

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma annuale per l'esercizio finanziario 2012 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Spadaro
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi: Rag. Gabriele Amelia

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma annuale per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001
- D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007
- Circolare Direz. Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio Prot. N° 151 del 14/03/2007
- Decreto Ministro Economia e Finanze N° 66233 del 08/06/2007
- Nota Ministeriale prot. N° 9353 del 22/12/2011 recante disposizioni per la predisposizione del Programma Annuale 2012

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Tale documento vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nella presente relazione.

Fin dall'inizio del presente anno scolastico, nel periodo ottobre-dicembre 2011 la Dirigenza, come da prassi consolidata, ha provveduto a coinvolgere nell'attività preparatoria le diverse componenti dell'Istituto: il D.S.G.A., i docenti collaboratori del D.S., il responsabile dell'ufficio tecnico, la commissione acquisti. Nelle riunioni dei settori disciplinari e delle varie commissioni è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita personalmente dal Dirigente Scolastico, allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative citate nel P.O.F.

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.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le attività sono state analizzate identificando l'area A01 "Funzionamento Amministrativo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quella del "Funzionamento Didattico" A02 con uno schema semplificato di aggregazioni dei settori o aree disciplinari, dell'educazione fisica, della biblioteca, degli scambi culturali, della manutenzione strumentazione didattica e noleggio fotocopiatrici, etc.

In tal senso molte risorse sono finalizzate all'integrazione e rinnovo delle attrezzature scientifiche e didattiche nonché al reintegro delle scorte del materiale di consumo necessario alle officine, ai numerosi laboratori informatici, al lab. Elettrico, alle aule speciali.

Entrando in dettaglio sulla suddivisione delle risorse assegnate, è evidente che, accanto al potenziamento degli attuali e vari laboratori, in particolare quelli informatici, si è tenuto conto del numero degli allievi che avrebbero fruito dell'investimento e della situazione di obsolescenza e di vetustà di alcuni laboratori.

Lo stanziamento di bilancio 2012, proveniente dai contributi versati dagli studenti e dalle limitate risorse assegnate dal MIUR ed integrato anche dalle risorse provenienti dall'avanzo d'amministrazione, è sufficiente per quanto attiene al funzionamento dei numerosi laboratori, alla realizzazione delle esercitazioni pratiche e per finanziare i vari progetti presentati.

Le somme proposte rispecchiano l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e le strumentazioni per i laboratori e le officine allo scopo di dare un puntuale approfondimento delle conoscenze tecniche e delle sperimentazioni pratiche.

Le spese di personale A03 verranno gestite generalmente in una ottica budgetaria adattando quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto con un'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

Le "attività di investimento" A04 prevedono il potenziamento dell'esistente e anche nuovi investimenti. Tale scelta fornisce una continua riqualificazione della scuola e occasioni per un recupero dei costi attraverso anche il contributo dei privati.

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

OBIETTIVI GENERALI

Obiettivi generali riconosciuti ed avvalorati dall'azione professionale di tutti i docenti sono:

- la promozione della crescita educativa, culturale e professionale di tutti gli studenti, attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi;
- lo sviluppo della autonoma capacità di giudizio;
- l'esercizio della responsabilità personale e sociale;
- l'attenzione alle nuove tecnologie ed alle nuove conoscenze;

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto è distribuito su due sedi, nuove ed accoglienti ubicate a Presezzo. Purtroppo non si dispone di palestre per l'attività di educazione fisica e gli studenti sono costretti ad utilizzare varie strutture esterne il cui affitto di locazione è a totale carico della Provincia di Bergamo.

PERSONALE

ALLA DATA DELL'1-1-2012, COME DA ORGANICO DI FATTO, NELL'ISTITUTO PRESTA SERVIZIO IL SEGUENTE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE:

- n. 1 DIRIGENTE SCOLASTICO
- n. 1 DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
- n. 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO
- n. 7 ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO
- n. 14 COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO
- n. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO SINO AL 30-06-2012 per N° 18 ORE

- n. 2 DOCENTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO
- n. 4 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO DI SOSTEGNO.
- n. 89 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (di cui 80 a FULL TIME e 9 A PART-TIME)

- n. 4 DOCENTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO SINO AL 30.06.2012
- n. 13 DOCENTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO SINO 30.6.2012 SU SPEZZONE ORARIO (nel numero sono incluse le 3 docenti di conversazione)
- n. 1 DOCENTE DI RELIGIONE CON CONTRATTO SINO al 30.06.2012 per n. 9h
- n. 7 DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO SINO 30-6-2012
- n. 2 DOCENTE DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SINO 30-06-2012 SU SPEZZONE ORARIO 9h