



I.C. PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Prot. 0009023 del 23/07/2025
 II (Uscita)

CONSIGLIO DI ISTITUTO verbale N. 5

Si riunisce presso il plesso Ustica dell'Istituzione scolastica per giorno 24 giugno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 il Consiglio d'Istituto per deliberare sul seguente ODG:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni, rendiconti al P.A. 2025;
3. Verifica del programma annuale;
4. Definizione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni ammessi all'anno successivo con una o più insufficienze (D.M. 62/2017 art.6 comma);
5. Avviso pubblico 81652 del 23/5/2025 "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni" – Piano Estate aa. ss. 2024/25 e 2025/26 finanziato dal PN "Scuola e competenze" 2021-2027 fondo FSE+ ;
6. Calendario scolastico della Regione Sicilia a.s. 2025/2026;
7. Approvazione progetto proposto da Edi Onlus. Accendiamo i diritti a Palermo. L'approccio ai diritti per promuovere educazione di qualità. Tipologia di finanziamento: Bando di Fondo intesa San Paolo
8. Approvazione accordo di collaborazione tra l'ICS Principessa Elena di Napoli e CIAI (Centro Italiano di Aiuti all'Infanzia) PROGETTO PRESIDIO EDUCATIVO
9. Chiusura pre-festivi per i giorni 14 Luglio e 14 Agosto c.a.;
10. Mozione del Consiglio di Istituto per la tutela e la difesa dei diritti umani nella striscia di Gaza
11. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Risultano presenti alla seduta:

- La Dirigente Scolastica: S. Guzzetta
- la DSGA: A. Coffaro
- I genitori: M.Barresi, M.Savarino, L. Schepisi, V. La Corte, R. Restivo.
- I Docenti: F. Castellino, M.C. Cilano, G. Falsone, G. Marchese, R. Mineo, R. Segreto.
- Il Personale ATA: G. Bellomare, A. Lo Verso.

Constatato il numero legale, la Dirigente apre i lavori del Consiglio, dà il benvenuto agli intervenuti/e ed è dichiarata aperta la seduta con il primo punto ODG.

1. Il verbale precedente, allegato alla convocazione del suddetto Consiglio, viene approvato all'unanimità. Si passa alla trattazione del punto successivo all'ODG.

2. La Dirigente dà la parola alla DSGA, Annamaria Coffaro, presente alla riunione per discutere delle variazioni apportate al Programma Annuale che vengono di seguito illustrate ed allegate.

Si chiede inoltre l'approvazione dei seguenti rendiconti:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
13	3295.00	gita Mozia e Marsala "la via del sale"
14	44721.31	assistenza specialistica alunni H 2025

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05/04	COMUNE VINCOLATI	1.550,00	35.370,92	44.721,31	81.642,23
06/04/02	gita d'istruzione Marsala e Mozia	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00
				48.016,31	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A/03/04	Assistenza specializzata alunni H	8.991,36	42.850,59	44.721,31	96.563,26
A/05/03	visita a Mozia	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00
				48.016,31	

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
15	11666.70	contributi per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle Scuole,
16	40.00	contributi volontari famiglie
17	12.50	gita Mozia e Marsala "la via del sale"
18	2067.00	visite d'istruzione mesi maggio-giugno 2025
19	266.00	contributi volontari (€ 16,00) e contributo palestre asd Giucò (€ 250,00)

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05/04	COMUNE VINCOLATI	1.550,00	80.092,23	11.666,70	93.308,93
06/01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	968,00	56,00	1.024,00
06/04/02	gita d'istruzione Marsala e Mozia	0,00	3.295,00	12,50	3.307,50
06/04/03	GITE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2025	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
06/09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	250,00	250,00
				14.052,20	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A/01/03	Contributi manutenzione ordinaria e funzionamento Comune di Palermo	0,00	0,00	11.666,70	11.666,70
A/03/01	Spese generali per la didattica	6.357,47	0,00	250,00	6.607,47
A/03/09	contributi volontari alunni	4.067,10	968,00	56,00	5.091,10
A/05/03	visita a Mozia	0,00	3.295,00	12,50	3.307,50
A/05/04	GITE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2025	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
				14.052,20	

Per quanto riguarda i rendiconti si propongono

- Contributo per il rinnovo del contratto di manutenzione ordinaria e per il mantenimento in funzione degli elevatori in uso presso gli Istituti scolastici delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 grado Statali-Nota del Comune di Palermo prot 329208 del 08/04/2024

Assegnazione per due impianti € 1709,40 di cui accreditati € 1196,58
Reversale n. 13 del 16/01/2024

Si fa presente che l'ascensore del plesso Ustica è stato fermato dalla Ditta il 22/04/2024 ma che sullo stesso è stata eseguita la manutenzione conservativa fino al 29 luglio 2024.

Mandat o	Data	Causale	Creditore	Impegno	Importo	
324	09/10/2024	Pagamento Fattura n.803 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	Sansone lift srl	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	270,00	Periodo 15 aprile – 30 giugno ascensore sede centrale e montacarichi plesso Baviera
325	09/10/2024	IVA Fattura n.803 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	Agenzia delle entrate	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	59,40	
326	23/10/2024	Pagamento Fattura n.877 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	Sansone lift srl	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	270,00	Periodo 1 luglio - 31 dicembre montacarichi plesso Baviera
327	23/10/2024	IVA Fattura n.877 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	Agenzia delle entrate	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	59,40	

Mandato	Data	Causale	Creditore	Impegno	Importo	
43	29/01/2025	Pagamento Fattura n.129 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	Sansone lift srl	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	45,00	Mese di luglio ascensore sede centrale via Ustica manutenzione conservativa sede centrale
44	29/01/2025	IVA Fattura n.129 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	Agenzia delle entrate	Contratto prot 4150 del 19/04/2024	9,90	
Totale Residui:					0,00	
Totale competenza:					713,7	
Totale:					713,7	

Si fa presente che a fronte di un accreditamento di € 1196,58 sono stati spesi al 31/12/2024 € 713,7 come da precedente rendicontazione. Su autorizzazione del Comune di Palermo, l'economia è stata utilizzata per stipulare un contratto gennaio-marzo 2025 per € 109,80.

Mandato	Data	Causale	Creditore	Impegno	Importo	
116	23/05/2025	Pagamento Fattura n.514 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	Sansone lift srl	Contratto prot 1026 del 30/01/2025	90,00	Periodo gennaio marzo 2025 montacarichi plesso Baviera € 109,80
117	25/05/2025	IVA Fattura n.514 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE		19,80	
169	27/05/2025	restituzione contributo contratto di manutenzione impianti elevatori	Comune di palermo-tesoreria unica PRESSO la Banca d'Italia		373,08	Mandato di restituzione
Totale:					482,88	

Residuo 0

- Contributo comunale spese di funzionamento Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2024/25

Assegnazione € 2010,00

Reversale n. 149/2024 € 460,00

Reversale n. 52/2025 € 1550,00

	Mandato n°	del	Pagati €	Creditore	Fattura	Ordine prot. N.
	338	18/11/2024	200,00	Bromatos snc	937/FE del 15/11/2024	10121 del 29/10/2024
	339	18/11/2024	44,00	Agenzia delle Entrate	iva	
	350	02/12/2024	368,85	Giuseppe Franzolin	279 del 27/11/2024	9979 del 28/10/2024
	351	02/12/2024	81,15	Agenzia delle Entrate	iva	
	18	28/01/2025	320,00	DIESSE GROUP S.R.L.	F/3 del 13/01/2025	10285 del 31/10/2024

163	23/06/2025	816,95	NASTA & C. S.P.A.	432/A del 17/06/2025	5713 del 29/05/2025
164	23/06/2025	179,05	Agenzia delle Entrate	iva	
Totale spese effettuate		2010			

- Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità A.S .2024/2025

Mand	Data	Descrizione	Importo
167	27/06/2025	Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 Scavo Giovanna	2.825,41
168	27/06/2025	Pagamento Fattura n.3/PA-2025 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 Lauricella Sharon Maria	1.420,51
175	30/06/2025	Pagamento Fattura n.2/PA-2025 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 Roberta Nicole Casà	952,21
176	30/06/2025	Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025 Giordano Cettina	1.482,93
177	30/06/2025	Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 Puccio Rita	2.180,20
179	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali Ania Laura	1.334,37
180	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali Bonanno Jessica	1.327,27
181	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali GUARRACI ADELE	1.442,27
182	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali martorana giustina	1.499,64
183	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali morello sharon	349,37
184	01/07/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali sirchia valentina	917,81
185	01/07/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali Bonanno Jessica	679,46
186	01/07/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali carcione Elisabetta Maria	886,25
187	01/07/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali morello sharon	1.410,32
188	01/07/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali Pilato Simona	886,25
189	01/07/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Prestazioni professionali schirò martina	1.243,05
190	01/07/2025	INPS Disocc.	3.369,40
191	01/07/2025	IRAP assistenza spec	1.391,77
192	01/07/2025	IRPEF assist spec	3.274,78

- Contributo per a socializzazione e scolarizzazione degli alunni in situazione di handicap a.s. 2024/2025

Assegnazione € 1.035,00 di cui accreditati € 1035,00

Reverse n. 142/2024

MANDATO N.	Del	Oggetto	Fattura n.	Importo	Liquidato	Resta da liquidare
59 E 85 /2025	16/12/2024	impegno prot 12104	N3/PA	995,19	995,19	0
86/2025	16/12/2024	iva su ordine prot 12104	N 3/PA	39,81	39,81	0
Totale:				1.035,00	1.035,00	0

- rendiconto Assistenza Specialistica –GENNAIO-MARZO 2025

Prospetto Riepilogativo Assistenza Specialistica								
Periodo Gennaio-Marzo 2025								
Economie Residue anno precedente							5136,48	
Incasso Reversale: (R. 26 DEL 05/03/2025)							21111,56	
Incasso Reversale: (R. 40 DEL 16/04/2025)							44721,31	
Totale							70969,35	
economia							29358,59	
N° Mandato	del	Notula Fattura	del	operatore specializzato	Irap	irpef	inps	netto
94	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Ania Laura	201,21	473,43		€ 1.893,73
95	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Bonanno Jessica	352,81	830,14		€ 3.320,54
96	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Carcione Elisabetta Maria	147,97	348,17		€ 1.392,67
97	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Guarraci Adele	188,98	444,66		€ 1.778,63
98	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Martorana Giustina	201,21	473,43		€ 1.893,73
99	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Morello Sharon	275,15	647,42		€ 2.589,68
100	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Pilato Simona	132,07	310,76		€ 1.243,05
101	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Schirò Martina	156,53	368,31		€ 1.473,24
102	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Sirchia Valentina	199,17	468,64		€ 1.874,54
103	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Ania Laura	55,18	129,82	145,92	€ 446,34
104	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Guarraci Adele	79,49	187,03	210,22	€ 643,01
105	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Martorana Giustina	90,63	213,25	239,69	€ 733,15
106	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	Sirchia Valentina	31,54	74,21	83,41	€ 255,13
107	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	INPS				€ 1.019,00
108	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	IRAP				€ 2.111,94
109	18/04/2025	NOTULA	DEL 16/04/2025	IRPEF				€ 4.969,27
93	17/04/2025	FATTURA	n. 1/PA del 16/04/2025	Casà Roberta Nicole				€ 1.389,29
91	17/04/2025	FATTURA	n. 2/25 del 16/04/2025	Giordano Cettina				€ 3.582,05
92	17/04/2025	FATTURA	n. 2/25 del 16/04/2025	Scavo Giovanna				€ 3.964,94
90	17/04/2025	FATTURA	n. 2/PA del 16/04/2025	Lauricella Sharon Maria				€ 2.076,13
89	17/04/2025	FATTURA	n. 2/25 DEL 16/04/2025	Puccio Rita				€ 2.960,70
								€ 41.610,76

Elenco Mandati

Mandato	Data	Causale	Annullato	Importo
89	17/04/2025	Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	NO	2.960,70
90	17/04/2025	Pagamento Fattura n.2/PA-2025 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	NO	2.076,13
91	17/04/2025	Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	NO	3.582,05
92	17/04/2025	Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	NO	3.964,94
93	17/04/2025	Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	NO	1.389,29
94	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.893,73
95	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	3.320,54
96	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.392,67
97	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.778,63
98	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.893,73
99	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	2.589,68
100	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.243,05
101	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.473,24
102	18/04/2025	operatori specializzati senza inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	1.874,54
103	18/04/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	446,34
104	18/04/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	643,01
105	18/04/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	733,15
106	18/04/2025	operatori specializzati con inps Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	NO	255,13
107	18/04/2025	INPS Disocc.	NO	1.019,00
108	18/04/2025	IRAP operatori specializzati	NO	2.111,94
109	18/04/2025	IRPEF operatori specializzati	NO	4.969,27

- rendiconto Contributo straordinario manutenzione straordinaria impianti tecnici D.D. 18039 del 18/12/2024

Assegnazione € 14259,36

Acconto Reversale n. €

n	Mandato n°	del	Euro	Creditore	Fattura	Ordine prot. N.
126	28/05/2025	5	5150,00	Rosario Giordano.	n.20 del 13/05/2025	2067 del 25/02/2025
127	28/05/2025	5	1133,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	
			6525,00	GIUSEPPE FRANZOLIN	n.153 del 17/07/2025	3048 del 19/03/2025
			1.435,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	
Totale spese effettuate			14243,50			

Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 42

Si passa così al successivo punto all'ODG.

3. La Dirigente informa i partecipanti del Consiglio che la verifica annuale del Programma Annuale rappresenta una procedura finalizzata ad individuare la situazione economica effettiva rispetto a quella progettata dal punto di vista didattico-educativo con il PTOF. La Dirigente Scolastica si mostra soddisfatta della percentuale di impegno delle spese pari al 53,28%

Il mod H bis e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2025 redatti al 23/06/2025 presentano le seguenti risultanze

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 431.988,35 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 535.230,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01j01 - NON VINCOLATO	-2.868,06	
01j02 - VINCOLATO	-17.630,20	
06j01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.032,00	
06j06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	249,60	
08j05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	225,32	
12j02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06j11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	390,00	
06j04/01 - viaggio d'istruzione 2025	7.670,00	
05j04 - COMUNE VINCOLATI	91.758,93	
03j04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	10.972,50	
04j04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.857,47	
06j04/02 - gita d'istruzione Marsala e Mozia	3.307,50	
06j04/03 - GITE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2025	2.067,00	
06j09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	250,00	
05j06/02 - UNIPA	2.960,00	
A01/01 - Manutenzione straordinaria impianti tecnici D.D. 18039 del 18/12/2024		14.259,36
A01/03 - Contributi manutenzione ordinaria e funzionamento Comune di Palermo		11.666,70
A01/04 - Manutenzione ordinaria Regione		2.857,47
A02/01 - Spese generali amministrative		4.281,87
A03/01 - Spese generali per la didattica		1.250,00
A03/03 - Tutors tirocinanti TFA attività di sostegno UNIPA		2.960,00
A03/04 - Assistenza specializzata alunni H		87.571,90
A03/09 - contributi volontari alunni		1.032,00
A03/12 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - PNRR 1.4		-36.169,23
A05/02 - viaggio d'istruzione 2025 sicilia orientale		8.060,00
A05/03 - visita a Mozia		3.307,50
A05/04 - GITE MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2025		2.067,00
P02/02 - Orizzonti di città		10.972,50
P02/10 - Patto di Comunità		-3.200,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-7.675,00
	103.242,07	103.242,07

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,65%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 53,28% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 165.495,23, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.400,00 e la consistenza della voce Z01

disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 12.754,39.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	395,27
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	96,3
Saldo a mani Direttore S.G.A.	103,70

Totale spese disposte con il Fondo al 291,57

Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 43.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ODG.

4. La Dirigente comunica di inserire nella bacheca Argo dei materiali dedicati a quei ragazzi e a quelle ragazze, studenti e studentesse che non hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline.

Dunque, sarà cura per le famiglie scaricare questo materiale per farlo poi studiare ai ragazzi. Non si tratta di un vero e proprio debito: è appunto alla scuola del primo ciclo d'istruzione che si può essere ammessi alla classe successiva anche con un'insufficienza. La valutazione ha carattere formativo non sommativo. Il Consiglio approva all'unanimità, si passa al successivo punto all'ODG. Delibera n. 44.

5. La Dirigente propone l'approvazione dell' Avviso pubblico 81652 del 23/5/2025 "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni" –Piano Estate aa. ss. 2024/25 e 2025/26 finanziato dal PN "Scuola e competenze" 2021-2027 fondo FSE+

La sua approvazione non significa automaticamente la sua realizzazione poiché è necessario acquisire la disponibilità del personale in termini risorse professionali.

Il Consiglio approva all'unanimità, si passa al successivo punto all'ODG. Delibera n. 45.

6. La Dirigente comunica che quest'anno la scuola inizierà il 15 settembre ma dal momento che non sono previsti ponti tra festività, potrebbe risultare opportuno cominciare l'anno scolastico 2025-2026 tra l'8 e il 10 settembre in relazione alle risorse professionali. Il consiglio esprime parere favorevole, ma la decisione viene posticipata a Settembre, sulla base della proposta del Collegio dei Docenti.

7. La Dirigente comunica che il progetto "Accendiamo i diritti a Palermo. L'approccio ai diritti per promuovere educazione di qualità. Tipologia ONLUS rappresenta, in qualche modo, la continuazione di "Orizzonti in Città". Il carico amministrativo gestionale per l'attuazione di questo progetto è , sull'associazione del terzo settore, capofila dell'intero progetto.

La disponibilità come referente è stata data dalla prof.ssa Maria Pia Barbagallo.

Il progetto prevede attività di doposcuola per ragazzi fragili, supporto nelle classi e sportello d'ascolto per la scuola primaria.

Il Consiglio approva all'unanimità, si passa al successivo punto all'ODG. Delibera n. 46.

8. La Dirigente chiede di approvare il progetto CIAI (Centro Aiuti All'Infanzia) al plesso Baviera per supportare i bambini e le bambine in attività di doposcuola e laboratori teatrali e ricreativi.

Anche in questo progetto la segreteria non avrà nessun carico gestionale.

Il Consiglio approva all'unanimità, si passa alla trattazione del successivo punto all'ODG. Delibera n. 47.

9. La Dirigente chiede al Consiglio di approvare la chiusura degli uffici di segreteria per i giorni 14 luglio e 14 agosto (prefestivi).

Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 48.

10. La Dirigente comunica e legge una mozione scritta dalla sottoscritta per la tutela e difesa dei diritti umani nella striscia di Gaza.

Chiede al Consiglio di approvare la suddetta mozione che impegna la scuola a dimostrare la grande sensibilità di fronte a questo orribile genocidio. Pertanto propone l'acquisto di due bandiere (non politiche) da esporre nei rispettivi plessi scolastici.

Delibera n. 49.

11. La Dirigente comunica di aver avuto l'approvazione dell'intitolazione del plesso Baviera a "Letizia Battaglia" e chiede alla comunità educante (genitori, docenti, alunni) di sostenere la presente iniziativa.

Alle ore 15:30, non essendoci altri punti da trattare, la seduta viene sciolta.

La segretaria

La Presidente del Consiglio d'Istituto

La Docente Mineo Rita

Sig.ra Savarino Maria