



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAZZINI"
P.le S. Andrea n. 25/26
58019 PORTO SANTO STEFANO (GR)
Distretto Scolastico n. 37

Prot. 264/C14

Porto Santo Stefano lì, 25/01/2010

Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio finanziario 2010

La relazione, predisposta dal Dirigente e coadiuvato dal Direttore sga, per l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2010 dell'Istituto Comprensivo di Porto Santo Stefano (GR) consta delle sottoelencate sezioni:

- a) **Premessa**
- b) **Definizione degli obiettivi**
- c) **Analisi dettagliata e modalità di impiego delle risorse**

A-PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" si compone di n° 6 plessi:

1. Scuola dell'Infanzia di Porto Ercole
2. Scuola Primaria di Porto Ercole
3. Scuola Secondaria di I° grado di Porto Ercole
4. Scuola Secondaria di I° grado di Porto Santo Stefano
5. Scuola Primaria dell'Isola del Giglio
6. Scuola Secondaria di I° grado dell'Isola del Giglio

Ospita complessivamente n° 607 alunni su n. 609 alunni iscritti in 30 classi nel corrente anno scolastico 2009/2010 così suddiviso (vedere tabella riepilogativa)

Tabella alunni

<i>Scuola dell'infanzia di Porto Ercole</i>													
<i>a.s.</i>	<i>Sez. 1[^]</i>			<i>Sez. 2[^]</i>			<i>Sez. 3[^]</i>			<i>Totale</i>			<i>Tot</i>
		<i>h</i>	<i>str</i>		<i>h</i>	<i>str</i>		<i>h</i>	<i>str</i>		<i>h</i>	<i>st</i>	
<i>06/07</i>	18			24			21	1		62	1		63
<i>07/08</i>	23		1	23		1	20			66		2	68
<i>08/09</i>	24		2	21		2	23		3	68		7	75
<i>09/10</i>	24		1	23		2	21		1	68		4	72
<i>10/11</i>	22			24		1	23		2	69		3	72

<i>Scuola primaria di Porto Ercole</i>																			
<i>a.s.</i>	<i>Classe 1[^]</i>			<i>Classe 2[^]</i>			<i>Classe 3[^]</i>			<i>Classe 4[^]</i>			<i>Classe 5[^]</i>			<i>Totale</i>			<i>Tot</i>
		<i>h</i>	<i>st</i>		<i>h</i>	<i>st</i>		<i>h</i>	<i>st</i>		<i>h</i>	<i>st</i>		<i>h</i>	<i>st</i>		<i>h</i>	<i>st</i>	
<i>06/07</i>	20	3	4	14	1	2	18	1	3	20	1		25	1	1	97	7	10	114
<i>07/08</i>	15	1	3	21	3	3	14	1	3	20	1		20	1		90	7	9	106
<i>08/09</i>	20			15	1	3	21	3	3	14	1	4	20	1	1	90	6	11	107
<i>09/10</i>	23	1	1	23			17	1	4	22	3	3	13	2	4	98	7	12	117
<i>10/11</i>	23		2	23	1	1	23			17	1	4	22	3	3	108	5	10	123

<i>Scuola primaria dell'Isola del Giglio</i>																			
a.s.	Classe 1 [^]			Classe 2 [^]			Classe 3 [^]			Classe 4 [^]			Classe 5 [^]			Totale			Tot
	h	st		h	st		h	st		h	st		h	st		h	st		
06/07	5		1	13			8			5			8		1	39		2	41
07/08	4		1	5		1	13			6		1	4			32		3	35
08/09	6			4		2	5		1	13			6		2	34		5	39
09/10	9		1	5			4		1	4		1	11			33		3	36
10/11	8			9		1	5			4		1	4		1	30		3	33

<i>Scuola secondaria di 1° di Porto Santo Stefano</i>													
a.s.	Classi 1 [^]			Classi 2 [^]			Classi 3 [^]			Totale			Tot
	h	str		h	str		h	str		h	st		
06/07	62	3	1	84	3	4	67	3		213	9	5	227
07/08	86	2	3	66	2	3	80	3	4	232	7	10	249
08/09	93	4	1	87	3	3	66	2	4	246	9	8	263
09/10	77	1	5	91	5	3	88	4	4	256	10	12	278
10/11	71	4		77	1	5	91	5	3	239	10	8	257

<i>Scuola secondaria di 1° di Porto Ercole</i>													
a.s.	Classi 1 [^]			Classi 2 [^]			Classi 3 [^]			Totale			Tot
	h	str		h	str		h	str		h	st		
06/07	22			26	1		18			66	1		67
07/08	28	1	2	18		1	24	1		70	2	3	75
08/09	21	1	2	29	1	4	19		1	69	2	7	78
09/10	20	1	1	22	1	2	34	1	3	76	3	6	85
10/11	13	2	4	20	1	1	25	1	2	58	4	7	69

<i>Scuola secondaria di 1° dell'Isola del Giglio</i>													
a.s.	Classe 1 [^]			Classe 2 [^]			Classe 3 [^]			Totale			Tot
	h	str		h	str		h	str		h	st		
06/07	4			9			3			16			16
07/08	10			4			9			23			23
08/09	4			8			6		1	18		1	19
09/10	5		1	4			9			18		1	19
10/11	11			5		1	4			20		1	21

<i>Istituto Comprensivo G. Mazzini Porto Santo Stefano</i>													
a.s.	Infanzia			Primaria			Secondaria 1			Totale			Tot
	h	str		h	str		h	str		h	st		
06/07										490	18	20	528
07/08	66		2	122	7	12	325	9	13	513	16	27	556
08/09	68		7	124	6	16	333	11	16	525	17	39	581
09/10	68		4	131	7	15	350	13	19	549	20	38	607
10/11	69		3	138	5	13	317	14	16	524	19	32	575

Il corpo docente è rappresentato da n. 83 insegnanti gestiti da questa istituzione scolastica così suddiviso:

docenti scuola dell'Infanzia n. 06 di cui n. 06 di ruolo

docenti scuola primaria n. 18 di cui n. 15 di ruolo (di cui n. 3 docente di sostegno) e n. 3 non di ruolo (di cui n. 1 docenti di sostegno nominato su spezzone ed n. 1 docente di inglese)

docenti di scuola secondaria di I°

n. 52 di cui n. 33 di ruolo (di cui n. 5 docenti di sostegno) e n. 19 non di ruolo (di cui n. 2 di sostegno, n. 5 su orario intero e n. 12 docenti sono nominati su spezzoni di orario)

ed inoltre n. 7 docenti dell'insegnamento della Religione Cattolica di cui n. 3 docenti di ruolo.

mentre il personale non docente è rappresentato da n° 21 persone così suddiviso:

assistenti amministrativi n. 4 di cui n. 4 di ruolo

collaboratori scolastici n. 16 di cui n. 08 di ruolo e n. 08 non di ruolo

direttore dei servizi generali e amministrativi n. 1 di ruolo

ed inoltre utilizzate in biblioteca e in supporto alle attività didattiche sono in servizio n. 2 docenti di ruolo ex art. 113 (insegnante di Religione a tempo indeterminato ed insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato)

L'ampio territorio coinvolto dall'Istituto Comprensivo è suddiviso in due Comuni: Monte Argentario e Isola del Giglio con n. 6 plessi scolastici come sopra riportato. Ciò comporta differenti accorgimenti per la risoluzione dei problemi dell'utenza dipendenti principalmente dalla loro collocazione geografica, in particolare l'isola, attenta a promuovere iniziative atte a sostenere soprattutto il collegamento con la terraferma ed a valorizzare le risorse del territorio, indispensabili per la crescita e la stabilità della scuola.

La scuola opera in un territorio a chiara vocazione turistica, con sviluppo sostenuto del terziario, più limitato il settore industriale con piccolissime imprese.

Il territorio è vissuto dalle famiglie e dagli studenti come scarso di opportunità culturali e sociali.

In questo contesto è utile evidenziare, soprattutto per quanto riguarda la possibile funzione che la scuola deve svolgere in qualità di agente promotore di sviluppo demografico attivo, che si registra uno scollamento forte fra ciò che questo territorio può produrre, in termini di opportunità e il livello di fruizione per la realizzazione delle stesse.

Si è cercato di mantenere inalterato l'impianto organizzativo per consentire una corretta continuità e funzionalità al servizio scolastico fruito dall'utenza e la cui organizzazione generale era stata ampiamente condivisa dai vari organi collegiali.

Questo anno, considerate le ridotte disponibilità economiche dovute alla applicazione della nota Prot n. **0009537 del 14-12-2009** avente per **oggetto: indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010** e il disimpegno dei docenti che, per protesta, hanno notevolmente ridotto le attività progettuali, sarà indirizzato al mantenimento dell'esistente e saranno privilegiati i seguenti obiettivi:

- 1) potenziare il lavoro di programmazione e pianificazione delle attività connesse all'insegnamento e all'attività funzionali all'insegnamento, precisando meglio le misure di autovalutazione;
- 2) investimenti in interventi per aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Leg.vo 626/94 e seg.) e il trattamento dei dati personali (L. 675/96) puntando sulla formazione del personale.

La suddivisione delle spese, pur in situazione di calo delle risorse finanziarie disponibili, è improntata alla valorizzazione delle risorse umane e comprende soprattutto le attività di progettazione di cui al punto 1, oltre ad alcune spese correnti per il personale (nomina supplenze).

Gli altri dati da considerarsi significativi per la valutazione dei processi e degli atti decisionali in questo settore sono, in primo luogo, quelli relativi alle spese per l'utilizzo del personale in attività "funzionali" all'insegnamento, a cui si deve aggiungere l'impegno impiegato per il personale amministrativo ed ausiliario.

B -DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi prima descritti per l'anno 2010 sono così definiti:

1. Integrazione delle coordinate organizzative relative ai tre diversi ordini e gradi scolastici che compongono l'I.C.

Aumentare la capacità degli operatori scolastici di garantire omogeneità e congruenza nell'erogazione del servizio. Innalzare la capacità di governo, da parte dei docenti, dell'unità scolastica, aumentando gli spazi di programmazione, verifica e progettazione del sistema interno.

Continuare la nostra partecipazione alle reti scolastiche di cui l'Istituto Comprensivo fa parte per attività di formazione:

- I. I. CARE improntata sugli alunni disabili;
- II. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA PROGETTUALE ED AUTOVALUTATIVA

Migliorare le strutture di gestione, progettazione e di verifica dei risultati dell'apprendimento degli alunni da parte degli organi collegiali specifici e delle commissioni relative alle varie aree disciplinari.

Coordinatori di Progetto

E' stata mantenuta la gestione della organizzazione con la presenza delle sei aree funzionali, coordinate dai collaboratori e dalle F.S. che costituiscono il cardine della complessa realtà scolastica dell'Istituto Comprensivo nonché dello staff di collaborazione del Dirigente. I Coordinatori di progetto, questo anno, hanno al funzione di veicolare all'interno dell'istituto le proposte che ci vengono formulate dal MIUR e da enti esterni che potrebbero trovare applicazione entro l'orario curricolare.

2. Sviluppo di un Piano dell'Offerta Formativa congruente (fra i tre ordini di scuola), caratterizzante (identificativo dell'I.C.), e chiaramente riconoscibile all'interno e all'esterno (pubblicizzato)

In particolare si vuole dare seguito al lavoro svolto nel 2009 e conclusosi con l'approvazione del curriculum di scuola. Si tratta ora di verificare come il curriculum è stato applicato e quali sono le modifiche da apportare al documento.

Consolidamento degli assi formativi delineati intorno ai quali ruotano i vari progetti realizzati o da realizzare dall'Istituto utilizzando le quote di flessibilità:

Progetto Lingue

Progetto Biblioteca e Teatro comprensivo del Progetto Arte e Progetto Intercultura e legalità

Progetto Salute comprensivo del Progetto Ambiente, Progetto Musica e Progetto Sport

Progetto PIA

Ultimo versante ascrivibile a questa area è identificabile nella predisposizione di un sistema di sostegno e potenziamento dello sviluppo della didattica con l'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione come le LIM installate nelle scuole secondarie di 1°.

Nello stesso modo deve essere finanziata tutta una specifica attività di supporto alla realizzazione del POF destinata al personale amministrativo e ausiliario, non solo per la specificità e l'importanza del loro apporto, indispensabile alla realizzazione di tutte le attività, ma anche per aumentare la consapevolezza di appartenenza di questo personale all'unità scuola.

3. Potenziamento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro

Si è investito anche negli anni scorsi, dando l'incarico ad un esterno per la nomina a Responsabile della sicurezza e si è provveduto a confermarlo nell'incarico. A riguardo sono attivati più intensi contatti con le due Amministrazioni Comunali (quella di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio) al fine di ridurre la sicurezza al rischio minimo i pericoli degli ambienti di lavoro e di studio.

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giancarlo Stoppa)**

C) ANALISI DETTAGLIATA E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE:

Il Programma Annuale 2010 è stato predisposto come previsto dal Regolamento emanato con D.I. n°44 del 01/02/2001 e la comunicazione del MIUR prot. 0009537 del 14/12/2009 con oggetto: indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010, indirizzata direttamente a questo Istituto Comprensivo, con la quale viene comunicato la risorsa finanziaria di €. 94.969,17 su cui la scuola deve fare affidamento per redigere il predetto documento contabile e per quanto ancora dovuto per il MOF e per le spese della mensa gratuita al personale e l'ulteriore entrata dei 4/12 del finanziamento per il contratto collettivo integrativo d'istituto per l'anno scolastico successivo, saranno oggetto di modifica al programma annuale.

Tenuto conto delle risorse economiche si è cercato di rispecchiare quanto più possibile gli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel P.O.F. con particolare riguardo alle iniziative, volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, al controllo della dispersione scolastica, al sostegno dei 20 bambini disabili, alla diffusione delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche di base, nonché alla accoglienza dei bambini stranieri che in

modo crescente popolano il nostro istituto. Quest'anno il numero raggiunto è 38 presenze, di provenienza eterogenea, molto spesso non dotati di alcuna competenza linguistica in italiano (Ucraina, Polonia, Moldavia, Russia, Germania, Francia, Brasile, Guatemala, Filippine, Albania, Tunisia, Romania, Equador, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Capoverde, Svizzera, Portogallo). Si passa al dettaglio descrittivo delle entrate e delle spese suddivise in n° 2 schede finanziarie per le Attività che comprendono finanziamenti e costi relativi alla gestione degli uffici di segreteria, servizi tecnici, spese obbligatorie e compensi per le funzioni strumentali e incarichi specifici, per le supplenze, per il miglioramento dell'Offerta Formativa comprese le ore eccedenti, e n° 5 schede finanziarie per i Progetti didattici inseriti nel P.O.F., da realizzare nel corso del corrente anno scolastico 2009/2010.

Dobbiamo premettere che le schede progetto sono state mantenute quelle dello scorso anno scolastico riportando le economie al 31/12/2009 per i seguenti progetti:

P6 Formazione legge 440 e aggiornamento personale

P11 Progetto olio e vino due preziosi liquidi

P12 Progetto salute

P13 Progetto biblioteca e teatro

P14 Progetto scuole primarie

Non vengono invece più utilizzati i progetti:

P8 Progetto Storia che con la avvenuta radiazione del residuo attivo è stato chiuso il progetto stesso tenuto conto che ormai da alcuni anni non vengono effettuati corsi di formazione per i docenti e il finanziamento assegnato in data 14/01/2002 con prot. 707 dell'allora Provveditorato agli Studi di Grosseto non è mai pervenuto,.

P1 Progetto lingue in quanto non avendo finanziamenti specifici non è più in atto nella scuola.

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Dal modello C risulta un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 di €. 50.961,37 (vincolato € 43.682,49 e non vincolato € 7.278,88 quest'ultima somma risulta dalle economie di A1, A4) per economie sui capitoli delle spese per il funzionamento amministrativo, sui capitoli per le spese per il personale (fondo d'istituto e relative ritenute per i 4/12 anno scolastico 2009/2010) e su altri progetti per i quali si prevede lo svolgimento nell'esercizio 2010.

Facciamo presente inoltre che l'avanzo di amministrazione non vincolato di €. 7.278,88 è dato dalle economie al 31/12/2009 dell'Aggregato A1 e A4 e della somma non utilizzata al 30/12/2009 di €. 5.594,84. Tale somma non è stata utilizzata al 31/12/2009 per spese di funzionamento, ma riportata nell'aggregato A1 dell'esercizio finanziario dell'anno 2010, in quanto sarà eventualmente utilizzata per radiare dei residui attivi non ancora finanziati dal MIUR per le spese sostenute negli anni 2005, 2006 e 2007 per la tassa TARSU.

Il modello D riassume l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione nelle attività e nei progetti.

Aggregato 01 – Avanzo d'Amministrazione

Non Vincolato € 7.278,88

Vincolato € 43.682,49

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

La dotazione ordinaria secondo la normativa vigente descritta nelle premesse di questa relazione tecnica, tiene conto della comunicazione del MIUR prot. 0009537 del 14/12/2009 e viene iscritta la somma di €. 94.969,17 così ripartita:

- a) €. 25.762,17 per la dotazione relativa al pagamento delle supplenze e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato facendo presente che è dato dalla somma algebrica tra la somma totale assegnata con la comunicazione in premessa e l'importo che dobbiamo riportare per il fondo di istituto, gli 8/12 del 2009/2010 specificato nella comunicazione sopra detta;
- b) €. 69.207,00 per dotazione relativa al Fondo di Istituto per gli 8/12 dell'anno scolastico 2009/2010 comprese le ritenute a carico stato e dipendenti. Al fondo di istituto, a partire

dall'anno 2008, fa parte anche l'indennità di Direzione al Dsga per la parte variabile. Facciamo presente che tale somma prevede l'assegnazione delle funzioni strumentali, gli incarichi specifici ed il fondo di Istituto calcolati secondo il personale in organico ed i parametri previsti nel CCNL del comparto scuola 2006/2009, le sequenze contrattuali nazionali firmate nel 2008 e l'accordo nazionale firmato il 18/11/2009. I 4/12 di quanto sopra detto sono riportati come economie vincolate al 31/12/2009.

Dobbiamo far presente comunque che il calcolo del fondo di istituto e il calcolo delle funzioni strumentali sono previste per intero nella comunicazione suddetta (cioè tra i 4/12 ed gli 8/12 che ci hanno assegnato con nota prot. 0008766 del 17/11/2009 e nota prot. 8370 del 05/11/2009, mentre per quanto riguarda gli incarichi specifici al personale ATA è stata considerata la somma di €. 2.000,00, come specificato nelle note del 17/11/2009 e del 05/11/2009, mentre manca ancora il calcolo di €. 316,34 per il personale in organico non coperto da titolare beneficiario di posizione economica ex art. 7 del ccnl 2004/05 (tale somma sarà quindi oggetto di variazione).

Tutte le voci non previste nel presente finanziamento per la dotazione ordinaria costituiranno oggetto di variazione

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono finanziamenti

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche.

Si iscrive l'importo di €. 3.000,00 quale contributo al progetto "SMAC" assegnato con delibera dall'Amministrazione Comunale di Monte Argentario con determina n. 656 del 25/11/2009. Progetto in atto presso la scuola primaria di Porto Ercole.

Inoltre si iscrive la somma di €. 6.777,56 quale finanziamento ai sensi della L.R. 32/2002 e successive modifiche ed integrazioni per il Interventi per il Diritto allo Studio: Progettazione Integrata d'Area a.s. 2009/2010 per il Progetto di Istituto "Ti racconto di me"

Aggregato 05 – Contributi da Privati.

Non è iscritto alcun importo.

Aggregato 06 – Proventi da Gestioni Economiche.

AZIENDA AGRARIA: AZIENDA SPECIALE:

ATTIVITA' PER CONTO TERZI:

ATTIVITA' CONVITTUALE:

Non è iscritto alcun importo in quanto l'Istituto non ha gestioni economiche così come disciplinate nel capo V del Regolamento.

Aggregato 07 – Altre Entrate.

ALTRE ENTRATE:

viene iscritta la cifra di €. 17,81 data dalla somma degli interessi maturati sul c/c bancario nel IV trimestre 2009 di €. 8.04 e di €. 9,77 maturati sul c/c postale per l'intero anno 2009.

Aggregato 08 – Mutui.

MUTUI: Non è iscritto alcun importo in quanto l'Istituto non ritiene di stipulare contratti di mutuo così come prevede l'art. 45 del Regolamento.

Totale delle Entrate da programmare risulta di € 155.725,91

DESCRIZIONE DELLE SPESE

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale.

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale. E' stata effettuata una previsione in entrata di €. 7.296,69 data dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato di €. 7.278,88 e degli interessi maturati di €. 17,81, ma è stata impegnata soltanto per €. 1.701,85 in quanto la somma non utilizzata è stata inserita nell'aggregato Z-disponibilità da finanziare in attesa che i residui attivi da parte del MIUR relativi alla TARSU degli anni 2005,2006 e 2007 siano finanziati, altrimenti sarà necessario utilizzare tale somma non impegnata per le eventuali radiazioni.

In questo aggregato sarà effettuata una modifica per l'eventuale finanziamento per le spese della mensa scolastica gratuita al personale.

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO

E' iscritta la somma di € 1.201,85 per spese di cancelleria e varie, per riviste e pubblicazioni di carattere amministrativo, per materiale tecnico specialistico e per materiale igienico e di pulizia.

Mastro 04 - ALTRE SPESE

E' iscritta la somma di € 500,00 per spese postali

Queste spese sono coperte utilizzando l'avanzo di amministrazione non vincolato e per gli interessi maturati sul c/ bancario e postale a fine anno 2009 di €. 17,81

Mastro 99 - PARTITE DI GIRO

Non si prevede nessuna somma iscritta in partita di giro.

Totale A 01 € 1.701,85

Attività 03 – Spese di Personale.

In questa attività graveranno le spese dovute per il trattamento fondamentale e accessorio spettante al personale assunto per le supplenze brevi e saltuarie, indennità di funzione, ore eccedenti, prestazioni aggiuntive (incarichi specifici al personale ATA e funzioni strumentali), missioni e tutto il fondo di istituto e le relative ritenute a carico del dipendente e dell'amministrazione. La scheda finanziaria che il MPI ha predisposto risulta molto dettagliata riguardo alla suddivisione di spesa per ogni voce tra il personale docente ed il personale ATA. Le somme riportate su ogni voce della scheda sono state riportate secondo la suddivisione di assegnazione prevista nella contrattazione di istituto. Infatti l'importo relativo al compenso del fondo di istituto è stato suddiviso in il 33% al personale ATA ed il restante al personale docente.

Facciamo presente che per questo aggregato è stata prevista una entrata di €. 121.812,17 ma non interamente utilizzata in quanto abbiamo in parte attuato la comunicazione del MIUR relativa all'inserimento dei residui attivi nell'aggregato Z-disponibilità da programmare.

Abbiamo previsto in questo aggregato come spesa la somma €. 108.688,44 pari a quanto è stata contrattata dal Dirigente Scolastica e le RSU in data 24/11/2009 secondo la normativa vigente nella Contrattazione Integrativa di Istituto per l'anno scolastico 2009/2010.

Inoltre facciamo presente che sarà necessario sostituire il personale assente in quanto abbiamo queste situazioni già presenti :

- è assente dalla metà di settembre 2009 l'insegnante di spagnolo della scuola secondaria di I° grado di Porto S. Stefano di ruolo per n. 18 ore di servizio per aspettativa. In questo caso il MIUR risparmia lo stipendio del personale di ruolo e non rimborsa il costo del supplente che è a totale carico del bilancio della scuola;
- sono assenti n. 2 docenti (uno di scuola dell'infanzia e uno di scuola primaria) di ruolo ed in astensione obbligatoria. Fino al termine dell'astensione obbligatoria i docenti supplenti sono stati retribuiti dal tesoro; una titolare non è rientrata ed è stata nominata una docente supplente per n. 7 ore soltanto anziché n. 24 (scuola primaria) perché è stato rivisto l'orario di tutti i docenti della scuola primaria di Porto Ercole riassegnando le classi e le materie al personale in servizio, ma non esistono più ore di compresenza. Il docente della scuola dell'infanzia terminerà l'astensione obbligatoria nel mese di febbraio e, non avendo compresenze utilizzabili per supplenze lunghe, diverrà indispensabile la nomina di un supplente;
- sono assenti n. 3 docenti di scuola secondaria di I° grado della sede di Porto Santo Stefano per operazioni subite tutti e tre docenti di ruolo e per 18 ore settimanali di lezione in classe. Pertanto è stato necessario nominare i supplenti perché non era possibile oltre alle assenze giornaliere sostituire per tutto il periodo i docenti mancanti. Facciamo presente che sono state molto spesso divise le classi mandando gli alunni nelle altre classi dell'istituto stesso.
- È assente un collaboratore scolastico per una operazione subita che fino al mese corrente è stato sostituito con spesa a carico del bilancio della scuola, ma poi non sarà più possibile provvedere alla sostituzione ed inoltre è previsto che si assenti per un periodo lungo a partire dal mese di febbraio anche un altro collaboratore scolastico per un intervento chirurgico programmato.
- Un docente di ruolo per n. 18 ore settimanali di lezione sempre della scuola secondaria di Porto Santo Stefano ha comunicato che alla fine di gennaio, primi giorni di febbraio, sarà ricoverata in ospedale per essere sottoposta a due operazioni. Non abbiamo ancora previsto come sostituirla, ma la docente ha fatto presente che la assenza sarà lunga.

Mastro 01 - TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO e contributi ed oneri a carico amministrazione.
E' iscritta la somma di € 108.688,44 (questa somma come abbiamo detto è solo la cifra contrattata a livello di istituto per l'anno scolastico 2009/2010)

Queste spese sono coperte per € 26.843,00 con l'avanzo di amministrazione vincolato e per € 81.845,44 con i finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione come specificato nelle entrate. € 13.123,73 iscritta nell'aggregato Z-disponibilità da programmare, ma non sarà comunque possibile mantenerla in tale aggregato in quanto dovrà essere utilizzata per il pagamento delle supplenze brevi che abbiamo ampiamente specificato in premessa.

Totale A 03 € 108.688,44

Progetto 06 – Progetto Formazione Legge 440 e Aggiornamento Personale.

Riguarda nello specifico la formazione legata al miglioramento dell'offerta formativa e all'aggiornamento del personale, sulla sicurezza nella scuola e per la consulenza relativa alla ex Legge 626/94 .

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 1.000,00

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 300,00

Mastro 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
E' iscritta la somma di € 850,00 per le consulenze relative alle varie normative: ex-legge 626/94, legge privacy.

Queste spese sono coperte da € 6.139,72 con l'avanzo di amministrazione vincolato che non è stato interamente impegnato in quanto per assolvere alla circolare in premessa è stata assegnata la somma di €. 3.989,72 nell'aggregato Z-disponibilità da programmare. Sarà molto improbabile effettuare formazione al personale interno con le disponibilità a disposizione.

Totale P 06 € 2.150,00

Progetto 11 – Progetto Olio e Vino due preziosi liquidi

Riguarda economie degli anni precedenti relativo al progetto sopra nominato in attuazione nelle scuole primaria e secondaria di I° grado dell'isola del Giglio finanziato con i fondi PIA degli anni precedenti e di parte del finanziamento del PIA per il corrente anno scolastico 2009/2010. Quando è stato istituito il progetto aveva la denominazione sopra riportata, negli ultimi due anni scolastici è stato mantenuto lo stesso titolo, anche se il progetto suddetto è terminato con la pubblicazione di un libro. I nuovi progetti in atto presso le scuole dell'Isola del Giglio hanno il nome del progetto PIA presentato per l'intero Istituto Comprensivo e di anno in anno viene assegnato a questo conto la somma necessaria per lo svolgimento del progetto coinvolgendo gli alunni ed il personale dei plessi scolastici siti nell'Isola del Giglio; ed inoltre confluiranno i contributi che perverranno alla scuola per la stampa del libro sopra menzionato da poter consegnare a coloro che hanno partecipato alla stesura: alunni, personale della scuola e entri privati e pubblici.

Attualmente è inserita la somma necessaria per l'attuazione del progetto PIA relativo all'anno scolastico 2009/2010 intitolato "Ti racconto di me" e le economie al 31/12/2009.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 3.632,67

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.500,00

Queste spese sono coperte per € 632,67 con l'avanzo di amministrazione vincolato e per €. 4.500,00 con il finanziamento del Progetto PIA.

Totale P 11 € 5.132,67

Progetto 12 – Progetto Salute

A questa scheda finanziaria è stata assegnata l'economia del progetto salute e i finanziamenti relativi alla dispersione scolastica e al disagio giovanile e ad interventi motori sportivi. In questo Progetto sono stati riportate anche le economie relative ai finanziamenti pervenuti e non ancora utilizzati per i progetti scuole aperte per Educazione Motoria, Educazione Musicale e per il recupero degli apprendimenti di italiano e matematica.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 1.277,56

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.000,00

Queste spese sono coperte da € 5.036,02 con l'avanzo di amministrazione vincolato e con €. 2.277,56 con parte del finanziamento del progetto PIA per l'anno scolastico 2009/2010 e facciamo presente che non è stato interamente impegnato in quanto per assolvere alla circolare in premessa è stata assegnata la somma di €. 5.036,02 nell'aggregato Z-disponibilità da programmare. Per attuare comunque finanziati per "scuole aperte" le somme accantonate dovranno essere utilizzate per la attività didattica prevista.

Totale P 12 € 2.277,56

Progetto 13 – Progetto Biblioteca e Teatro

A questa scheda finanziaria sono state assegnate le economie dell'anno precedente dello stesso progetto. In questo progetto saranno riportati anche i finanziamenti da parte delle amministrazioni locali o MIUR per il progetto "Amico libro"

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 410,27

Queste spese sono coperte da € 410,27 con l'avanzo di amministrazione vincolato.

Totale P 13 € 410,27

Progetto 14 – Progetto Scuole Primarie

A questa scheda finanziaria è stata assegnata l'economia dell'anno precedente dello stesso progetto ed inoltre i contributi del Comune di Monte Argentario per il Progetto SMAC in atto presso la scuola primaria di Porto Ercole per l'intero anno scolastico 2009/2010 e i contributi del Comune di Isola del Giglio per il progetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE in atto presso la scuola primaria di Giglio Castello per l'intero anno scolastico 2009/2010.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 6.620,81

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.000,00

Queste spese sono coperte da € 4.620,81 con l'avanzo di amministrazione vincolato e il contributo del Comune di Monte Argentario per €. 3.000,00.

Totale P 14 € 7.620,81

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel Programma Annuale viene iscritta la somma di € 150,00 poco più del 3% del funzionamento amministrativo previsto per l'e.f. 2007, contenuto nella misura massima prevista (5%). Tale percentuale era stata applicata solo sulla parte relativa alla voce iscritta in entrata alla dotazione ordinaria di €. 4.239,00 di tale anno. Tale calcolo fu effettuato su indicazione delle fac del Ministero della P.I. e anche per questo anno finanziario non è stato calcolato su tutto l'importo della dotazione ordinaria assegnata a questa Istituzione scolastica con e-mail del 14/12/2009, ma solo sull'importo determinato nell'anno 2007.

Facciamo presente che è stata iscritta la somma sopra descritta in quanto è obbligatorio prevedere il fondo di riserva.

Totale delle Spese € 128.131,60

Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Abbiamo iscritto la somma di € 27.594,31 disponibilità finanziaria da programmare in quanto il MIUR, con circolare prot. 0009537 del 14/12/2009, ha comunicato che sarebbe opportuno inserire in questo aggregato, fino alla loro definitiva riscossione, tutti i residui attivi al 31/12/2009 accessi da questa istituzione scolastica di competenza del MIUR.

Si ritiene di dover iscrivere solo tale somma in quanto non sarebbe assolutamente possibile presentare il programma annuale e soprattutto perché come previsto dal D.I. n. 44/2001 l'avanzo vincolato va a finanziare i progetti e/o aggregati specifici per l'anno successivo.

Facciamo presente infatti che i residui attivi al 31/12/2009 risultano essere €. 193.805,90 di cui di pertinenza del MIUR €. 180.635,75 dovuti da residui attivi per spese sostenute per il pagamento

degli stipendi e relative ritenute per gli anni 2006, 2007 e 2008 e della TARSU per gli anni 2005, 2006 e 2007. Per il corrente anno 2009 non sono stati accesi residui attivi in quanto sono pervenuti finanziamenti maggiori di quanto speso nell'anno 2009 (considerando che sono state conteggiate tutte le spese sostenute per il personale quale: fondo di istituto a.s. 2008/2009, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, sostituzione del Dirigente Scolastico, ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e le spese per il presidente della commissione esami di stato per la scuola secondaria di I° grado, indennità di amministrazione; inoltre è stato possibile anche radiare alcuni residui attivi sempre legati alle spese di personale non più finanziate dal MIUR o precedentemente i finanziamenti arrivavano dall'Ufficio Scolastico Provinciale per gli anni 2003/2007 e cioè: il finanziamento per il Corso di Storia, il finanziamento per l'autoaggiornamento e il finanziamento per indennità sostituzione DS e Dsga comprese le ritenute.

Infatti la previsione definitiva delle Entrate è di €. 155.725,91 considerando anche l'avanzo di amministrazione al 31/12/2009, quindi, se iscriviamo €. 180.635,75 nell'aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare, non avremmo un programma annuale 2010.

Invece, come abbiamo specificato nella premessa, la scuola continua la propria attività didattica e come abbiamo descritto nell'aggregato A3 spese di personale, risulta già esistente un quadro di assenze del personale molto lunghe e altre che si prospettano altrettanto lunghe.

Facciamo presente che la scuola provvede ad arginare le assenze brevi con la modifica degli orari e dividendo gli alunni per le classi, ma non riesce a “tamponare” le assenze lunghe anche perché sarebbe assolutamente antididattico per gli alunni.

Revisione Documento Programmatico Privacy

Inoltre in ottemperanza all'art. 34 co. 1 lett. G) D.Lgs. 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che, alla data del 29/06/2004 con prot. 3937/C2 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati ed in data 27/02/2007 è stato adottato il regolamento ministeriale relativo alla gestione dei dati sensibili e giudiziari data è stato revisionato il documento programmatico e reso pubblico. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e del D.M. 7 dicembre 2006 n. 305. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza, adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Inoltre si è provveduto in data 25/01/2010 con prot. 369/C2 a revisionare il Documento Programmatico sulla sicurezza di cui sopra secondo le nuove indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento del 27/11/2008 e del 25/06/2009.

Il Direttore sga
(Donatella Villani)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giancarlo Stoppa)