



Ambito Territoriale CAL0000004

ISTITUTO COMPRESIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ e Fax (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.gov.it



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;
CONSIDERATO l'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
PRESO ATTO della Nota MIUR del 28 settembre 2017, prot. n.19107, tramite la quale il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX comunica alle singole istituzioni scolastiche le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018 e l'assegnazione delle risorse finanziarie importo assegnato a questa Istituzione Scolastica quale risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018 da iscrivere nell'aggregato 02 Finanziamento dello Stato voce Dotazione Ordinaria, pari a **€ 91866,61** (totale finanziamento ministeriale);
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2017;

INVIA

al Consiglio d'Istituto, la presente relazione, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.

L'elaborazione del programma annuale è stata effettuata in ottemperanza al D.l. 1° febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- "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 dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente."(art. 1, c.2).
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità." (art. 2, c.2).

Poiché il Programma Annuale:

- a. è l'unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria;
- b. costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto;
- c. rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

le risorse assegnate dallo Stato, sono utilizzate prioritariamente per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento previste dal PTOF.

Nella predisposizione del Programma Annuale, inoltre, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili in funzione della realizzazione di attività e progetti atti a :

- garantire un'offerta formativa qualitativamente significativa;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede anche l'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, che viene erogato attraverso il cedolino unico;
- migliorare l'informatizzazione, la digitalizzazione e l'organizzazione dei servizi generali e amministrativi;
- garantire la sicurezza dell'utenza e degli operatori scolastici nei locali dell'istituto;
- garantire la tutela dei dati secondo la norma vigente del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- curare il benessere in ambito scolastico e migliorare il percorso di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento;
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica anche in relazione ai processi di riforma in atto;
- assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di Scuola;
- sostenere la formazione del personale attuando iniziative formative , anche in rete;
- migliorare la comunicazione interna attraverso il miglior utilizzo delle TIC;
- incrementare la dotazione strumentale.
- incrementare la dotazione strumentale e tecnologica;
- garantire la formazione del personale docente e ATA;
- ampliare e migliorare l'offerta formativa.

Dati di contesto dell'Istituto Scolastico - A.S. 2017/2018

L'Istituto Comprensivo ha sede a Cetraro e si articola su 18 plessi, tutti distribuiti nel Comune di Cetraro:

Ordine scuola	Plesso	Classi/ sezioni	totale classi/sezioni	numero alunni	totale alunni
Infanzia	Cetraro Centro	3	13	59	248
	Cetraro Marina	3		66	
	Cetraro San Giacomo	2		45	
	Cetraro San Filippo	1		13	
	Cetraro San Pietro	1		13	

	Cetraro Santa Lucia	1		16	
	Cetraro Vonella	1		18	
	Sez. Ospedaliera	1		18	
Primaria	Cetraro Centro	5	26	100	403
	Cetraro Marina	8		119	
	Cetraro San Giacomo	5		83	
	Cetraro San Filippo	2		29	
	Cetraro San Pietro	2		20	
	Cetraro Santa Barbara	1		11	
	Cetraro Vonella	2		26	
	Classe Ospedaliera	1		15	
Secondaria 1° Grado	Cetraro Centro	7	15	126	277
	Cetraro Marina	8		151	
Totale			54		928

L'organico del personale, che per l'anno scolastico 2017/2018 è così costituito:

Docenti	Infanzia	n. 30
	Primaria	n. 65
	Secondaria 1° Grado	n. 50
A.T.A.	DSGA	n. 1
	Assistenti Amministrativi	n. 5
	Collaboratori Scolastici	n. 20
	Docente adibita a funzioni amministrative	n.1

Formulazione delle SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle attività ed ai progetti che si prevede realizzare, tenendo conto anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto;
- delle strutture di cui lo stesso dispone;
- delle spese obbligatorie.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione D. Lgs 33/2013 si è cercato di indirizzare le risorse disponibili in funzione delle seguenti priorità:

- finanziamento della normale attività educativa e didattica al fine di conseguire gli obiettivi formativi previsti;
- ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa;

- il potenziamento della dotazione strumentale e tecnologica che richiede la stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni e dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione;
- realizzazione di interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante:
 - la conferma dell'incarico ad un esperto esterno di supporto al RSPP;
 - la formazione delle figure sensibili;
 - l'approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
- l'aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione e promuovere occasioni di crescita professionale per:
 - facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
- Spese di investimento:
 - attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi.

Attività

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

A01 - Funzionamento amministrativo generale – è stato previsto uno stanziamento di **€ 39017,33** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per acquisto di materiale igienico-sanitario, e per altre spese di funzionamento al momento non prevedibili.

A02 - Funzionamento didattico generale - per il funzionamento didattico è prevista per alcune precise aree di intervento la somma di **€ 28205,92** per acquisti di materiale didattico.

A03 - Spese di personale - per le supplenze brevi e saltuarie non è previsto alcun stanziamento in quanto la liquidazione dei compensi accessori e delle retribuzione al personale supplente temporaneo viene gestita secondo le regole del "cedolino unico". Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

A04 - Spese di investimento - per le spese di investimento previsto uno stanziamento di **€ 0,00** per acquisto materiale utile agli alunni disabili.

Progetti

P01 - Scuola in ospedale - è stata prevista la somma di **€ 2192,20**, per la liquidazione dei compensi al personale impegnato nelle attività del progetto "Scuola in Ospedale".

P03 - Formazione in materia di sicurezza - è stata prevista la somma di **€ 134,00** per le spese che si renderanno necessarie per compensi al personale ed acquisti di materiale con riferimento al progetto "Formazione in materia di sicurezza";

P04 - Gestione contratti servizi pulizia - è stata prevista la somma di **€ 103652,89**, per sostenere le spese afferenti i servizi di pulizia dei cosiddetti appalti storici di cui al progetto "Gestione Contratti Servizi di pulizia".

P05 - Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-189 - è stata prevista la somma di **€ 1118,25** per sostenere le spese afferenti al progetto.

P06 - Incremento offerta formativa - è stata prevista la somma di **€ 572,15** per le spese che si renderanno necessarie per compensi al personale ed acquisti di materiale con riferimento al progetto.

P08 - Sofferenza finanziaria - è stata prevista la somma di **€ 8499,88** per le finalità di cui alla nota MIUR 22 dicembre 2014, prot. n. 18780.

P09 - Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-321 - è stata prevista la somma di **€ 2320,60** per sostenere le spese afferenti il progetto.

P11 - Acquisto libri in comodità d'uso - è stata prevista la somma di **€ 367,00** per le spese che si renderanno necessarie con riferimento al progetto.

P12 - Progetto sbocco occupazionale - è stata prevista la somma di **€ 857,10** per le spese che si renderanno necessarie con riferimento al progetto.

P14 - Formazione e Aggiornamento Docenti/ATA - è stata prevista la somma di **€ 47,20** per le spese che si renderanno necessarie con riferimento al progetto;

P16 - Premio Musicale "Città di Paola" - è stata prevista la somma di **€ 100,00** per le spese che si renderanno necessarie con riferimento al progetto;

P20 - Viaggi di istruzione e visite guidate - è stata prevista la somma di **€ 1630,68** per le spese che si renderanno necessarie per la realizzazione di Viaggi di Istruzione e Visite guidate programmate e deliberate dagli organi Collegiali.

Conclusioni

Tutte le proposte didattiche e i progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dagli OO.CC. e scaturiscono dall'analisi dei bisogni del contesto di riferimento.

Entro il termine delle attività didattiche (30 giugno 2018) si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma annuale nel suo complesso (secondo il criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili) attraverso:

- l'analisi della documentazione prodotta dalle Commissioni di lavoro, dai docenti referenti, dai singoli docenti e dagli esperti;
- l'analisi dei dati forniti dai questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
- valutazione quadrimestrale e finale degli apprendimenti degli alunni, nonché esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI;
- partecipazione del personale docente e ATA alle attività di aggiornamento.

Cetraro, 6 dicembre 2017.



Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Francesco MANTUANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Francesco Mantuano", is written over the printed name.