



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

rmps26000v@istruzione.it pec: rmps26000v@pec.istruzione.it

web: www.liceopasteur.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Dott. Flavio Di Silvestre

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Bruno

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale Mod. A unitamente alle schede finanziarie modelli B ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, dalla nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 per il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche e dalla nota MIUR prot. 4939 del 20/02/2019 per il piano dei conti progetti PON.

Il Programma Annuale 2022 è stato predisposto tenendo conto dell'attuale situazione emergenziale e delle seguenti disposizioni:

Per la determinazione delle entrate

la nota MI Prot. 21503 del 30 settembre 2021 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022.

Per la quantificazione dei compensi

gli artt. 33 e 47 del CCNL 29/11/07 la sequenza contrattuale personale docente del 08/04/2008

la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008

gli artt. 84 e 85 del CCNL 29/11/2007 che hanno modificato gli art. 82 e 83 del CCNL 24/07/2003

Come per l'anno 2021 le somme finalizzate al pagamento dei compensi accessori saranno gestite con il sistema del cedolino unico. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, tale assegnazione non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La determinazione degli importi per gli istituti contrattuali, Fondo delle Istituzioni Scolastiche, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore di avviamento alla pratica sportiva per l'anno scolastico 2021/2022 è stata effettuata in base ai parametri comunicati dal MI.

A partire da gennaio 2013 anche le supplenze brevi e saltuarie sono pagate tramite cedolino unico. In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, le relative assegnazioni non devono essere previste in bilancio, né accertate. Dal 01/09/2015 i contratti per le supplenze sono gestiti tramite SIDI in cooperazione applicativa con il MEF.

Le uniche entrate per spese di personale da prevedere nel Programma Annuale 2022 sono relative ai revisori dei conti, in quanto scuola capofila.

Per la ripartizione delle somme nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi qui di seguito indicati.

PREMESSA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativamente all'a.s. 2021/2022 individua:

A. Le seguenti linee di politica educativa:



1. Lotta all'insuccesso scolastico attraverso varie iniziative (corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio, corsi per recupero, corsi di supporto per i neo iscritti, ecc.)
2. Valorizzazione della didattica laboratoriale, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e dei laboratori
3. Valorizzazione delle discipline scientifiche attraverso le varie olimpiadi
4. Orientamento in entrata e in uscita degli studenti
5. Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti, promozione della creatività e miglioramento dell'offerta formativa sia in orario curricolare che extracurricolare
6. Adesione a progetti di rete e progetti proposti da enti esterni

B. I seguenti obiettivi in relazione agli aspetti gestionali e organizzativi del personale:

1. Miglioramento della struttura dell'organigramma del personale addetto all'organizzazione delle attività dell'istituto (Collaboratori, Funzioni strumentali, Coordinatori di dipartimento e di classe, Referenti, Responsabili di Laboratorio) relative sia agli aspetti relazionali (comunicazione interna, con studenti e famiglie e con il territorio, senso di appartenenza alla comunità scolastica, benessere della classe e degli studenti,) sia alla ricerca e alla innovazione didattica (riorganizzazione dei contenuti disciplinari, comunicazione tra docenti, condivisione di mission, monitoraggio PTOF, risultati del profitto degli studenti, autovalutazione e RAV).
2. Valorizzare i profili professionali e le risorse umane in genere, anche attraverso l'autoaggiornamento.
3. Codificare procedure operative per il personale ATA al fine di rendere il lavoro efficiente e puntuale.

C. I seguenti obiettivi all'area dei servizi, degli spazi e delle strutture:

1. Adeguare alle norme di sicurezza, con interventi per adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e manutenzione degli spazi interni.
2. Mantenere e valorizzare gli spazi esterni
3. Migliorare la fruibilità della palestra in tutti i suoi spazi
4. Migliorare l'informatizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi, e la loro dotazione tecnologica; adeguarsi alle norme del D.Lgs. 196/03 sulla sicurezza e la privacy e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

I DATI GENERALI

A) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica complessiva alla data del 31 ottobre 2021 è di 1094 alunni ed è distribuita su 48 classi in un'unica sede in Via G. Barellai 130.

La ripartizione degli alunni è la seguente:

<i>Sede Centrale: R M P S 2 6 0 0 0 V</i>												
Indirizzi di studio	Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		Totale	
	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni
Nuovo Ordinamento	10	254	10	232	10	215	9	195	9	198	48	1094
Studenti con disabilità						2		1				
Media stud. per classe		25,40		23,20		21,50		21,67		22,00		22,79

B) Il personale

L'organico del personale amministrato dall'Istituto è così articolato:

Il dirigente scolastico reggente è stato assegnato a questa Istituzione scolastica con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. del Lazio n.898 del 30/08/2021;

Il personale docente è così costituito:

docenti titolari n. 70

docenti titolari part-time n. 8

docenti con incarico annuale n. 2

docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno n. 2



docenti di sostegno a tempo indeterminato n. 2
 docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. 1
 docenti a tempo determinato su spezzoni orario n. 6
 docenti di Religione con incarico annuale n. 3

Il personale ATA, composto di 24 unità in organico di diritto, ma con la seguente situazione di personale in servizio:

n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi;

n° 7 Assistenti Amministrativi, di cui n. 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto da diversi anni, n. 1 in ruolo in regime di part-time a 30 ore settimanali, n. 1 in part-time a 18 ore, n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n.18 ore e n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n. 6 ore settimanali. N. 1 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19 con contratto fino al 30/12/2021 al momento prorogato fino al 31/03/2022.

n° 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, 1 Area Chimica, 2 Area Informatica, 1 area di Fisica. N. 1 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19 con contratto fino al 30/12/2021 al momento prorogato fino al 31/03/2022.

n° 12 posti da collaboratore scolastico in organico di diritto.

N. 1 posti in organico di fatto, n. 7 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19 con contratto fino al 30/12/2021 al momento prorogato fino al 31/03/2022.

Dei posti in organico di diritto un posto è in regime di part-time a 21 ore e le 15 ore residue coperte con personale al 30/06/2022, un posto occupato da personale con incarico annuale, un posto è occupato da personale con contratto al 30/06/2022 per l'assegnazione provvisoria del titolare in altro istituto, un posto assegnato al 30 giugno per mancata assunzione del titolare a seguito di mobilità, un posto da personale supplente per accettazione del titolare di incarico ai sensi dell'art. 59 del CCNL/2007.

È opportuno rilevare nella situazione degli organici quanto segue:

Il settore dei Servizi Generali richiede cura nelle sostituzioni per non creare disservizi quando si verificano assenze di Collaboratori Scolastici, in quanto il personale è assegnato a postazioni di sorveglianza strategici ed è necessaria una sorveglianza anche esterna perché l'istituto è situato su quattro padiglioni più una palestra.

Questo rende necessaria la sostituzione con supplente temporaneo di un Collaboratore Scolastico fin da periodi inferiori a sette giorni.

Il clima collaborativo che si coglie all'interno dell'Istituto, la disponibilità a prolungare e/o intensificare l'attività lavorativa in presenza di oggettive emergenze, il responsabile assolvimento dei compiti da parte del personale ATA, la volontà di impadronirsi di nuove procedure anche informatiche e di fronteggiare i crescenti adempimenti amministrativi determinati dall'autonomia scolastica, inducono la Dirigenza e tutti gli organi di gestione ad una programmazione attenta e rigorosa delle attività e dei servizi anche per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, al fine di ridurre all'indispensabile quelle straordinarie e di emergenza, garantire il mantenimento di orari e mansioni definiti in Contrattazione di Istituto, far maturare un clima di condivisione e motivazione in modo da "fidelizzare" il personale.

C) Le strutture

La sede dell'Istituto si trova in una zona periferica del centro urbano, abbastanza isolata nella campagna, ma complessivamente servita da mezzi di trasporto che sono tuttavia poco affidabili nel rispetto degli orari. La sede dell'istituto si sviluppa su quattro padiglioni e una palestra.

Si compone dei seguenti spazi:

Uffici	n. 5
Aule	n. 49
Laboratori e reparti (lab. Chimica, lab. Fisica, lab. Informatica, aula multimediale, 2 aule disegno) utilizzati a rotazione come aule	n. 6
Magazzino/archivi	n. 3
Palestra	n. 1
Spazi esterni	25.000 mq

Altro: aula riunioni, biblioteca,	n. 2
Campetto di calcio, campetto di basket, struttura arrampicata, laghetto, giardino al femminile, giardino medievale, giardino rinascimentale, giardino barocco.	n. 7

I notevoli spazi a disposizione comportano un incremento delle necessità di pulizia e di piccola manutenzione, già notevoli dato il degrado degli edifici e degli arredi, cui l'Amministrazione provinciale offre scarsissimi rimedi.

Tali necessità sono andate progressivamente aumentando con l'aumentare dell'utenza, non sempre responsabile nell'uso delle strutture e rispettosa dell'ambiente.

L'estensione degli spazi esterni tenuti a prato, la presenza di viali e giardini, di spazi sportivi attrezzati richiedono altresì una pulizia e una manutenzione complessa ingente e continua, cui l'organico dei Collaboratori Scolastici, assolutamente inadeguato per i numerosi tagli alla spesa pubblica, non riesce a far fronte se non a costo di attività intensificata e straordinaria.

Sulla linea di quanto già sperimentato, si prevede di ripristinare ogni qualvolta ce ne sarà bisogno e tempestivamente, il decoro dei muri, deturpati talvolta da scritte e macchie non dovute alla normale usura; tali interventi saranno effettuati con il concorso del contributo volontario alunni, versato all'atto dell'iscrizione e in caso di accertate responsabilità, con quote di risarcimento danni. La creazione di un ambiente pulito e ordinato, infatti, motiva gli studenti a mantenere per più tempo lo stato di pulizia e consente la fruizione di locali più idonei ad una positiva immagine dell'istituzione, che purtroppo la riduzione dei contributi provinciali non consente di realizzare.

Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, si precisa quanto segue:

- L'incarico di Responsabile per la Protezione e la Prevenzione è affidato ad una ditta esterna già selezionata tramite regolare bando.
- La scuola adeguerà la cartellonistica dell'istituto in base alle ultime indicazioni dell'RSPP e dell'ASPP.

D) Le attrezzature tecnico- scientifiche e il materiale didattico e di consumo.

Il Ministero dell'Istruzione per diversi anni non ha erogato alcun finanziamento finalizzato al funzionamento amministrativo e didattico. Dal 2011 ha ricominciato ad assegnare un apposito finanziamento annuo medio di circa 15.000,00 fino al 2015. Dall'anno 2016 il finanziamento annuo è di circa 30.000,00. Relativamente all'anno 2022 l'assegnazione è pari ad € 12.893,33 per il periodo gennaio-agosto 2022.

Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene utilizzato per € 2.000,00, a copertura del contratto del RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, per € 500,00 viene lasciato nel Fondo di Riserva per spese impreviste ed urgenti, la rimanenza viene suddivisa fra le attività funzionamento amministrativo e didattica.

L'aumento del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico degli ultimi anni ha consentito di fronteggiare buona parte delle spese. Il liceo ha però maggiori necessità legate al numero degli alunni, agli ambienti interni e agli spazi esterni, alle numerose attività e, pertanto, viene in parte utilizzato il contributo delle famiglie, che resta tuttavia volontario secondo le leggi vigenti, per mantenere il livello di qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.

Si fa presente che per l'a.s. 2021/2022 potrebbe essere necessario integrare il funzionamento amministrativo e didattico con il contributo volontario delle famiglie previa delibera del Consiglio d'Istituto.

Durante l'anno scolastico 2021/2022 verranno utilizzate le risorse attinenti ai PON FESR REACT EU, cablaggio strutturato e digital board, per l'acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche. Ulteriori risorse saranno reperite tramite il finanziamento ex art. 58 c. 4 del DL 73/2021.

II

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Coerentemente con il punto A della Premessa e tenuto conto della particolare situazione dell'anno scolastico in corso le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie sono finalizzate alla realizzazione di:

1. Corsi di sostegno e recupero utilizzando risorse interne ed esterne alla scuola; progetti di continuità con le scuole medie, orientamento in entrata e accoglienza anche in rete con altre scuole del Distretto 27- Ambito 8; orientamento in uscita;
2. Manutenzione e rinnovo delle attrezzature tecnologiche.

3. Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite culturali e di stage e scambi con l'estero.
4. Promozione di incontri con studiosi, scienziati e intellettuali per conferenze e dibattiti.
5. Potenziamento della lingua straniera;
6. Attivazione di corsi per il conseguimento dell'ICDL con certificazione interna essendo l'istituto sede di esame riconosciuto dall'AICA.
7. Attività pomeridiane formative e creative
8. Progetti Erasmus+
9. Progetto PON

Relativamente al punto B della Premessa, la ripartizione del Fondo di Istituto ha tenuto conto soprattutto dell'esigenza di Docenti **Coordinatori di classe e di Dipartimento**, nonché di **figure di supporto allo Staff**, con funzioni di collaborazioni temporanee specifiche per l'organizzazione delle attività dell'istituto relative sia agli aspetti relazionali sia alla ricerca e alla innovazione didattica.

Si riassumono in tabella le iniziative avviate:

AMBITI DI INTERVENTO	PROGETTI
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	PLS - LAUREE SCIENTIFICHE
	ASTRONOMIA AL PASTEUR
	BIOINFORMANDO
	LAB2GO
	INVITO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA
	SETTIMANA DELLA SCIENZA
	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	LA NOSTRA BIBLIOTECA
	BIBLIOPPOINT
	INSEGNA E LOGO
	MONOGRAFIE NOVECENTESCHE
	ITALIANO L2
	PUEROS
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	ICDL
	ICDL ED. CIVICA
	LINGUE 2000
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"	CONCORSI
	FORMAZIONE PERSONALE
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	OLIMPIADI DI MATEMATICA
	OLIMPIADI DI FISICA – GIOCHI DI ANACLETO
	HACKATHON 2022
	GARE – OLIMPIADI E CERTAMINA LETTERE
	OLIMPIADI DELLA BIOMEDICINA

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03	DIDATTICA E CORSI DI RECUPERO
A04	PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A06	ORIENTAMENTO

Si analizzano nel dettaglio entrate e spese del Programma Annuale 2022, limitatamente alle attuali voci di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

Aggr.	Voce		Importi in €
01		Avanzo di amministrazione	586.461,84
	02	Vincolato	586.461,84
03		Finanziamenti dallo Stato	20.651,90
	01	Dotazione ordinaria	20.651,90
		Totale entrate	607.113,74

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2021, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione presunto di € 586.461,84 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Vincolato	Totali
	Finanziamenti dallo Stato		116.140,79
	Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva	500,00	
	Finanziamento visite fiscali	2.740,03	
	Compensi revisori aa.pp.	1.374,29	
	Compensi revisori anno 2022	3.534,94	
	Finanziamento per concorso D.D.G. 82/2012	409,92	
	Finanziamento per concorso 2016	320,00	
	Finanziamenti per concorso DS 2018	160,00	
	Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	
	Cococo	637,21	
	Finanziamento per valorizzazione eccellenze	500,00	
	Finanziamento per comodato d'uso libri di testo	2.277,40	
	Finanziamento funzionamento e didattico	19.086,76	

	Finanziamento MI per PCTO ex ASL	7.684,51	
	Finanziamento MI per sofferenze finanziarie	3.614,66	
	Finanziamento MI per defibrillatore	1.000,00	
	Finanziamento MI per PNSD	1.421,57	
	Finanziamento MI per Esami di Stato in sicurezza	3.281,74	
	Finanziamento MI per connettività (emergenza covid 19)	2167,00	
	Finanziamento MI art. 21 DL 137/20 (emergenza covid 19)	461,31	
	Finanziamento MI art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19)	7.653,76	
	Finanziamento MI art. 31 c.6 DL 41/21 (emergenza covid 19)	3.516,15	
	Finanziamento MI DM 48/21 (emergenza covid 19)	410,95	
	Finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19)	46.960,71	
	Finanziamento MI per orientamento	3.511,27	
	Finanziamento MI per corsi di recupero	1.557,15	
	Contributo Enti locali ed altre Istituzioni		214.995,69
	Finanziamento INDIRE per progetti ERASMUS+ ERASMUS+ CHANCE 5.792,93 ERASMUS+ DEMOS 23.832,00 ERASMUS+ MARKA 13.720,27	43.345,20	
	Finanziamento UE per PON ALTERNANZA	7.153,51	
	Finanziamento UE per PON CITTADINANZA DIGITALE PER TUTTI	6.118,72	
	Finanziamento UE per PON Inclusione	5.644,35	
	Finanziamento UE per PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless	74.280,54	
	Finanziamento UE per PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	70.040,74	
	Contributo Università per TFA 2014/15 2283,00 e 2020/21 300,00	2.583,00	
	Finanziamento Regione Lazio progetto Sport in/e movimento	804,04	
	Finanziamento Regione Lazio assistenza specialistica	1228,16	
	Finanziamento Città metropolitana per ed. fisica	2.772,00	
	Finanziamento per riprese film	925,43	
	Premio progetto "Il Paradosso"	100,00	
	Contributi studenti e privati		255.325,36
	Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	



	Contributo scolastico	170.503,09	
	Contributo studenti per Lingue 2000	70.150,34	
	Contributo studenti per viaggi da rimborsare	2.300,00	
	Contributo studenti per visite da rimborsare	1.003,00	
	Contributo studenti per scambio culturale Italia-Olanda	348,78	
	Contributo studenti per ICDL	3.365,88	
	Contributo studenti per Laboratorio Teatrale da rimborsare	2.873,60	
	Contributo studenti per Music-Lab Pasteur da rimborsare	1.139,26	
	Contributo studenti per PCTO Nova Siri da rimborsare	360,00	
	Contributo studenti per Informatica da rimborsare	480,00	
	Contributo residuo per formazione personale	2.501,41	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021		586.461,84

Nell'avanzo di amministrazione sopra descritto sono indicate chiaramente le voci di spesa e, pertanto, è evidente il rispettivo utilizzo all'interno di Attività e Progetti.

Relativamente all'avanzo di amministrazione del contributo scolastico, pari ad € 170.503,09, è necessario evidenziare quanto segue:

La quota di € 1.706,99 corrisponde a rimborsi contributo volontario o erronei pagamenti.

La rimanente quota di € 168.796,10, in base alla delibera n. 13 del C.d.I dell'8 ottobre 2021, è stato ripartito come segue: Ampliamento dell'Offerta Formativa 40% € 67.518,44, Edilizia Scolastica 40% € 67.518,44, Innovazione Tecnologica 20% € 33.759,22.

La quota per AOF è utilizzata sui progetti per € 36.885,96, per agevolazioni visite e viaggi € 3.000,00 in disponibilità finanziaria da programmare € 27.632,48.

La quota per ES è utilizzata per € 3.500 per spese per materiale di pulizia in attesa di finanziamenti specifici da parte della Città Metropolitana di Roma, € 2.000,00 per sanificazione archivi, € 8.068,16 per manutenzione e per riqualificazione delle classi e di alcuni ambienti ed € 53.950,28 in disponibilità da programmare.

La quota per IT è utilizzata per € 6.000,00 ad integrazione delle spese didattiche per noleggio macchinari, materiale informatico, assistenza tecnica e € 27.759,22 in disponibilità da programmare.

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelievo di € 467.838,57

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 9.281,29 per:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
Finanziamento per riprese film	€ 925,43
Premio per progetto "Il Paradosso"	€ 100,00
Finanziamento MI per sofferenze finanziarie	€ 3.614,66
Finanziamento MI per Esami di Stato in sicurezza	€ 3.281,74

E la somma di € 109.341,98 di contributo volontario è finalizzato all'Ampliamento Offerta Formativa per € 27.632,48, all'Edilizia Scolastica per € 53.950,28, all'Innovazione Tecnologica per € 27.759,22.



ENTRATE PREVISTE

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato	Importo
Voce 01	Dotazione ordinaria	
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico		12.893,33
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento		7.758,57
Totale risorsa nota Prot. 21503 del 30 settembre 2021 relativa al periodo gennaio-agosto 2022. La quota per il periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione		20.651,90
Finanziamento per revisori anno 2022 è stato erogato nel mese di dicembre 2022. Pertanto, pur essendo parte della dotazione ordinaria, è riportato nell'avanzo di amministrazione		

TOTALE ENTRATE		607.113,74
-----------------------	--	-------------------

PARTE SECONDA: SPESE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

Aggr.	Voce		Importi
A		ATTIVITA'	348.815,89
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.377,80
	A02	Funzionamento amministrativo	44.361,27
	A03	Didattica	49.704,00
	A03 11	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	74.280,54
	A03 12	Digital Board: trasformazione digitale	70.040,74
	A04	PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro	15.803,08
	A4 7	PON Alternanza	7.153,51
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.783,68
	A06	Attività di orientamento	5.311,27
P		PROGETTI	139.174,58
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.369,43
	P1 17	PON Cittadinanza digitale per tutti	6.118,72
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.370,55



	P2 14	PON Inclusione	5.644,35
	P2 18	Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 c. 1, lettera a D.M. 48/2021	410,95
	P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	71.285,85
	P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”	7.395,90
	P05	Progetti per “Gare e concorsi”	5.578,83
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva (nel limite 5% della dotazione finanziaria)	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	488.490,47
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	118.623,27
		Totale a pareggio	607.113,74

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La previsione di € 29.377,80 è stimata sulla base delle spese ancora da sostenere per la realizzazione del progetto “Sport in/e movimento”, per le spese art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19) e art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19):

avanzo assegnazione Regione Lazio finalizzato alla realizzazione del progetto “Sport in/e movimento”	€	804,04
avanzo finanziamento MI art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19)	€	3.573,76
avanzo finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19)	€	25.000,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

previsione di € 44.361,27 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:

avanzo da funzionamento amm.vo e did.co fondo di riserva	€	500,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co	€	13.301,47
avanzo contributo scolastico ES	€	5.500,00
avanzo finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19)	€	7.000,00
avanzo finanziamento MI art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19)	€	2.080,00
avanzo finanziamento per defibrillatore	€	1.000,00
avanzo finanziamento MIUR per accertamenti medico-legali	€	2.740,03
avanzo finanziamento per revisori dei conti	€	1.374,29
avanzo finanziamento per revisori dei conti 2022	€	3.534,94
avanzo finanziamento co.co.co	€	637,21
avanzo cauzione associazione sportiva	€	300,00
funzionamento amministrativo e didattico	€	6.393,33

Il funzionamento amministrativo e didattico, l’avanzo del fondo di riserva, l’avanzo del funzionamento a.p., è finalizzato a sostenere il funzionamento amministrativo e le spese per la figura dell’RSPP, del DPO per complessivi € 20.194,80. Tale somma dovrà essere integrata qualora insufficiente alla copertura delle spese per l’anno scolastico 2021/2022.

Il finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19) verrà utilizzato per spese medico competente, supporto psicologico e altre esigenze legate allo stato emergenziale.

Il contributo volontario per edilizia scolastica di € 5.500,00 è finalizzato all’acquisto di materiale di pulizia, materiale per riparazioni urgenti per € 3.500,00 e per la disinfezione dell’archivio didattica per € 2.000,00. Tali spese dovrebbero essere a carico del minuto mantenimento della Città Metropolitana di Roma che non ha ancora comunicato l’assegnazione.

Le altre entrate sono finalizzate alla stessa tipologia di spesa (accertamenti medico-legali, co.co.co., revisori dei conti, cauzione associazione sportiva).

Il fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA è pari ad € 1.200,00. Con apposita delibera sarà stabilito il limite complessivo annuo e il limite per ogni singola spesa.

A03 - DIDATTICA

La previsione di € 49.704,00 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contribuito scolastico	€	6.000,00
avanzo contribuito scolastico per erronei pagamenti da rimborsare	€	1.706,99
avanzo finanziamento MI art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19)	€	2.000,00
avanzo finanziamento MI art. 31 c.6 DL 41/21 (emergenza covid 19)	€	3.516,15
avanzo finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19)	€	14.960,71
avanzo finanziamento Città Metropolitana di Roma materiale ed fisica	€	2.772,00
avanzo finanziamento per comodato d'uso libri	€	2.277,40
avanzo MIUR per corsi di recupero	€	1.557,15
avanzo MIUR per valorizzazione eccellenze	€	500,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co cap.	€	5.785,29
avanzo finanziamento per connettività	€	2.167,00
avanzo finanziamento art. 21 DL 137/2020	€	461,31
funzionamento amm.vo e didattico	€	6.000,00

Il funzionamento amministrativo e didattico, integrato dal contributo scolastico, è finalizzato a sostenere il funzionamento didattico per € 17.785,29. Tale somma dovrà essere integrata qualora insufficiente alla copertura delle spese per l'anno scolastico 2020/2021.

Il finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19) verrà utilizzato per spese di materiale e attrezzatura per la didattica in classe e a distanza.

Le altre entrate sono finalizzate alla stessa tipologia di spesa (comodato d'uso libri, corsi di recupero, valorizzazione eccellenze, rimborsi per erronei pagamenti, spese per connettività studenti meno abbienti).

A03 11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021

La previsione di 74.280,54 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo finanziamento PON FESR “**Realizzazione di reti locali cablate e wireless**”

A03 12 Digital Board: trasformazione digitale

La previsione di 70.040,74 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo finanziamento PON FESR **Digital Board: “trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”**

A04 – PCTO-ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La previsione di € 15.803,08 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contribuito studenti per PCTO Nova Siri	€	360,00
avanzo finanziamento MI PCTO	€	7.684,51
finanziamento da MI per PCTO ex ASL	€	7.758,57

Spese previste:

Compensi docenti	€	8.127,88
Compensi ATA	€	4.100,44
Ulteriori spese PCTO	€	3.214,76
Rimborsi PCTO Nova Siri	€	360,00
per una spesa complessiva di € 15.803,08		

A04 7 – PON ALTERNANZA

La previsione di € 7.153,51 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Alternanza	€	7.153,51
per una spesa complessiva di € 7.153,51		

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione di € 52.783,68 è stimata sulla base della spesa presunta e della seguente disponibilità:

avanzo contribuito scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€ 2.786,70
avanzo contribuito scolastico agevolazioni viaggi	€ 3.000,00
avanzo contribuito studenti per viaggi rimborsi	€ 2.300,00
avanzo contribuito studenti per scambio culturale rimborsi	€ 348,78
avanzo contribuito scolastico per visite rimborsi	€ 1.003,00
avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + CHANCE	€ 5.792,93
avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + DEMOS	€ 23.832,00
avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + MARKA	€ 13.720,27
Spese previste:	
Spese per studenti all'estero	€ 1.161,13
Spese per soggiorno studio all'estero	€ 1.625,57
Spese per agevolazioni visite e viaggi	€ 3.000,00
rimborsi per viaggi	€ 2.300,00
rimborsi per scambio	€ 348,78
rimborsi per visite	€ 1.003,00
Spese per Erasmus + CHANCE	€ 5.792,93
Spese per Erasmus + DEMOS	€ 23.832,00
Spese per Erasmus + MARKA	€ 13.720,27
per una spesa complessiva di € 52.783,68	

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La previsione di € 5.311,27 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contribuito scolastico per Miglioramento Offerta formativa	€ 1.800,00
avanzo finanziamento MI per orientamento	€ 3.511,27
Spese previste:	
Orientamento in uscita "Alma diploma, Alma laurea"	
Spese per attività orientamento	€ 5.311,27
Per una spesa complessiva di € 5.311,27	

P/PROGETTI - PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA SULLA BASE DEL P.T.O.F.

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

La previsione di € 30.369,43 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contribuito scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€ 17.149,18
avanzo contribuito scolastico per Edilizia Scolastica	€ 8.068,16
avanzo contribuito scolastico per Lingue 2000	€ 5.152,09
Spese previste:	
PLS - Lauree scientifiche compensi	€ 232,22
Astronomia compensi esterni e attrezzature	€ 2.710,90
Bioinformando compensi ed esterni	€ 1.192,22
Lab2go compensi	€ 580,56
Invito alla conoscenza scientifica compensi	€ 1.579,13
Settimana della scienza compensi, esterni e materiali	€ 2.468,52
Attività aggiuntive ATA	
Comprende tutte le attività a supporto dei progetti e attività di piccola manutenzione (progetti da Miglioramento Offerta Formativa € 8.385,63, per Edilizia Scolastica € 8.068,16 per manutenzione e per riqualificazione di classi e alcuni locali e collocazione e sistemazione attrezzature tecnologiche, progetto Lingue 2000 € 5.152,09)	€ 21.605,88

P1 17 – PON Cittadinanza digitale per tutti

La previsione di € 6.118,72 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Cittadinanza digitale per tutti	€	6.118,72
per una spesa complessiva di € 6.118,72		

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

La previsione di € 12.370,55 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico Miglioramento Offerta formativa	€	7.129,53
avanzo contributo finalizzato per Music-Lab per rimborsi	€	1.139,26
avanzo contributo finalizzato per Laboratorio Teatrale e rimborsi	€	2.873,60
avanzo Regione Lazio per assistenza specialistica	€	1.228,16

Spese previste:

Educazione alla salute compensi	€	185,78
La nostra biblioteca compensi e materiali	€	1.911,36
Bibliopoint compensi	€	1.254,02
Insegna e logo compensi e materiale	€	896,68
Monografie novecentesche compensi	€	1.532,69
Music-Lab Pasteur e Laboratorio teatrale rimborsi aa.pp.	€	1.139,26
Laboratorio teatrale materiali, esperti esterni e rimborsi	€	4.222,60
Spese per assistenza specialistica	€	1.228,16
per una spesa complessiva di € 12.370,55		

P2 14 – PON INCLUSIONE

La previsione di € 5.644,35 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Inclusionione	€	5.644,35
per una spesa complessiva di € 5.644,35		

P2 18 – Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 c. 1, lettera a D.M. 48/2021

La previsione di € 410,95 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento art. 3 c. 1, lettera a D.M. 48/2021	€	410,95
per una spesa complessiva di € 410,95		

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

La previsione di € 71.285,85 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€	2.441,72
avanzo contributo scolastico per Lingue 2000	€	64.998,25
avanzo ICDL	€	3.365,88
avanzo Informatica	€	480,00

Spese previste:

Progetto Lingue 2000 compensi, esperti esterni rimborsi e altre spese	€	64.998,25
ICDL compensi, rimborsi e altre spese	€	4.414,25
ICDL Ed. Civica	€	1.393,35
Rimborsi Informatica	€	480,00
per una spesa complessiva di € 71.285,85		

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”

La disponibilità di € 7.395,90 costituita da:

avanzo per formazione personale a.p.	€	2.501,41
--------------------------------------	---	----------



avanzo finanziamento MIUR per concorso D.D.G. 82/2012	€ 409,92
avanzo finanziamento MIUR concorso 2016	€ 320,00
avanzo finanziamento MIUR concorso DS 2018	€ 160,00
avanzo Contributo Università per TFA 2014/15 2283 e TFA 2020/21 300	€ 2.583,00
avanzo finanziamento PNSD	€ 1.421,57

Spese previste:	
Formazione personale	€ 2.501,41
Compensi per comitato di valutazione concorso D.D.G. 82/2012	€ 409,92
Compensi per concorso 2016	€ 320,00
Compensi per concorso DS 2018	€ 160,00
Compensi per TFA 2014/15	€ 2.583,00
Spese per formazione PNSD	€ 1.421,57
Per una spesa complessiva di € 7.395,90	

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

La previsione di € 5.578,83

è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€ 5.578,83
--	------------

Spese previste:	
Certamen di matematica compensi e altre spese	€ 571,56
Olimpiadi di matematica compensi e altre spese	€ 479,45
Olimpiadi fisica giochi di Anacleto compensi e altre spese	€ 1.092,45
Hackathon 2022 compensi e altre spese	€ 1.995,57
Certamina di Lettere compensi	€ 1.207,57
Olimpiadi della biomedicina	€ 232,23
per una spesa complessiva di € 5.578,83	

R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 500,00 (entro il limite del 10% della dotazione finanziaria), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

SPESA AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelevamento di € 467.838,57

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 9.281,29 per:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
Finanziamento per riprese film	€ 925,43
Premio per progetto “Il Paradosso”	€ 100,00
Finanziamento MI per sofferenze finanziarie	€ 3.614,66
Finanziamento MI per Esami di Stato in sicurezza	€ 3.281,74

E la somma di € 109.341,98 di contributo volontario è finalizzato all'Ampliamento Offerta Formativa per € 27.632,48, all'Edilizia Scolastica per € 53.950,28, all'Innovazione Tecnologica per € 27.759,22.

MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015;
Vista la circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017;
Vista la nota MIUR prot. n.0003015 del 20-12-2017;
Visto il Regolamento europeo UE 2016/679;

SI DICHIARA

che, alla data dell'11/09/2021, si è provveduto, con nota prot. n.0005616/VI.9, alla designazione dei Responsabili del trattamento dei dati e della protezione dei dati del Liceo Scientifico "Louis Pasteur".

Nell'anno 2021 sono state implementate le misure di protezione dei dati trattati tramite installazione di diversi dispositivi digitali e adozione di misure inerenti la privacy.

Il documento sul trattamento dei dati, pubblicato sul sito web dell'Istituto, 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, tutte quelle misure minime di sicurezza saranno implementate gradualmente per un miglioramento della sicurezza complessiva del sistema informativo del Liceo scientifico "Louis Pasteur" e per assicurare la protezione dei dati personali al fine di prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

Sulla base degli obiettivi di gestione e di controllo prefissati, della nuova analisi del contesto territoriale, supportata dai prospetti di dati anagrafici, demografici e scolastici, forniti dal RAV d'Istituto, e delle necessità e delle linee di programma, si è ritenuto di investire le risorse a disposizione al fine di produrre un concreto ed efficace ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto, nel rispetto delle molteplici esperienze culturali, presentate dalla comunità scolastica dell'Istituto, e curando, soprattutto, i processi e i percorsi per la valorizzazione delle competenze degli studenti attraverso l'apporto di risorse, esperienze e energie, provenienti dal territorio e facendo leva sulle capacità progettuali interne.

Le azioni messe in campo rispondono agli **obiettivi prioritari** di:

1. *Garantire la regolarità della gestione amministrativa e contabile;*
2. *Accrescere e mantenere la qualità del servizio erogato;*
3. *Garantire l'efficienza dei servizi generali amministrativi;*
4. *Soddisfare le esigenze connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali;*
5. *Promuovere un'ampia scelta di corsi di formazione e/o aggiornamento soprattutto sull'utilizzo della dad, sull'innovazione tecnologica, sulle nuove modalità di valutazione nella scuola, sulla sicurezza, sull'aggiornamento informatico, sulla gestione del personale, sulla segreteria digitale);*
6. *Implementare nuove metodologie di lavoro e favorire la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro della completa digitalizzazione dei servizi;*
7. *Fornire un'adeguata rendicontazione delle attività d'Istituto e in special modo dell'utilizzo del contributo volontario.*

La verifica puntuale dei risultati conseguiti e il monitoraggio costante dell'andamento dei progetti e delle attività permetteranno di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA SARS-COV-2

Per quanto riguarda le misure di prevenzione del rischio di infezione da covid19, l'Istituto:

1. ha utilizzato fondi appositi per l'acquisto dei sussidi sanitari necessari all'emergenza: termoscanner, materiali di sanificazione, mascherine FFP2, visiere, materiali per individuare e delimitare entrate e uscite dall'istituto, strisce pavimentali, ecc.



2. ha adottato un Protocollo anti contagio per la prevenzione del rischio da Sars-Cov-2 dove sono specificate le misure di distanziamento, di controllo e di monitoraggio che verranno adottate dal personale scolastico e le misure di prevenzione che saranno scrupolosamente osservate da alunni, docenti e personale ata. Il Protocollo è stato redatto dalla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Ing. Fabiana Mercuri) d'intesa con il Medico competente, dott. Giovanni Peliti.
3. ha garantito la formazione a tutto il personale sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da Sars-Cov-2.

Roma, 14/01/2022

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Maria Bruno

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott. Flavio Di Silvestre
