

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'e.f. 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- DPR 80/2013
- Legge 107/2015
- Dati da Organico di Diritto 2017/2018
- Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 – delibera del CdI del 30 ottobre 2017
Nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l'e.f. 2018)

Premessa

Nella definizione del Programma Annuale 2018 si tiene anche in conto:

- dell'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione e delle risultanze del Rapporto di valutazione (RAV)
- dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del PTOF (prot. 7876/F01c del 22-X-2015)
- del conseguente Piano di Miglioramento, costantemente aggiornato
- dell'impegno della scuola a revisionare annualmente il PTOF per adeguarlo a bisogni e priorità educativi e formativi.
- del Piano Nazionale di Formazione
- del Piano Nazionale Scuola Digitale
- delle attività in Alternanza scuola-lavoro.

Si opererà per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni che diano "evidenza" alla congruenza tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione, per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli *stakeholder*
- Coinvolgere il Consiglio d'Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento rispetto agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV
- Utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare riscontri di rendicontazione.

- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti previsti dai disposti normativi attuali e quelli dal Regolamento di valutazione delle scuole
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano annuale attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive).

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità

Il P.A. fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al P.T.O.F., in cui è esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa
- al funzionigramma allegato al Piano annuale attività docenti (P.A.A.), in cui sono indicate le aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali ed ad altri referenti di aree
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- al Contratto di Istituto in via di stipula, cui saranno allegate le relazioni del DS e del DSGA, col riferimento alle risorse finanziarie e al loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- *le risorse disponibili;*
- *i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;*
- *la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;*
- *il contesto, gli esiti, i processi nelle pratiche educative e didattiche e quelle gestionali e organizzative che caratterizzano il Liceo "Galilei" di Caravaggio (BG)*
- *la collaborazione con Enti, Associazioni e stakeholder in genere*
- *gli obiettivi strategici per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.*

L'istituto ha sede nel Comune di CARAVAGGIO (BG) e si articola su UN UNICO plesso,

A) Contesto

Il Liceo Galilei, pur essendo una realtà ben radicata nel territorio di Caravaggio e della Bassa bergamasca, raccoglie un bacino d'utenza che travalica i confini della provincia di Bergamo, estendendosi anche ad alcuni comuni delle province di Brescia, Milano e Cremona. Esso è considerato un punto di riferimento culturale accreditato e fortemente stimato dalla collettività del territorio, caratterizzato da una forte vocazione agricola, ma anche industriale, in cui vivaci sono le iniziative culturali e associative. Da tale

contesto proviene un'utenza diversificata sia per estrazione sociale che per provenienza geografica. Negli ultimi anni l'istituto ha proceduto a passi rapidi sulla strada della informatizzazione in rete. Alla crescita del liceo hanno anche contribuito gli Enti locali e provinciali, che hanno dato alla scuola una sede adeguata e confortevole, moderna nella sua struttura, dotata di spazi ben distribuiti e funzionali. Nel 2017 grazie a una felice sinergia tra scuola, genitori, stakeholders, Provincia e una Fondazione, la scuola si è dotata di un moderno laboratorio di chimica organica, che soddisfa la specificità del curriculum e l'attuazione di una didattica laboratoriale e di ambienti d'apprendimento consoni per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

B) Struttura dell'Istituto

L'edificio scolastico è costituito da tre nuclei architettonici A, B e C, L'esterno si presenta in uno stile moderno, inserito in una zona verde ben curata, con un limitato parcheggio auto all'interno sul retro per il personale ed uno spazio per biciclette e scooter. L'interno comprende ampi atri e corridoi, nonché locali funzionali:

- Aula Magna "N. Erbetta"
- Biblioteca "P. Impastato" (inserita in un circuito interbibliotecario)
- Aula speciale di Disegno
- 2 Laboratori di informatica
- Laboratorio di fisica
- Laboratorio di scienze
- Laboratorio di chimica organica
- In via di ultimazione un'aula 3.0.

Le lezioni di Scienze motorie e le attività sportive extracurricolari si svolgono presso gli impianti del Centro Sportivo Comunale di Caravaggio, ubicati di fronte all'istituto.

Tutte le aule (n. 45) dispongono di una postazione multimediale, da cui accedere alla Rete LAN. Le aule dei blocchi A e B e C dispongono di rete Internet fissa.

Tutte le aule godono della cosiddetta Uta (Unità Trattamento Aria) per il riciclo continuo dell'aria.

Attigua all'istituto vi è la piscina di cui si può fruire sia in orario curricolare che extra-curricolare secondo progetti specifici.

C) Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

ii

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

3 indirizzi/percorsi liceali presenti: Liceo Scientifico – Scientifico opzione Scienze Applicate – Linguistico

44 classi

Nessuna classe articolata.

| Classi/Sezioni | | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---|---|---|---|
| Numer o classi corsi diurni (a) | Numer o classi corsi serali (b) | <i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i> | Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e) | <i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i> | Alunni frequent anti classi corsi serali (g) | <i>Totale alunni frequentan ti (h=f+g)</i> | Di cui div. abili | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan</i> | <i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i> | <i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i> |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | ti corsi diurni (i=d- f) | ti corsi serali (l=e- g) | | |
|---------|----|---|-------|---|---|---|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Prime | 10 | | 235 | | | | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seconde | 9 | | 210 | | | | 210 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| Terze | 7 | | 167 | | | | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarte | 8 | | 195 | | | | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinte | 10 | | 220 | | | | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|---|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO titolare dall'1 settembre 2015 | 1 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 60 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 84 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

- Nell'ambito delle scelte di organizzazione del **personale docente**, sono previsti quattro collaboratori del dirigente scolastico (di cui due ai sensi della legge 107/2015; due con semiesonero), l'Unità Interna di Valutazione, l'Animatrice digitale e le seguenti figure di sistema:

- coordinatore di classe
- coordinatore di dipartimento
- funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa
 - per il PTOF e la progettualità d' Istituto
 - per l'Orientamento in entrata e in uscita
 - per il disagio, la disabilità e l'inclusione
 - per il supporto alle attività studentesche
 - per l'Alternanza scuola-lavoro
- referente per l'INVALSI e la valutazione
- referente per la formazione
- referente per la metodologia CLIL
- referente per la legalità, la cittadinanza e la Costituzione
- referente per l'educazione alla salute
- referente per le certificazioni in lingua straniera
- referente per viaggi d'istruzione e stage
- referente per la biblioteca e le attività culturali
- referente per la mobilità studentesca internazionale

- referente per le iniziative e i progetti per l'internazionalizzazione
- referente per l'alfabetizzazione L2
- referente per il sito web
- referente per il giornale d'Istituto

Sono affidati poi altri incarichi relativi all'attività funzionale all'organizzazione dell'Istituto (responsabili di laboratorio, responsabile dell'orario, RSPP, etc...).

L'organico dell'autonomia è utilizzato come da decreto del dirigente scolastico sull'assegnazione dei docenti (prot. 7139/A1 del 28-X-2017)

Si considerano allegati alla presente relazione i documenti di programmazione e di pianificazione citati e il funzionigramma d'Istituto.

-Al personale ATA sono assegnati incarichi aggiuntivi che tendono a qualificare maggiormente le prestazioni professionali esercitate, a valorizzare le professionalità acquisite e a dare risposta alle esigenze organizzative dell'Istituto e a quelle previste dal PTOF o in relazione a compiti di supporto volti a migliorare l'accoglienza e la sorveglianza, l'ausilio materiale agli alunni con disabilità, la comunicazione e la digitalizzazione dei processi.

D) Le priorità della scuola individuate e condivise sono le seguenti:

- 1) Innovazione delle metodologie didattiche attraverso le TIC
- 2) Valorizzazione dell'insegnamento/apprendimento attraverso la pratica laboratoriale
- 3) Potenziamento degli insegnamenti CLIL con docenza qualificata
- 4) Definizione di più efficaci modelli e strategie per il riallineamento e il recupero
- 5) Implementazione e potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro
- 6) Potenziamento, sviluppo e valorizzazione delle competenze digitali dei docenti
- 7) Formazione del personale docente e ATA in materia di sicurezza
- 8) Implementazione dei processi di dematerializzazione
- 9) Potenziamento delle dotazioni strumentali a supporto della didattica con le TIC e degli uffici amministrativi

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|--|--------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 219.664,85 |
| 02-Finanziamenti dello Stato | € 39.971,86 |
| 03-Finanziamenti della Regione | € 0,00 |
| 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche | € 94.336,48 |
| 05-Contributi da privati | € 229.000,00 |
| 06-Gestioni economiche | € 0,00 |
| 07-Altre entrate | € 24.971,73 |
| 08-Mutui | € 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTALE ENTRATE | € 607.924,92 |
| SPESE | |
| Attività | |
| A01-Funzionamento amministrativo generale | € 21.288,70 |
| A02-Funzionamento didattico generale | € 71.336,48 |
| A03-Spese di personale | € 0,00 |
| A04-Spese di investimento | € 55.000,00 |
| A05-Manutenzione edifici | € 0,00 |
| Progetti | € 370.682,28 |
| Gestioni economiche | € 0,00 |
| Fondo di Riserva | € 0,00 |
| TOTALE SPESE | € 518.307,46 |
| Disponibilità finanziaria da programmare | € 89.617,46 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 607.924,92 |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 219.644,85, con la previsione al 31.12.2017.**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come sotto riportato:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|--|--------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | € 3.497,68 | € 35.000,00 |
| Funzionamento amministrativo generale | € 3.497,68 | € 5.000,000 |
| Funzionamento didattico generale | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese di personale | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese di investimento | € 0,00 | € 30.000,00 |
| Manutenzione edifici | € 0,00 | € 0,00 |
| PROGETTI | € 44.827,83 | € 69.700,00 |
| Totale Progetti | € 44.827,83 | € 69.700,00 |
| GESTIONI ECONOMICHE | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 48.325,51 | € 104.700,00 |

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle convenzioni stipulate per l'a.s. 2017/2018. Cfr. anche pp. 11-12.

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 21.288,70** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, materiale di pulizia.

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 71.336,48** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori e la spesa per l'utilizzo degli impianti sportivi nelle ore curricolari, la stipula dell'assicurazione infortuni e r.c., l'utilizzo degli impianti sportivi per educazione motoria per le 44 classi, con specifici finanziamenti da parte della Provincia di Bergamo

(A03 Spese di personale):

- per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio alcuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari". Dal mese di dicembre 2012 gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari, sono gestiti direttamente dal portale "Noipa" ad oggi mediante il sistema di Cooperazione applicativa del portale Sidi.
- **(A04 Spese d'investimento)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 55.000,00** per **acquisto di materiale inventariabile, compresi gli hardware per i laboratori di informatica.**

Progetti

(P01 LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO..) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 10.000,00** per la realizzazione di specifici progetti per il sostegno psicologico tramite apposita convenzione annuale che prevede l'apertura del servizio di sportello psicologico, progetti di educazione alla salute mediante interventi di medici specializzati in patologie delle dipendenze, rapporto con il cibo e prevenzioni dei dipendenze e patologie. A carico di questo progetto sono imputate le spese riguardanti la sicurezza, l'RSPP, il medico competente, la formazione del personale e gli acquisti relativi, gli accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008.

(P02 LA FORMAZIONE DELLA PERSONA, DEL CITTADINO E DEL FUTURO PROFESSIONISTA) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 31.700,00** per la spesa per i progetti extracurricolari pomeridiani, che sono realizzati utilizzando le professionalità del personale docente interno anche alla luce dell' organico dell'autonomia ex legge 107/2015; ove non si disponga di idonee professionalità, si attiverà la procedura prevista dal regolamento della pubblicazione di bando pubblico per reperimento degli esperti esterni.

Sul progetto è prevista la spesa per la fruibilità della Biblioteca di Istituto, appartenente dall'anno 2015 al Sistema Interbibliotecario Provinciale, a carico del Progetto è prevista anche la spesa per il docente referente della gestione della Biblioteca per ampliamento orario di apertura, implementazione utilizzo del servizio di prestito dei libri di proprietà della scuola e per quelli della intera rete del Sistema di Interscambio Provinciale, la promozione di iniziative culturali e le richieste di acquisto di libri ed eventuali attrezzature specifiche. Sono previste inoltre spese per la cosiddetta Cogestione a.s 2017/18 e le prestazioni degli esperti: Conferenze in lingua, Tirocinante Progetto Site, etc.;

(P04 L'ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE DIGITALI) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 42.403,24** per il rinnovo delle licenze software (Microsof, antivirus, licenze programmi Axios ed Infoschool per la gestione della

didattica, della contabilità e del personale, nuovo software Segreteria Digitale, predisposto per i processi di dematerializzazione documentale delle procedure d'ufficio). E' prevista la spesa per l'incarico della gestione del sito web.

(P05 CONTINUAZIONE PROGETTO CABLAGGIO AULE ISTITUTO) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 11.000,00** per il contratto relativo alle 10 linee adsl con al Ditta *DBNet*, che garantisce l'accessibilità alla rete internet per tutti i dispositivi, il contratto con l'amministratore di rete e gli interventi tecnici.

(P07 GESTIONE INTERFACCIA CON L'ESTERNO: MISSION - VISION.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.000,00** per l'organizzazione dell'evento "Festa di Natale", che prevede le spese per il noleggio delle attrezzature specifiche per la realizzazione della Festa, sotto forma di concerto. Per gli strumenti musicali si utilizzeranno quelli già in dotazione alla scuola senza ulteriori spese di acquisto o noleggio, mentre sarà a carico del Progetto la spesa per i Diritti Siae ed il compenso per il docente interno referente della realizzazione del Progetto. Sul progetto si prevedono le spese per le attività con valenza esterna: Attività teatrale (proff. Macchi e Rossini) ed attività musicale (prof. Magri P.)

(P08 PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO.) Come negli anni precedenti, è stato previsto un finanziamento integrativo di **€ 10.000,00** per l'organizzazione di progetti di recupero ed help aggiuntivo ai finanziamenti ministeriali, ridotti negli ultimi anni del 50%. Il finanziamento è aggiuntivo a quelli già previsti dal MIUR e segue lo stesso iter normativo: i fondi possono essere utilizzati per l'attivazione di interventi didattici educativi integrativi (Corsi di recupero € 50,00/h ed help € 35,00/h lordo dipendente), svolti sia da personale interno disponibile che da esperti esterni reperiti dalle graduatorie di istituto e/o in servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria nell'anno scolastico di riferimento o negli anni precedenti. Possono esser utilizzati anche per il personale E.P.A. (estraneo alla P.A., solitamente con contratto ad hoc per prestazione occasionale su cui gravano e ritenute D'acconto del 20% a carico del prestatore d'opera e l'Irap a carico della scuola per l'8,50%) Non sono previsti costi per il docente responsabile del Progetto.

(P011- CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BERGAMO) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 64.971,73** per la gestione della convenzione con la Provincia di Bergamo per la gestione diretta delle spese di funzionamento (cd."Fondino") che prevede il pagamento delle fatture della fornitura di energia elettrica, della fornitura di acqua, delle linee telefoniche, della piccola manutenzione elettrica, idraulica, di falegnameria, del fabbro, per garantire in modo efficace la funzionalità delle strutture scolastiche sia dal punto di vista della funzionalità ed agibilità dei locali e le forniture di competenza dell'ente locale. Anche per l'anno 2017 è stato chiesto l'accesso al previsto fondo di garanzia, per aumentare le risorse disponibili, in quanto l'amministrazione provinciale non ha soddisfatto le richieste presentate per imbiancature, arredi aule ed attrezzature d'ufficio. Sono, inoltre, previste le entrate per l'utilizzo locali, le cui convenzioni stipulate per l'a.s. 2017/18 per conto della Provincia, prevedono che le spese siano imputate a questo progetto.

(P012- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) progetto di nuova istituzione. La scuola, dall'anno 2016 è finanziata dal MIUR con i fondi relativi all'alternanza scuola-lavoro. E' stato previsto uno stanziamento di **€ 32.682,72**, cui finanziamento MIUR 8/12 gennaio-agosto 2017 e una quota di avanzo dall'a.s. 2016/17. Le spese riconoscono l'impegno del personale per la realizzazione dei percorsi di alternanza ed eventuali altre spese con la stessa finalità (convenzioni, trasporti, etc.).

(P13 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE) progetto di nuova istituzione. La previsione è di **€ 35.624,59**; una quota dal funzionamento amministrativo per i rimborsi spese ove previsti dalla norma; ed avanzi relativi alla rete generalista, oltre ad una quota di avanzo non vincolato, anche attraverso le quote di adesione a percorsi organizzati dal MIUR, AT Bergamo o altre scuole.

(P14 - VIAGGI ISTRUZIONE, STAGE E VISITE DIDATTICHE) progetto di nuova istituzione. Previsione di spesa di € **104.000,00**; comprende i contributi delle famiglie vincolati al pagamento delle quote di partecipazione ai viaggi di € 100.000,00, una quota di Funzionamento amministrativo-didattico di € 2.000,00 per i rimborsi spese agli accompagnatori ove previsto dalla legge e la quota di contributo delle famiglie di € 2.000,00 per sovvenzioni economiche agli studenti (come da specifico regolamento).

(P15 – CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA) progetto di nuova istituzione. Previsione di spesa € **10.300,00** di cui € 8.000,00 previsti per le quote di iscrizione agli esami presso gli enti certificatori ed una quota dal contributo delle famiglie pari ad € 2.300,00 per i riconoscimenti delle eccellenze, che prevedono il rimborso di una quota parte dell'iscrizione come da regolamento interno.

(P16 – ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA) progetto di nuova istituzione. Confluiscono nel progetto le attività organizzate per l'orientamento in entrata e in uscita: incarichi al personale coinvolto, materiale di consumo per le iniziative: partecipazione a eventi (*Treviglorienta*, etc..), organizzazione *Open-day*, stampa locandine, manifesti e striscioni per la promozione delle iniziative, altro materiale di consumo per la somma di € **10.000,00**.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 89.617,46:

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **250,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2017/2018 sono dunque realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle positive esperienze culturali consolidate dell'Istituto e dall'attenzione all'innovazione, con finalità ultima il successo formativo degli studenti del liceo "Galilei".

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegio Docenti e, per la parte di sua competenza, dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di sviluppo degli apprendimenti;
- progetti di recupero degli apprendimenti
- attività formative per la digitalizzazione
- attività di educazione ambientale, alla legalità, alla salute e alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri;

- sportelli psicopedagogici.
- corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese, francese e spagnolo);

Caravaggio, lì 13 dicembre 2017

Il dirigente scolastico
prof. Claudio Venturelli