziarie da impegnare per la loro realizzazione.

Il Progetto d'Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

Ai fini della redazione del presente piano, vengono considerati i seguenti elementi del Progetto di istituto:

1. contesto di riferimento;
2. finalità;
3. offerta formativa;
4. autoanalisi e valutazione di Istituto;
5. attività da svolgere e servizi da erogare in relazione agli obiettivi;
6. risorse materiali, umane e finanziarie funzionali alla realizzazione degli obiettivi.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello, istituito nel 2000, è caratterizzato da due ordini di scuola, primaria e secondaria di primo grado, rappresentati da quattro plessi di scuola primaria e due di scuola secondaria:

PLESSO	NR. CLASSI	NR. ALUNNI
SP di Aldeno	10	156
SP di Cimone	4 di cui 1 pluriclasse	46
SP di Mattarello	15	311
SP di Romagnano	5	64
<i>Totale alunni scuola primaria</i>		<i>577</i>
SSPG di Aldeno	6	106
SSPG di Mattarello	12	252
<i>Totale alunni scuola secondaria di primo grado</i>		<i>358</i>
TOTALE ALUNNI I.C. ALDENO-MATTARELLO		935

1.2 Interlocutori istituzionali e territoriali

Oltre ai tradizionali portatori di interesse quali studenti, genitori e personale della scuola, l'Istituto ha formalizzato accordi e intese con altri stakeholder che creano una sinergia con il territorio e contemporaneamente concorrono a implementare l'azione formativa ed educativa, anche attraverso accordi di rete e convenzioni:

- Comune di Trento;
- Comune di Aldeno;
- Comune di Cimone;
- Comune di Garniga;
- Circoscrizioni di Ravina – Romagnano e di Mattarello;
- associazionismo locale;

- agenzie educative;
- biblioteche comunali;
- vigili del fuoco;
- polizia locale;
- polizia postale;
- corpo dei Carabinieri;
- servizi sociali;
- cooperative sociali;
- parrocchie;
- scuole superiori di secondo grado;
- enti pubblici e privati;
- istituti bancari;
- associazioni varie.

2. FINALITA'

L'Istituto persegue le finalità dichiarate nel Progetto di Istituto - dal diritto allo studio al diritto all'apprendimento; per una scuola che educa alla convivenza democratica - tenendo presenti le priorità individuate nel Piano di sviluppo provinciale per la XVI legislatura:

- investire nell'orientamento scolastico dei ragazzi al fine della riduzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico;
- fare del sistema formativo uno strumento impulso di innovazione, ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico;
- attuare il Piano Trentino Trilingue
- rafforzare il ruolo delle scuole nell'attività di placement e nell'orientamento in uscita dal secondo ciclo, così da accompagnare sia le transizioni scuola lavoro, sia le transizioni scuola università;
- valorizzare le eccellenze e nello stesso tempo realizzare una scuola inclusiva in grado di valorizzare le diversità;
- sviluppare competenze e contenuti che aiutino a formare nella scuola gli innovatori di domani.
- preservare le specificità culturali territoriali.

3. OFFERTA FORMATIVA

Annualmente, in modo dettagliato e specifico, viene predisposta l'offerta progettuale che la scuola, in base alle priorità educative individuate e all'interno del quadro di miglioramento offre all'utenza. Le scelte educative e didattiche trovano declinazione e concretezza in termini programmatici nei progetti che il Collegio dei Docenti ha individuato, articolate nelle seguenti macroaree:

- scuola e territorio;

- continuità e orientamento;
- sportello di ascolto e intervento psicologico;
- Piano Trentino Trilingue;
- educazione alla cittadinanza anche in dimensione globale;
- scuola inclusiva;
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica;
- promozione delle eccellenze;
- espressione culturale (arte, musica, movimento e sport)

3.1 Progetti curricolari ed extracurricolari

I progetti a sistema sono indicati nel Progetto di istituto, disponibile sul sito scolastico. Nel presente a.s., a causa dell'emergenza virale, molti progetti sono stati sospesi fino a data da destinarsi ed altri sono in corso in modalità limitata o ridimensionata. Il loro svolgimento è soggetto a valutazione di fattibilità continua, per cui non si ritiene opportuno elencarli nel presente documento, data la cagionevolezza della loro realizzazione nell'anno scolastico di riferimento.

Le attività opzionali facoltative sono definite all'inizio di ogni anno scolastico anche sulla base delle risorse a disposizione della scuola in termini di specifiche competenze dei docenti. Normalmente hanno carattere laboratoriale e contribuiscono allo sviluppo di competenze disciplinari e di cittadinanza. Sono facoltative in quanto le famiglie possono scegliere se aderirvi o meno. Sono opzionali perché gli alunni possano scegliere le attività da frequentare tenendo conto dei loro interessi e dei bisogni formativi.

Durante le ore destinate alle attività opzionali vengono normalmente attuati laboratori con attività inerenti all'area artistica, espressivo-manuale, espressivo-linguistica, logico-scientifica, informatica-multimediale-tecnologica, sportivo-motoria, musicale e linguistica. Nel presente anno scolastico la dimensione laboratoriale è ridimensionata a causa del distanziamento sociale.

4. AUTOANALISI E VALUTAZIONE DI ISTITUTO: OBIETTIVI DA REALIZZARE

Gli obiettivi che ci poniamo sono riferiti in modo ampio e diffuso al raggiungimento delle finalità del progetto di istituto e in modo più diretto e mirato alle aree dei risultati scolastici, intervenendo sui processi che risultano avere l'impatto più significativo sugli esiti degli apprendimenti.

Dal R.A.V. sono emerse alcune aree che necessitano di azioni di intervento. Poiché non si può realisticamente intervenire su tutte, si sono individuate le aree più significative e più rilevanti su cui agire. Nell'a.s 2019-20 il processo di autovalutazione aveva evidenziato come priorità su cui intervenire il miglioramento delle competenze linguistiche, progettando un aumento del numero

delle certificazioni da parte degli studenti della scuola secondaria sia in lingua inglese, sia in lingua tedesca.

Un secondo aspetto critico evidenziato dall'autovalutazione, anch'esso afferente all'area degli esiti, riguardava la maggioranza degli studenti della classe terza della scuola secondaria che hanno riportato una valutazione conclusiva con voto 6 e con voto 7 rispetto al numero di alunni promossi con voto 8 e 9. Nel primo quadrimestre sono quindi state attuate delle azioni finalizzate a garantire il successo scolastico basato su uguali opportunità di apprendimento. A questo fine sono stati promossi in parallelo interventi formativi di supporto e accompagnamento volti a sviluppare, riqualificare e valorizzare le risorse umane coinvolte, all'interno di un piano di miglioramento fondato sulla condivisione di metodologie, strumenti e pratiche.

A causa del lockdown le prove INVALSI e le certificazioni linguistiche sono state cancellate e per il presente a.s. ci si ricollegherà come possibile al Piano di Miglioramento dell'anno precedente, sulla base di criteri della P.A.T. in fase di definizione.

4.1 Obiettivi triennali nel R.A.V 2019-20

In attesa dei nuovi criteri si riporta la declinazione degli obiettivi nel R.A.V. dell'a.s. 2019-2020 che saranno in qualche misura mutuati in quello corrente.

Area	Indicatore	Valore attuale	Valore obiettivo
Area 4.1 Risultati scolastici	Promossi in terza SSPG con voto 6.	33 alunni promossi in terza SSPG con voto 6.	25 alunni promossi in terza SSPG con voto 6
	Promossi in terza SSPG con voto 7	25 alunni promossi in terza SSPG con voto 7.	30 alunni promossi in terza SSPG con voto 7
Area 4.2 Competenze chiave	Certificazioni linguistiche esterne: tedesco/inglese	Le certificazioni linguistiche ottenute nell'anno scolastico 2016/2017 sono in numero di 41. Lingua inglese: Il numero comprende 28 (ventotto) certificazioni di livello A2 (KET) e 3 (tre) di	Aumentare il numero delle certificazioni Linguistiche Incrementare le certificazioni linguistiche di inglese (A2) +5 conseguire certificazioni di lingua inglese di livello B1: 5 (cinque) Incrementare le certificazioni linguistiche

		livello A1. Lingua tedesca: 8 (otto) certificazioni di livello A1 e 2 (due) di livello A2.	di tedesco (A1) di +5 Incrementare le certificazioni linguistiche di tedesco (A2) di +5
--	--	--	--

5. ATTIVITÀ DA SVOLGERE E SERVIZI DA EROGARE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI GENERALI

Le attività da attuare e le somme da destinare ad ogni attività/progetto sono stabilite tenendo in considerazione i seguenti elementi, documenti e risorse:

- dati di contesto: plessi, classi, alunni, organico docenti, organico personale ATA;
- dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni;
- Progetto Triennale d'Istituto;
- RAV;
- contrattazione integrativa di Istituto comprendente
 - FUIS per il pagamento degli istituti contrattuali e le funzioni strumentali;
 - FOREG per gli incarichi specifici del personale ATA ed AE.

Le attività e servizi dell'Istituto sono finalizzati all'efficace attuazione del Progetto di istituto e alla tutela del diritto allo studio. Essi sono programmati e organizzati sulla base degli obiettivi e mobilitano tutte le risorse umane e materiali a disposizione.

5.1 Dettaglio delle attività finalizzate all'attuazione del Piano di Miglioramento 2019-20 (obiettivi triennali, obiettivi di processo, aree di processo):

Area di processo dal RAV	Obiettivi di processo	Connessione con gli obiettivi triennali
Area 3.1 Piani di studio, progettazione e valutazione	Utilizzare metodologie attive per stimolare motivazione, centrate sullo studente e sul compito di realtà per innalzare gli esiti di apprendimento	Area 4.1 Risultati scolastici -5 alunni (ogni 100) promossi in terza SSPG con voto 6
Area 3.3 Inclusione e differenziazione	Condividere buone pratiche didattiche per classi parallele per innalzare gli esiti di apprendimento Aumentare il numero di ore di codocenza nelle ore curricolari di italiano e matematica per valorizzare le eccellenze e compensare le	+5 alunni (ogni 100) promossi in terza SSPG con voto 7

	situazioni di criticità	
Area 3.1 Piani di studio, progettazione e valutazione Area 3.5 Orientamento strategico	Implementare il numero di certificazioni linguistiche Condividere buone pratiche didattiche per classi parallele per innalzare gli esiti di apprendimento	Area 4.2 Competenze chiave Incrementare le certificazioni linguistiche di inglese (livello A2) +5 Conseguire certificazioni di lingua inglese di livello B1: 5 (cinque) Incrementare le certificazioni linguistiche di tedesco (livello A1) di +5 Incrementare le certificazioni linguistiche di tedesco (livello A2) di +5

5.2 Attività previste per l'attuazione del Piano di Miglioramento 2019-20:

1. formazione dei docenti su percorsi di ricerca-azione e laboratori metodologici;
2. riunioni collegiali per dipartimenti per disciplina e per classi parallele;
3. codocenza nel primo e quarto biennio nelle ore curricolari di italiano e matematica;
4. somministrazione di prove comuni in italiano, matematica e lingue per classi parallele nella SP e nella SSPG;
5. incontro informativo per gli alunni delle classi terze motivando la spendibilità delle certificazioni linguistiche per la cittadinanza globale;
6. implementazione del numero di iscrizioni ai laboratori dedicati alle certificazioni linguistiche esterne di inglese e tedesco (livelli A1 e A2) nelle AOF per le classi terze SSPG;
7. attivazione di un laboratorio linguistico di lingua inglese (livello B1) nel plesso di Mattarello SSPG e uno nel plesso Aldeno SSPG nelle AOF per le classi terze SSPG;
8. uso delle codocenze dei docenti di inglese e tedesco nelle classi prime e seconde della SSPG mirato;
9. progetti e-Twinning;
10. progetto di mobilità del personale docente e non docente KA1 Erasmus +.

Il RAV ed il Piano di miglioramento relativi all'a.s. 2020-21 non sono stati elaborati a causa dell'emergenza Covid-19. L'Istituto si sta predisponendo per l'elaborazione del RAV 2021-22 da effettuarsi nel periodo che sarà indicato dal Comitato Provinciale di Valutazione.

6. RISORSE MATERIALI, UMANE E FINANZIARIE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

6.1 RISORSE UMANE

6.1.1 Assetto amministrativo a.s. 2021-22

Tipologia di personale	Nr. unità
Dirigente scolastico	1
Responsabile Amministrativo Scolastico (con contratto a tempo determinato)	1
Personale ATA ed AE in organico di fatto	35
Personale amministrativo in organico	7
di cui a tempo indeterminato	2
di cui a tempo determinato	5
Collaboratori scolastici (incl. ore extra-organico e Covid)	22
di cui a tempo indeterminato (n. 5 CS in part-time)	14
di cui a tempo determinato (n. 8 CS in part-time)	8
Assistenti Educatori	4
di cui a tempo indeterminato (n.1 AE in part-time)	2
di cui a tempo determinato (n.1 AE in part-time)	2
Assistente di laboratorio informatico	2
di cui a tempo indeterminato (n.1 ALS in part-time)	1
di cui a tempo determinato (n.1 ALS in part-time)	1

6.1.2 Assetto didattico a.s. 2021-22

<u>Scuola Primaria</u>	
Docenti in organico di fatto	85
di cui a tempo indeterminato (n. 8 docenti in part-time)	65
di cui a tempo determinato	20
Insegnanti di sostegno in organico di fatto	10
di cui a tempo indeterminato (n. 1 docenti in part-time)	7
di cui a tempo determinato	3
Insegnanti di IRC	3

<u>Scuola Secondaria di Primo Grado</u>	
Docenti in organico di fatto	51
di cui a tempo indeterminato (n. 12 docenti in part-time)	47
di cui a tempo determinato	4
Docenti sostegno in organico di fatto	6

di cui a tempo indeterminato	5
di cui a tempo determinato	1
Docenti di religione (n. 2 docenti in part-time)	2

6.3: ANALISI DELLE RISORSE UMANE DISPONIBILI RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Sia nell'ambito didattico e soprattutto in quello amministrativo si registra un forte turn over, con avvicendamenti che possono risultare di ostacolo alla pianificazione e alla progettazione di medio-lungo termine. L'organizzazione dei servizi della didattica e amministrativi tiene in debita considerazione tale variabile, attuando una serie di presidi affinché la progettazione di istituto sia svolta con efficienza ed efficacia, nonostante tale debolezza di fondo.

6.4 RISORSE MATERIALI E PRESIDIO

Le scuole dell'Istituto hanno una dotazione di attrezzature e di sussidi didattici, acquistati nel corso degli anni con finanziamenti in conto capitale e in parte corrente per spese di funzionamento per le quali è necessario provvedere a integrazioni e aggiornamenti. In particolare, per sostenere l'innovazione didattica è in fase di attuazione un piano di integrazione delle attrezzature informatiche che si auspica possa ritenersi completato nell'arco del prossimo triennio.

6.4.1 Arredamento e attrezzature

L'arredo scolastico è complessivamente adeguato e corrispondente alle esigenze. Si prevede comunque un progressivo rinnovo o eliminazione degli elementi obsoleti o usurati, prevedendo di creare, nel processo di rinnovo, degli ambienti più accoglienti e collaborativi (aule "aumentate" e polifunzionali).

6.4.2 Le strutture scolastiche

Dal punto di vista delle strutture scolastiche, si risente dei limiti architettonici di alcuni plessi e si guarda con fiducia all'ampliamento della Scuola Secondaria di Mattarello e alla ristrutturazione della scuola primaria di Romagnano.

6.4.3 Sicurezza/privacy

Dal punto di vista della sicurezza, il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato in tutti i plessi da parte del consulente esterno, a cui è stato affidato anche l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e di responsabile per il contrasto alla diffusione da COVID 19. Dall'inizio del corrente a.s. è stata avviata un'importante azione formativa per tutto il personale, soprattutto per quanto concerne l'emergenza virale e la Didattica a Distanza,

prevedendo la prosecuzione di formazione sistemica per tutto il triennio di riferimento con un impegno di spesa dedicato, oltre all'attività di consulenza specifica, secondo le normative vigenti. E' stato poi rinnovato il contratto per il medico competente e sono in corso le visite periodiche del personale interessato. L'Istituto, inoltre, dall'anno 2020 ha sottoscritto un contratto con un Data Protection Officer (D.P.O.) per le politiche legate alla privacy e, dallo stesso anno, ha iniziato ad avvalersi di un Amministratore di Sistema, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza della rete informatica (lato didattica e lato segreteria).

6.5 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento sono sintetizzabili nelle seguenti voci:

- presunto avanzo di amministrazione;
- assegnazione PAT – funzionamento;
- assegnazione PAT - fondo qualità;
- assegnazione PAT - assistenza ad alunni con Bisogni educativi Speciali;
- COMUNI/CIRCOSCRIZIONI per spese delegate e contributi a progetti;
- GENITORI per uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari, settimane linguistiche, gemellaggi, certificazioni (co-partecipazione).

La fonte finanziaria principale è attribuita dalla Provincia Autonoma che finanzia gli istituti con entrate vincolate e non.

Il bilancio di previsione 2022/2024 presenta un totale a pareggio delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario pari a:

TOTALE ENTRATE: € 507.222,29

TOTALE SPESE: € 507.222,29

Per gli aspetti generali si rinvia alla nota integrativa allegata.

Mattarello, 21 dicembre 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa T. Chiara Pasquini

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).