



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI
BILANCIO per il triennio 2019 - 2021**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Le sfide generate dall'evoluzione dei nuovi saperi, dalle tecnologie digitali e dai processi produttivi innovativi rappresentano temi fondamentali dei quali il sistema educativo e formativo deve tenere conto e con cui deve confrontarsi per fornire servizi più efficienti e di qualità.

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pur in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso, conferma il tradizionale impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca, nella consapevolezza che gli stessi costituiscono una delle principali leve per innescare un meccanismo virtuoso e permanente di innovazione e sviluppo, necessario ad una crescita economica e sociale del Paese.

Il Ministero, nel triennio 2019-2021, incentrerà la propria attività sull'aumento della qualità e dell'efficienza della spesa pubblica, sviluppando i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione risulti sempre più coerente con le esigenze educative e formative, anche attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

Il Ministero si propone, pertanto, di avviare un percorso che possa portare ad un sistema di istruzione, formazione e di ricerca più moderno ed inclusivo, in grado di aprirsi al confronto e al dialogo con soggetti diversi, nazionali ed internazionali, in grado di comprendere e valorizzare le differenze dei discenti, ma anche che rimetta al centro della società il ruolo essenziale dei docenti e dei formatori.

1.2. Contesto interno

L'assetto organizzativo del Ministero è disciplinato dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dal successivo decreto ministeriale di "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero (DM 26 settembre 2014, n. 753, come modificato dal DM 5 febbraio 2018, n. 100) e da quelli di "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale" istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale (DDM 18 dicembre, dal n. 908 al n. 925).

Va evidenziato che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021, all'articolo 1, comma 345, ha previsto che *“Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.”*

Attualmente, il Ministero, è strutturato in tre Dipartimenti:

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ciascun Dipartimento si articola, a sua volta, in tre Direzioni Generali.

A livello territoriale sono previsti n. 18 Uffici Scolastici Regionali (USR): gli USR hanno dimensione regionale, sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale. In particolare, gli USR di livello dirigenziale generale sono n. 14, quelli di livello non generale sono n. 4.

I tre Dipartimenti, nonché gli Uffici di Diretta collaborazione del Ministro, sono individuati quali Centri di Responsabilità Amministrativa.

Le principali attività del MIUR sono indirizzate a sostenere i grandi temi legati allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema scolastico, universitario e della ricerca.

Tra i settori di intervento di propria competenza, molte attività presentano un'alta propensione a contribuire al rilancio del potenziale di crescita del Paese nel medio e lungo termine.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento possono essere declinati nei punti indicati di seguito.

- **Contrasto alla dispersione scolastica**, anche mediante l'incremento delle opportunità formative sul territorio, nonché attraverso offerte formative in spazi e tempi ulteriori rispetto alle ordinarie attività didattiche (come il tempo pieno e prolungato nella scuola del primo ciclo).
- Prosecuzione delle attività di **riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico** per garantire la sicurezza delle strutture, l'adeguamento e il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità degli ambienti di apprendimento.
- Adozione di ulteriori misure per la semplificazione delle procedure e per la verifica della **sicurezza degli edifici scolastici**, quali: a) le verifiche di vulnerabilità sismica; b) la realizzazione di una mappatura satellitare degli edifici scolastici, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per poter verificare eventuali spostamenti degli stessi al fine di avviare tempestivamente i controlli; c) l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, caratterizzata da informazioni più complete e da una migliore qualità dei dati.
- Programmazione e attuazione di un piano di interventi di **messa in sicurezza degli edifici scolastici**, per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa.
- Ampliamento dei **percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)** ed incentivazione di nuovi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore in sinergia con le scuole superiori tecniche e professionali, il mondo del lavoro, le imprese, le micro realtà locali, le università e le filiere produttive. Ciò al fine di favorire la creazione di concreti sbocchi sul mercato del lavoro per i diplomati. Saranno aggiornati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

- Ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro, al fine di rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento. Il Ministero rivedrà i percorsi dedicati agli studenti e le scuole saranno chiamate a progettare percorsi didattici finalizzati all'orientamento che permettano agli studenti di acquisire competenze trasversali indispensabili per essere cittadini attivi e consapevoli. L'apprendimento orientato al lavoro ha assunto un ruolo strategico nelle indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, nell'ambito degli obiettivi di Europa 2020, anche al fine di un incremento dell'occupabilità dei giovani mediante più alti standard di formazione.
- **Ampliamento dell'offerta formativa** mediante misure per assicurare il reclutamento dei docenti con titoli idonei all'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria anche utilizzando, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate.
- **Revisione delle modalità di reclutamento dei docenti** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rendendo più snella e agevole la procedura e **attivazione di percorsi specifici sul sostegno.**
- Pubblicazione di un **concorso per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi (DSGA)** e, per quanto attiene ai collaboratori scolastici, studio di misure per la loro stabilizzazione funzionale all'internalizzazione di alcuni servizi.
- Revisione del modello del **corso concorso per il reclutamento**, scorporando il corso di formazione, assumendo in servizio i vincitori di concorso alla fine delle prove orali (previa pubblicazione delle graduatorie di merito) e attivando un corso di formazione in servizio, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili a partire da settembre 2019.
- Revisione della disciplina relativa all'organizzazione delle **attività sportive scolastiche.**
- Integrazione dell'attuale normativa prestando **maggiore attenzione alle esigenze di educazione prescolare**, favorendo la precocità d'ingresso nel sistema di istruzione, misura capace di accrescere il successo formativo nel corso della vita.
- Analisi, nel settore universitario, di **misure per agevolare l'accesso alla no tax area** al fine di ampliare la platea di studenti beneficiari dell'esenzione. Si prevede, inoltre, la stabilizzazione da parte delle Regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'erogazione delle borse di studio.

- **Revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato**, attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini.
- Incremento **delle risorse destinate alle università e agli enti di ricerca**, agendo sia sui rispettivi fondi di finanziamento, sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento, nonché studio dell'elaborazione di un piano strategico pluriennale per l'università e la ricerca che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca.
- Sostegno alla **crescita professionale dei ricercatori**, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera degli accademici e dei ricercatori degli enti di ricerca.
- Impegno a creare le condizioni affinché i **giovani talenti** possano rientrare in Italia e disporre di infrastrutture fisiche e tecnologiche adeguate e finanziate in maniera costante, nelle quali poter continuare a sviluppare l'attività scientifica. Le risorse potranno derivare dalla collaborazione diffusa tra enti e mondo delle imprese, anche incentivando l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato e dei finanziamenti europei.
- Attenzione rivolta **alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca** di grande rilievo ed impatto per la società, come l'infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, al fine di consolidare l'impegno organizzativo e politico profuso finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti dalla UE.
- Impegno nella **fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe**, con l'obiettivo di giungere ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere, tra gli obiettivi politici e strategici, anche le principali priorità nazionali.
- **Rafforzamento delle attività di ricerca** come leva per rilanciare l'economia attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l'incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale.
- Completamento del processo di **riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)** e valutazione di un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione. Inoltre, si procederà, a legislazione vigente, alla statizzazione dei Conservatori, ove possibile.
- Introduzione di **misure finalizzate al miglioramento dell'internazionalizzazione** della formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia in termini di rapporti bilaterali.

- Realizzazione di azioni volte a garantire una maggiore *compliance* alla normativa in materia di **anticorruzione e trasparenza** attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione.
- **Attuazione delle politiche di Coesione**, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014–2020, nonché dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014–2020 per la riqualificazione dell’edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l’innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale.
- **Attuazione dell’integrazione sinergica del PON “Per la Scuola”**, con gli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e sul Fondo di Rotazione, ivi comprese le risorse relative alla premialità (ex D.CIPE 166/2007) conseguita dal MIUR per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, nonché il Piano operativo complementare “Per la Scuola” (ex D. CIPE n. 21/2018).

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell’amministrazione, declinate nell’ambito delle Linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro in audizione congiunta presso la VII Commissione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l’11 luglio 2018. Tali priorità sono state recepite nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministro il 20 dicembre 2018, n. 55.

Prioritariamente, questa Amministrazione intende intervenire sulle **strutture scolastiche e sulle infrastrutture tecnologiche e di laboratorio**, facendo ricorso a tutte le forme di finanziamento, nazionali e comunitarie, per mettere in sicurezza gli istituti scolastici, con un piano pluriennale di investimenti. Gli interventi dovranno riguardare anche l’ammodernamento e la ristrutturazione – con particolare attenzione all’accessibilità – degli istituti scolastici.

Ulteriore obiettivo è quello di intervenire sulle **dotazioni tecnologiche e digitali**, consentendo agli studenti di comprendere e di saper governare appieno le potenzialità delle tecnologie abilitanti di un mondo in continua e costante evoluzione. Tenuto conto che la tecnologia permea sempre più la società odierna, gli studenti dovranno *“imparare a imparare”* in modo continuativo, anche da adulti, secondo il paradigma europeo *“life long learning”*. Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata alle piccole scuole situate nelle isole, nei luoghi montani e nelle zone disagiate.

Questa Amministrazione intende, inoltre, dare piena attuazione al decreto legislativo n. 66/2017 che intende promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle

associazioni di riferimento, quali interlocutori privilegiati dei **processi di inclusione sia scolastica sia sociale**.

Agli studenti con disabilità sarà assicurata una **maggiore continuità didattica**, anche quando il loro docente di sostegno non è di ruolo. Assieme al Ministero della Salute, questo Ministero provvederà a definire linee guida per la certificazione delle disabilità, per rispondere meglio alle esigenze degli studenti e a realizzare un nuovo processo di certificazione e di definizione del progetto individuale e del piano educativo individualizzato, per assicurare la necessaria partecipazione delle famiglie.

Altro obiettivo è, inoltre, **limitare la dispersione scolastica**, in alcune regioni raggiunge percentuali ancora troppo elevate, attraverso l'abbattimento delle barriere, di qualunque natura, affinché tutti gli studenti, specialmente quelli diversamente abili o con bisogni educativi speciali possano conquistare la loro libertà, di cittadini e di lavoratori, per vivere i propri impegni personali e sociali.

Un ruolo centrale dovrà, inoltre, essere svolto dalla **formazione permanente dei docenti**, il cui aggiornamento continuo e valorizzazione professionale diviene pilastro fondante su cui costruire un sistema educativo moderno, al passo coi tempi e aperto alle sfide globali.

Tale processo dovrà essere accompagnato da una **revisione del sistema di reclutamento dei docenti**, per garantire, da un lato, il superamento delle criticità che in questi anni hanno condotto ad un cronico precariato e, dall'altro, un efficace sistema di formazione. Occorrerà, quindi, riflettere su nuovi strumenti che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio, affrontando all'origine il problema dei trasferimenti, che non consentono un'adeguata continuità didattica a detrimento della formazione degli studenti.

Inoltre, saranno avviati il **reclutamento dei Direttori dei servizi Generali ed Amministrativi**, prezioso ausilio al lavoro dei dirigenti scolastici, e la **formazione in servizio del personale di segreteria**, che deve poter gestire la complessa progettazione delle scuole anche in tema di PON, ERASMUS, privacy e monitoraggi.

Altro obiettivo è quello di valorizzare il ruolo del **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** che rappresenta una parte importante del nostro sistema scolastico, di ausilio al corpo docente e al dirigente scolastico, ricoprendo un ruolo fondamentale che merita di essere conosciuto e potenziato.

Al fine di facilitare il lavoro dei soggetti che, a vario titolo, operano nelle istituzioni scolastiche, questo Ministero intende procedere alla **redazione di un Testo Unico**, che sistematizzi in maniera organica le molte norme che riguardano la scuola e, soprattutto, che consenta un'opera di semplificazione legislativa complessiva.

Inoltre, si intende attivare un *fine-tuning* dello strumento dell'**alternanza scuola-lavoro**, al fine di garantire agli studenti percorsi di assoluta qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento.

Un ruolo sempre più importante dovrà essere ricoperto dall'**Alta formazione tecnologico-professionale**, in quanto gli ITS si pongono come naturale raccordo tra il mondo della scuola, delle università e del lavoro creando figure altamente qualificate, per inserire nel mondo del lavoro giovani adulti altrimenti a rischio dispersione.

Questo Ministero intende, inoltre, promuovere nelle scuole **una sana e corretta educazione motoria**, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario.

Per quanto attiene **all'ambito universitario** e al **settore della ricerca**, si riportano i seguenti obiettivi prioritari.

In primis, consentire ad un numero sempre maggiore di studenti di accedere alla formazione universitaria o all'alta formazione artistica musicale e coreutica, **ampliando la platea di studenti beneficiari** dell'esenzione totale del pagamento delle tasse di iscrizione, rendendo più agevole poter accedere alla "No - Tax area", verificando la possibilità di stabilizzare il Fondo integrativo statale per la concessione da parte delle Regioni di borse di studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, nonché semplificando le procedure amministrative necessarie all'erogazione delle stesse.

Ulteriore obiettivo di questo Dicastero è **incrementare le risorse destinate all'Università e agli Enti di Ricerca agendo sui rispettivi fondi di finanziamento (FFO e FOE)** e ridefinire i criteri di finanziamento delle stesse. Il sistema universitario e il mondo della ricerca dovranno essere maggiormente coinvolti nello sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed industriale nazionale, contribuendo ad indicare gli obiettivi da raggiungere e interagendo maggiormente con tutto il sistema Paese. Il nostro Paese è sicuramente dotato di ricercatori preparati e competenti, ma è necessario che il **mondo della ricerca e dell'università dialoghi con il mondo degli investitori e delle aziende** utilizzando il medesimo linguaggio. Ciò può avvenire creando figure professionali adeguate ed esperte in materia di trasferimento tecnologico.

Sempre nell'ottica di una maggiore collaborazione tra il mondo delle imprese e quello dell'università, il Ministero continuerà le azioni di incentivo ai **dottorati industriali ed innovativi** già in essere, anche utilizzando fondi di coesione dell'Unione Europea.

In linea con tale azione, verrà posta particolare attenzione al **trasferimento tecnologico**, sviluppando maggiormente l'esistente collaborazione tra il settore Universitario e quello della Ricerca sia pubblica sia privata, anche al fine di un aggiornamento della *Smart Specialization Strategy*, nonché per favorire la partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali, considerati prioritari per la competitività del Paese.

Si ritiene, inoltre, prioritario elaborare **un piano strategico pluriennale per l'Università e la Ricerca**, che affronti in maniera unitaria le diverse criticità che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca: migliorando il sistema di reclutamento in

termini meritocratici, di trasparenza e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche degli atenei e, al contempo, garantendo l'effettivo accesso alla docenza.

Questo Ministero si pone, inoltre l'obiettivo di creare le condizioni affinché, dopo un periodo più o meno lungo all'estero, i **giovani talenti** possano rientrare in Italia e di riuscire ad attirare nel nostro Paese le menti più brillanti, junior e/o senior, dall'Europa e dal mondo.

Accanto a tali iniziative, non più procrastinabile l'avvio di un **programma di reclutamento di ricercatori di fascia B**, che svolgono compiti di docenza e ricerca, di tutoraggio e produzione scientifica, assicurando in questo modo agli studenti una formazione di alto livello e un'importante attività scientifica.

Anche **investire nelle Università** sarà un obiettivo a medio-lungo termine di questo Ministero, attraverso la ricerca di fondi dedicati, il coordinamento e il raccordo tra gli enti e i centri di ricerca, l'incentivazione dello strumento delle Partnership Pubblico-Private (PPP), che consentirebbe, di fatto, un maggior apporto di risorse – anche private – in favore della ricerca. I luoghi del sapere, università e centri di ricerca in primis, oltre a garantire la fondamentale ricerca di base, dovranno altresì contribuire a rendere il sistema produttivo italiano maggiormente competitivo e propenso alla valorizzazione delle attività ad alto valore tecnologico.

Questo Ministero si impegna, inoltre, ad ottenere il maggior numero di **finanziamenti** dal prossimo programma quadro in materia di ricerca e innovazione denominato *Horizon Europe 2021 – 2027*, nonché a impiegare i finanziamenti provenienti dalla Banca Europea degli Investimenti, agendo sinergicamente per sfruttare le forme innovative di finanziamento messe a disposizione per l'ambito prioritario *Innovation and Skills*.

Un intervento importante riguarderà l'innovazione didattica e in particolare quella digitale. Sarà incentivata **l'offerta formativa on line e telematica delle università statali** attraverso finanziamenti finalizzati, nonché meglio regolamentata l'offerta formativa delle università telematiche private.

Avviare un processo di riflessione complessiva dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con particolare riguardo alla valutazione dei risultati del sistema universitario e della ricerca.

Un posto di rilievo nella programmazione è ricoperto, inoltre, dall'**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**. Questo Ministero provvederà a completare il processo di riordino dell'offerta formativa procedendo all'elaborazione dei criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione alla ricerca. Nell'ottica di un orientamento permanente e teso allo sviluppo dei talenti, è fondamentale creare il curriculum verticale anche in campo artistico, musicale e coreutico. Sviluppare percorsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo coreutico, potenziare quelli ad indirizzo musicale, incentivare l'utilizzo di linguaggi artistico – espressivi saranno gli

obiettivi di un processo di verticalizzazione delle scuole a partire dal basso, dalle scuole di primo ciclo, fino ad arrivare al mondo universitario e lavorativo.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica. Supporto alla programmazione, al coordinamento e all'organizzazione dell'istruzione scolastica, anche tramite rilevazioni, studi e analisi. Supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale			
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 34.123.399	31.477.658	32.965.261
	CS 44.123.399	31.477.658	32.965.261
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.707.251	2.472.865	2.520.468
	CS 2.707.251	2.472.865	2.520.468
39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.			
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 741.381.104	498.531.304	298.455.088
	CS 1.287.169.914	498.531.304	298.455.088
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.415.061	1.283.507	1.356.082
	CS 1.415.061	1.283.507	1.356.082
40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.189.654.743	1.200.968.907	1.225.140.914
	CS 1.239.654.743	1.200.968.907	1.225.140.914
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.040.258	974.575	1.026.133
	CS 1.040.258	974.575	1.026.133
totale del Programma (*)	CP 1.965.159.246	1.730.977.869	1.556.561.263
	CS 2.570.948.056	1.730.977.869	1.556.561.263
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS 49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale

Supporto al processo di sviluppo della didattica in chiave digitale, rafforzando le competenze di docenti e studenti e promuovendo interventi sugli ambienti ed il contesto di apprendimento .

Azioni Correlate: 4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	LB 2018 - 2020	> 80%	> 90%	-
	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare il livello di attuazione, nel curriculum delle scuole, di attività didattiche volte a potenziare le competenze digitali degli studenti e a conseguentemente valutare l'impatto sulla didattica delle azioni promosse dal Piano nazionale scuola digitale per diffondere fra gli studenti lo sviluppo di tali competenze.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche che hanno avviato iniziative di sviluppo della didattica digitale/numero di istituzioni scolastiche*100

Fonte del dato: DG interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni	LB 2018 - 2020	> 60%	> 75%	-
	LB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

Descrizione: L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare il livello di diffusione nelle scuole delle dotazioni tecnologiche utilizzate per la didattica all'interno di ambienti di apprendimento innovativi e laboratoriali e a valutare l'impatto che l'attuazione delle diverse azioni del Piano nazionale scuola digitale ha avuto nell'acquisizione di strumenti didattici basati sulle nuove tecnologie.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche dotate di laboratori digitali/numero di istituzioni scolastiche*100

Fonte del dato: DG interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Osservatorio scuola digitale

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= 65%
----------------------------	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

10 - Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Potenziamento didattica digitale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

Descrizione: Potenziare il processo di sviluppo della didattica in chiave digitale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di scuole che hanno avviato iniziative di sviluppo delle competenze digitali/ numero di scuole * 100

Fonte del dato: Osservatorio Scuola Digitale

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018

= 65%

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali di innovazione digitale nella didattica presentate dalle istituzioni scolastiche statali.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 60%	> 60%	> 60%

Descrizione: L'Amministrazione esamina la documentazione progettuale presentata dalle istituzioni scolastiche statali sia in sede di selezione a fronte di una procedura di evidenza pubblica, sia in fase di realizzazione (stati di avanzamento del progetto) al fine di assicurare il tempestivo finanziamento per le iniziative di didattica digitale o formazione in ambito tecnologico rivolte al personale scolastico e/o agli studenti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro impegnati/Euro disponibili*100

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

39 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.

Supporto alla progettazione antisismica degli enti locali attraverso contributi e autorizzazioni a verifiche di vulnerabilità sismica. Potenziamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica con la mappatura satellitare degli edifici scolastici e l'implementazione dei dati e delle funzionalità allo scopo di favorire la fruizione da parte di tutti gli Enti e i soggetti interessati. Programmazione e attuazione di un piano triennale di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: EDILIZIA SCOLASTICA

Azioni Correlate: 2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2%	= 2%

Descrizione: A completamento della programmazione 2015-2017 e nell'ambito della programmazione 2018-2020 l'Amministrazione verifica i requisiti di ammissibilità nella documentazione presentata dagli enti locali per stati di avanzamento dei lavori certificati dagli stessi enti locali. A seguito dei controlli avvenuti procede all'erogazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di edifici scolastici ammessi al finanziamento per interventi di messa in sicurezza/numero di edifici scolastici * 100

Fonte del dato: D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Efficiente erogazione dei finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su richiesta dei Comuni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2%	= 2%

Descrizione: L'Amministrazione controlla nella documentazione presentata dagli enti locali, preventivamente individuati a seguito di un avviso pubblico, la presenza dei requisiti di legittimità nell'individuazione, tramite procedura di evidenza pubblica, dei professionisti che effettuano le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici delle zone sismiche 1 e 2 (a maggior rischio sismico) per cui è previsto uno specifico finanziamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di edifici scolastici ammessi alle verifiche di vulnerabilità/numero di edifici scolastici * 100

Fonte del dato: D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

39 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Efficienza nella azione di monitoraggio degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici finanziati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	= 20%

Descrizione: L'Amministrazione, dopo l'approvazione e il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole statali, assicura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il monitoraggio e la verifica sugli interventi realizzati dagli enti locali sulla base degli stati di avanzamento lavori.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di edifici scolastici monitorati e verificati/numero di edifici scolastici oggetto di finanziamento * 100

Fonte del dato: D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Indicatore di natura finanziaria sulla efficienza della struttura amministrativa che eroga i finanziamenti per interventi sugli edifici scolastici a fronte di stati di avanzamento lavori e verifiche sulla ammissibilità e correttezza degli importi richiesti dagli Enti Locali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro di contributi erogati/ Euro di contributi richiesti e ritenuti ammissibili * 100

Fonte del dato: D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

40 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.

Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno e l'erogazione della quota di 8/12 entro febbraio dell'anno successivo.

Azioni Correlate: 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 0	= 0	= 0

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

valore di riferimento

Valore 2018	= 0
-------------	-----

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.870.981	4.464.508	4.626.611
	CS	4.870.981	4.464.508	4.626.611
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	291.589	266.439	276.072
	CS	291.589	266.439	276.072
Totale azione	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
	CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	611.205	599.006	599.006
	CS	611.205	599.006	599.006
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	3.000.000	16.500.000
	CS	3.000.000	3.000.000	16.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	23.648.791	23.648.791	0
	CS	25.411.080	23.648.791	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	712.706.047	470.000.000	280.000.000
	CS	1.256.732.568	470.000.000	280.000.000
Totale azione	CP	739.966.043	497.247.797	297.099.006
	CS	1.285.754.853	497.247.797	297.099.006

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio derivano quasi esclusivamente da stanziamenti di fattore legislativo o per oneri inderogabili. In particolare le autorizzazioni relative sono le seguenti DL 104 del 2013 (Contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica) L 107 del 2015 (Incremento dei contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica e finanziamento delle indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici) LS 208 del 2015 (Contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma) LB 232 del 2016 (Istituzione presso il MEF di un fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese che, per quanto riguarda la scuola, interviene nei settori dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e nella prevenzione del rischio sismico) DL 50 del 2017 (Attribuzione di una quota del fondo di cui alla LB 232/2016 alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e ulteriore finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica)

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	923.664.512	935.786.513	935.786.514
	CS	923.664.512	935.786.513	935.786.514
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	796.674	761.520	761.520
	CS	796.674	761.520	761.520
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	259.283.507	259.283.507	259.283.507
	CS	309.283.507	259.283.507	259.283.507
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.869.792	4.162.792	28.283.240
	CS	4.869.792	4.162.792	28.283.240
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.188.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
	CS	1.238.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; incremento dell'organico dell'autonomia; fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Per quanto riguarda le due ultime fattispecie le autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo sono le seguenti LB 232 del 2016 articolo 1 comma 366 DL 50 del 2017 articolo 22 sub articolo ter comma 1 DLG 65 del 2017 articolo 13 comma 1

AZIONE

4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.358.962	12.186.106	13.626.106
	CS	14.358.962	12.186.106	13.626.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.600.000	1.361.501	1.361.501
	CS	1.600.000	1.361.501	1.361.501
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.031.260	15.031.260	15.031.260
	CS	25.031.260	15.031.260	15.031.260
Totale azione	CP	31.416.148	29.004.793	30.444.793
	CS	41.416.148	29.004.793	30.444.793

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno relativo alla partecipazione dell'Italia a programmi comunitari in materia educativa e formativa e a progetti internazionali e per quanto riguarda l'innovazione scolastica a stanziamenti di fattore legislativo. per quest'ultima fattispecie le autorizzazioni di spesa sono le seguenti L 107 del 2015 articolo 1 comma 62 DLG 60 del 2017 articolo 17 comma 2 DLG 60 del 2017 articolo 17 comma 2 punto 1

Totale del Programma	CP	1.965.159.246	1.730.977.869	1.556.561.263
	CS	2.570.948.056	1.730.977.869	1.556.561.263

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	96,17	88,17	90,17	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
				CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683
totale azioni spese di personale	96,17	88,17	90,17	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
				CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica				CP	739.966.043	497.247.797	297.099.006
				CS	1.285.754.853	497.247.797	297.099.006
quota di: Spese di personale per il programma	24,71	22,39	23,37	CP	1.415.061	1.283.507	1.356.082
				CS	1.415.061	1.283.507	1.356.082
totale azione (incluse spese di personale)	24,71	22,39	23,37	CP	741.381.104	498.531.304	298.455.088
				CS	1.287.169.914	498.531.304	298.455.088
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica				CP	1.188.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
				CS	1.238.614.485	1.199.994.332	1.224.114.781
quota di: Spese di personale per il programma	20,16	18,79	19,23	CP	1.040.258	974.575	1.026.133
				CS	1.040.258	974.575	1.026.133
totale azione (incluse spese di personale)	20,16	18,79	19,23	CP	1.189.654.743	1.200.968.907	1.225.140.914
				CS	1.239.654.743	1.200.968.907	1.225.140.914
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica				CP	31.416.148	29.004.793	30.444.793
				CS	41.416.148	29.004.793	30.444.793
quota di: Spese di personale per il programma	51,30	46,99	47,57	CP	2.707.251	2.472.865	2.520.468
				CS	2.707.251	2.472.865	2.520.468
totale azione (incluse spese di personale)	51,30	46,99	47,57	CP	34.123.399	31.477.658	32.965.261
				CS	44.123.399	31.477.658	32.965.261
totale Programma (*)	96,17	88,17	90,17	CP	1.965.159.246	1.730.977.869	1.556.561.263
				CS	2.570.948.056	1.730.977.869	1.556.561.263

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

Definizione ordinamenti, curricula e programmi scolastici, inclusi parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Promozione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli innovativi di formazione, promozione della partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica, sostegno al volontariato sociale. Funzionamento e adattamento palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici. Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione del disagio giovanile, anche tramite sostegno, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica. Valorizzazione e promozione eccellenze. Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Promozione e attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, anche internazionale.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale		
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 165.028.005	155.013.862	144.975.358
	CS 198.428.005	155.013.862	144.975.358
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.326.427	1.322.222	1.301.731
	CS 1.326.427	1.322.222	1.301.731
26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero			
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.792.170	1.894.715	1.881.782
	CS 2.792.170	1.894.715	1.881.782
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 442.141	440.740	433.043
	CS 442.141	440.740	433.043
47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici			
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 4.366.471	3.715.888	3.670.568
	CS 4.366.471	3.715.888	3.670.568
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.768.570	1.762.080	1.734.773
	CS 1.768.570	1.762.080	1.734.773
48 Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 12.554.352	11.594.967	11.514.377
	CS 12.554.352	11.594.967	11.514.377
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.768.570	1.762.080	1.734.773
	CS 1.768.570	1.762.080	1.734.773

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

...segue **Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
50 Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 18.320.538	17.749.676	16.579.407
	CS 18.320.538	17.749.676	16.579.407
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.537.142	3.527.689	3.473.885
	CS 3.537.142	3.527.689	3.473.885

totale del Programma (*)	CP 203.061.536	189.969.108	178.621.492
	CS 236.461.536	189.969.108	178.621.492
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS 49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

23 - Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale

Perseguire nell'attuazione delle misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il Diritto allo Studio nelle scuole di ogni ordine e grado e promozione di eventi e iniziative per il welfare dello studente. Attuazione delle misure previste dal D.L. 63/2017 recante misure per garantire l'effettività del diritto allo studio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INCLUSIONE SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Azioni Correlate: 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Promozione di iniziative per il welfare dello Studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni. Attuazione degli adempimenti previsti dal D.L. 63/2017 relativamente all'erogazione delle risorse per i libri di testo, sussidi tecnologici per studenti con disabilità, eliminazione delle tasse scolastiche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti realizzati/provvedimenti richiesti *100

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato e SICOGE

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Azioni volte alla garanzia del Diritto allo Studio tramite l'emanazione di Borse di Studio per gli Studenti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Curare gli adempimenti della delega del diritto allo studio prevista dalla legge 107/2015 (Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017), fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo, erogazione di borse per il diritto allo studio e borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le azioni dell'obiettivo sono monitorate annualmente tramite un format che sarà predisposto dalla Conferenza nazionale per il Diritto allo Studio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti realizzati/provvedimenti richiesti *100

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato e SICOGE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

23 - Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Azioni per potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Garantire agli studenti accesso agevolato al mondo della cultura, a sussidi didattici anche digitali nonché garantire promozioni esclusive per i titolari della Carta loStudio. Potenziamento del sistema nazionale di agevolazioni previsto attraverso l'uso della Carta dello Studente ed estensione della medesima agli studenti universitari e attivazione del sistema nazionale per l'erogazione di voucher come stabilito dal D.L. 63/2017

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Convenzioni effettivamente realizzate/convenzioni richieste * 100

Fonte del dato: MIUR Direzione Generale per lo Studente integrazione la partecipazione

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Ripartizione fondi atti a garantire il diritto allo studio agli studenti attraverso individuazione dei beneficiari ed erogazione di sussidi e borse di studio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse trasferite/risorse stanziati * 100

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato Tabella 7 - Sicoge

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

26 - Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero

Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, sulla base delle priorità politiche nazionali, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Promozione e attuazione di iniziative di concerto con il MAECI nell'ambito delle scuole italiane all'estero.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Attività con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccelleriati Internazionali. Cooperazione con MIT Progetto Global Teaching Labs; Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; Consiglio dei Ministri dell'istruzione e relativo Comitato; Partecipazione ai Comitati Educazione e a gruppi di lavoro

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Azioni realizzate/Azioni programmate ,pianificate * 100

Fonte del dato: MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Valutazione

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Incentivare nelle scuole italiane all'estero percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; incoraggiare la diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo; individuazione dei requisiti, formazione e valutazione del personale scolastico da destinare all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Interventi realizzati /Interventi programmati ,pianificati * 100

Fonte del dato: MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Valutazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

47 - Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE STUDENTI, SCUOLE, DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI.

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di processi di valutazione effettuati rispetto ai programmati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 92%	= 95%

Descrizione: L'indicatore mette a rapporto i processi di valutazione effettuati dalle scuole e dai dirigenti scolastici rispetto ai programmati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N° processi effettuati/ N° processi programmati X 100

Fonte del dato: Portale del Sistema Nazionale di Valutazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

48 - Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione

Ci si propone di ridare slancio alle attività sportive scolastiche, a partire dalla scuola primaria, con l'incremento delle iniziative e attività a ciò dedicate in ogni classe, sempre in un'ottica inclusiva e con iniziative anche a ciò dedicate. A seguire, sarà rivista l'intera organizzazione delle attività scolastiche, anche attraverso l'istituzione dei Centri Sportivi Scolastici CSS e di una federazione o unione dei centri. Saranno altresì rafforzate l'attenzione e il supporto ai c.d. studenti atleti, avendo cura di aumentare il numero di tali studenti che completino positivamente il percorso scolastico, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE.

Azioni Correlate: 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di iniziative all'educazione, allo sviluppo sostenibile, finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive e sostegno ad iniziative sul territorio nazionale, anche dal primo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alle ore dedicate all'attività motoria, fisica e sportiva nella scuola primaria	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Sostegno alle iniziative didattiche, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla scuola primaria, finalizzate alla implementazione della didattica delle scienze motorie, il potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture sportive scolastiche e sportiva, anche attraverso progetti con le federazioni e le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e sulla produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali. Saranno altresì estesi alla scuola primaria i giochi sportivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative effettivamente realizzate / numero di iniziative pianificate X 100

Fonte del dato: MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

48 - Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Revisione e implementazione dell'organizzazione delle attività sportive scolastiche. Studenti impegnati in attività agonistiche (studenti-atleti)	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 25%	= 75%	= 100%

Descrizione: Sara rivista l'intera organizzazione delle attività scolastiche, anche attraverso l'istituzione dei "gruppi sportivi scolastici" e di una "federazione" o "unione" dei gruppi sportivi scolastici. Inoltre, si opererà affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di gruppi sportivi scolastici attivati/numero delle scuole X 100

Fonte del dato: MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 75%	= 100%

Descrizione: Attività a supporto delle scuole polo per l'inclusione, dei CTS Centri territoriali di supporto delle progettualità delle scuole che incentivino, anche con l'uso di nuove tecnologie, prassi educative inclusive per tutti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi realizzati/interventi richiesti X100

Fonte del dato: MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

48 - Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 75%	= 100%

Descrizione: Attività di sostegno alle progettualità delle scuole attraverso l'attivazione di iniziative di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA delle scuole ad alto tasso di presenze di studenti con cittadinanza non italiana e finanziamento del servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi realizzati/interventi richiesti X 100

Fonte del dato: MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

50 - Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi

L'obiettivo riguarda l'implementazione delle attività volte a sostenere l'autonomia scolastica e a potenziare gli interventi per l'accesso precoce al sistema scolastico al fine di assicurare il successo formativo degli studenti

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INCLUSIONE SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - numero di sezioni primavera attive nel territorio nazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 1.578	>= 1.600	>= 1.650

Descrizione: Incremento della presenza delle sezioni primavera nel territorio nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di sezioni primavera

Metodo di calcolo: aggregazione dati pervenuti

Fonte del dato: Uffici scolastici regionali

valore di riferimento

Il dato è riferito al censimento dell'anno 2018 = 1.578

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Completa assegnazione agli Uffici scolastici regionali della somma stanziata sul capitolo di bilancio 1466, in applicazione della procedura di spesa di cui alla l. 908 del 1960

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.352.557	8.326.672	8.199.967
	CS	8.352.557	8.326.672	8.199.967
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	490.293	488.139	478.238
	CS	490.293	488.139	478.238
Totale azione	CP	8.842.850	8.814.811	8.678.205
	CS	8.842.850	8.814.811	8.678.205

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.097.412	1.786.003	669.538
	CS	2.097.412	1.786.003	669.538
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.913.347	10.913.347	10.913.347
	CS	10.913.347	10.913.347	10.913.347
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.750.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.750.000	1.500.000	1.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
Totale azione	CP	14.783.396	14.221.987	13.105.522
	CS	14.783.396	14.221.987	13.105.522

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.627.877	9.674.982	9.656.969
	CS	10.627.877	9.674.982	9.656.969
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	135.270	135.270	100.000
	CS	135.270	135.270	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	10.785.782	9.832.887	9.779.604
	CS	10.785.782	9.832.887	9.779.604

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

AZIONE**4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	288.475	218.382	200.369
	CS	288.475	218.382	200.369
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.286.791	1.712.791	1.712.791
	CS	2.286.791	1.712.791	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	2.597.901	1.953.808	1.935.795
	CS	2.597.901	1.953.808	1.935.795

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

AZIONE**5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	228.320	218.382	200.369
	CS	228.320	218.382	200.369

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.700.000	142.700.000	142.700.000
	CS	176.100.000	142.700.000	142.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.750.623	10.750.623	750.623
	CS	20.750.623	10.750.623	750.623
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	163.701.578	153.691.640	143.673.627
	CS	197.101.578	153.691.640	143.673.627

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

AZIONE**6 - Cooperazione in materia culturale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
	CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739
Totale azione	CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
	CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

Totale del Programma	CP	203.061.536	189.969.108	178.621.492
	CS	236.461.536	189.969.108	178.621.492

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	110,55	109,89	106,89	CP	8.842.850	8.814.811	8.678.205
				CS	8.842.850	8.814.811	8.678.205
totale azioni spese di personale	110,55	109,89	106,89	CP	8.842.850	8.814.811	8.678.205
				CS	8.842.850	8.814.811	8.678.205
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche				CP	14.783.396	14.221.987	13.105.522
				CS	14.783.396	14.221.987	13.105.522
quota di: Spese di personale per il programma	44,22	43,98	42,78	CP	3.537.142	3.527.689	3.473.885
				CS	3.537.142	3.527.689	3.473.885
totale azione (incluse spese di personale)	44,22	43,98	42,78	CP	18.320.538	17.749.676	16.579.407
				CS	18.320.538	17.749.676	16.579.407
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile				CP	10.785.782	9.832.887	9.779.604
				CS	10.785.782	9.832.887	9.779.604
quota di: Spese di personale per il programma	22,11	21,97	21,37	CP	1.768.570	1.762.080	1.734.773
				CS	1.768.570	1.762.080	1.734.773
totale azione (incluse spese di personale)	22,11	21,97	21,37	CP	12.554.352	11.594.967	11.514.377
				CS	12.554.352	11.594.967	11.514.377
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze				CP	2.597.901	1.953.808	1.935.795
				CS	2.597.901	1.953.808	1.935.795
quota di: Spese di personale per il programma	22,11	21,97	21,37	CP	1.768.570	1.762.080	1.734.773
				CS	1.768.570	1.762.080	1.734.773
totale azione (incluse spese di personale)	22,11	21,97	21,37	CP	4.366.471	3.715.888	3.670.568
				CS	4.366.471	3.715.888	3.670.568
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio				CP	163.701.578	153.691.640	143.673.627
				CS	197.101.578	153.691.640	143.673.627
quota di: Spese di personale per il programma	16,58	16,48	16,03	CP	1.326.427	1.322.222	1.301.731
				CS	1.326.427	1.322.222	1.301.731
totale azione (incluse spese di personale)	16,58	16,48	16,03	CP	165.028.005	155.013.862	144.975.358
				CS	198.428.005	155.013.862	144.975.358
6 - Cooperazione in materia culturale				CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
				CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739
quota di: Spese di personale per il programma	5,53	5,49	5,34	CP	442.141	440.740	433.043
				CS	442.141	440.740	433.043
totale azione (incluse spese di personale)	5,53	5,49	5,34	CP	2.792.170	1.894.715	1.881.782
				CS	2.792.170	1.894.715	1.881.782
totale Programma (*)	110,55	109,89	106,89	CP	203.061.536	189.969.108	178.621.492
				CS	236.461.536	189.969.108	178.621.492

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali. Definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione			
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS 535.723.089	536.523.089	536.523.089

totale del Programma (*)	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089
totale della Missione (*)	CP	48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS	49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP	59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS	60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

1 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione

Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione

Azioni Correlate: 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Ripartizione
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100
Fonte del dato: SICOGE

valore di riferimento

Erogazione complessiva agli USR dei fondi assegnati al MIUR per l'a.s. di riferimento	= 100%
---	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	LB 2018 - 2020	= 18	= 18	-
	LB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: Monitoraggio sulla puntuale assegnazione contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie finalizzata al miglioramento della offerta formativa
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: 18 Uffici scolastici Regionali
Metodo di calcolo: Monitoraggi effettuati
Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

valore di riferimento

monitoraggio effettuato durante l'anno di riferimento	= 1
---	-----

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	293.000	293.000	293.000
	CS	293.000	293.000	293.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	525.430.089	536.230.089	536.230.089
	CS	535.430.089	536.230.089	536.230.089
Totale azione	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base delle autorizzazioni di fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento.

Totale del Programma	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS 34.274.952	49.274.724	49.266.981
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 902.682	902.454	894.721
	CS 902.682	902.454	894.721

totale del Programma (*)	CP 34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS 34.274.952	49.274.724	49.266.981
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS 49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

19 - Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA

Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria professionalizzante e dell'occupazione dei giovani, con particolare riferimento ai percorsi di apprendistato di primo e terzo livello; interventi e collaborazioni, anche inter-istituzionali, per sviluppare l'istruzione degli adulti, anche detenuti, e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione didattica, di internazionalizzazione dei curricula nonché di rafforzamento delle conoscenze del patrimonio culturale ed artistico e di sviluppo di competenze, anche creative e promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030; procedere all'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMPLIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI ITS E RIDEFINIZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Azioni Correlate: 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	LB 2018 - 2020	> 3.400	> 3.600	-
	LB 2019 - 2021	> 6.000	> 8.100	= 10.000

Descrizione: Numero studenti che dopo aver superato le prove di selezione sono stati ammessi alla frequenza, nell'anno di riferimento, dei corsi biennali/triennali realizzati dagli ITS ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. allievi iscritti

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: ITS e Banca Dati INDIRE

valore di riferimento

Valore riferito alla previsione 2019 = 3.600

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

19 - Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato	LB 2018 - 2020	> 900	> 1.100	-
	LB 2019 - 2021	> 900	> 1.000	= 1.100

Descrizione: Allievi frequentanti percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e tecnica superiore

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n. allievi in apprendistato

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: INDIRE

valore di riferimento

Valore riferito al 2018	= 700
-------------------------	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 92%	>= 95%

Descrizione: L'indicatore mette a rapporto il numero di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con il numero di studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno dei Licei e degli istituti tecnici e professionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N° studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/N° studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno X 100

Fonte del dato: Sistema SIDI ' Anagrafe studenti - DGCASIS - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

19 - Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 230.160	>= 230.160	= 230.160

Descrizione: Adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti (di primo livello, di secondo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. adulti frequentanti

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: MIUR-DGCASIS-Anagrafe degli studenti

valore di riferimento

valore riferito al numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2017/2018 risultanti dall' Anagrafe degli studenti	= 230.160
--	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	853.616	853.461	846.249
	CS	853.616	853.461	846.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	49.066	48.993	48.472
	CS	49.066	48.993	48.472
Totale azione	CP	902.682	902.454	894.721
	CS	902.682	902.454	894.721

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE**2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.834	16.834	16.824
	CS	16.834	16.834	16.824
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	33.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	33.355.436	48.355.436	48.355.436
Totale azione	CP	33.372.270	48.372.270	48.372.260
	CS	33.372.270	48.372.270	48.372.260

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

Totale del Programma	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
totale azioni spese di personale	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore				CP	33.372.270	48.372.270	48.372.260
				CS	33.372.270	48.372.270	48.372.260
quota di: Spese di personale per il programma	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
totale azione (incluse spese di personale)	10,50	10,50	11,15	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
				CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981
totale Programma (*)	10,50	10,50	11,15	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
				CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS 401.390.978	398.353.656	394.303.369
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 126.886.167	123.813.855	120.758.960
	CS 126.886.167	123.813.855	120.758.960

totale del Programma (*)	CP 401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS 401.390.978	398.353.656	394.303.369
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS 49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

49 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, comprese le risorse relative ad acquisti di beni e servizi, al funzionamento dei gruppi di lavoro, ai buoni pasto e al lavoro straordinario per il personale dipendente affinché gli Uffici assicurino il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico a favore dell'utenza scolastica e tutti gli adempimenti di competenza.

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Efficiente erogazione delle risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Totale assegnazioni risorse/ totale richieste fondi pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse erogate / risorse disponibili in bilancio*100

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Efficienza nell'assegnazione delle risorse agli Uffici dell'Amministrazione periferica	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'Amministrazione raccoglie i dati inerenti il fabbisogno degli Uffici dell'Amministrazione periferica e predisporre degli atti di assegnazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità in bilancio, con la relativa registrazione al SICOG

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di atti di assegnazione/richieste pervenute*100

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOG

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

49 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	<= 60	<= 60	<= 60

Descrizione: L'Amministrazione eroga tempestivamente le risorse agli USR a seguito dell'esame delle richieste pervenute, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di richieste e le date di assegnazione agli USR delle risorse

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOGE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	119.917.801	117.030.103	114.156.433
	CS	119.917.801	117.030.103	114.156.433
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.968.366	6.783.752	6.602.527
	CS	6.968.366	6.783.752	6.602.527
Totale azione	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
	CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE**2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.331.727	9.366.717	8.694.409
	CS	9.331.727	9.366.717	8.694.409
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.850.000	264.850.000	264.850.000
	CS	264.850.000	264.850.000	264.850.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	0
	CS	323.084	323.084	0
Totale azione	CP	274.504.811	274.539.801	273.544.409
	CS	274.504.811	274.539.801	273.544.409

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno consolidato degli uffici scolastici regionali per il loro funzionamento salvo la previsione per il funzionamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici che è stata incrementata per fare fronte alle necessità per rimborsarsi ai componenti delle spese per trasferte.

Totale del Programma	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.5 - Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
totale azioni spese di personale	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali				CP	274.504.811	274.539.801	273.544.409
				CS	274.504.811	274.539.801	273.544.409
quota di: Spese di personale per il programma	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
totale azione (incluse spese di personale)	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
				CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369
totale Programma (*)	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
				CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione materna, primaria e secondaria di primo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo		
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.346.218.497 CS 20.346.218.497	20.014.319.106 20.014.319.106	19.411.086.502 19.411.086.502
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.481.421.329 CS 4.481.421.329	4.600.015.477 4.600.015.477	4.369.499.101 4.369.499.101
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 624.985.187 CS 674.985.187	401.931.933 401.931.933	345.089.933 345.089.933
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 546.601.640 CS 546.601.640	546.601.640 546.601.640	546.601.640 546.601.640
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.489.483.406 CS 3.489.483.406	3.078.751.967 3.078.751.967	2.457.126.374 2.457.126.374

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0 CS 0	0 0
totale del Programma (*)	CP 29.488.710.059 CS 29.538.710.059	28.641.620.123 28.641.620.123	27.129.403.550 27.129.403.550
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822 CS 49.105.206.632	46.933.373.249 46.933.373.249	44.478.459.161 44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826 CS 60.427.842.636	58.205.297.323 58.205.297.323	55.503.475.814 55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

41 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilit  di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio e di 4/12 entro settembre.

- Azioni Correlate:**
- 1 - Spese di personale per il programma (docenti)
 - 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
 - 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo
 - 5 - Continuit  del servizio scolastico

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	<= 0

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilit  di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

valore di riferimento

Valore 2018	= 0
-------------	-----

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Efficiente supporto a tutte le istituzioni scolastiche statali per la gestione contabile coerente con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit�.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e' valido per il solo 2019

Descrizione: Fornire le indicazioni giuridiche, contabili e amministrative per la realizzazione entro giugno 2019 di un applicativo per la gestione contabile delle istituzioni scolastiche statali in coerenza con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit  (D.I. n. 129/2018).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

41 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 60%	>= 70%

Descrizione: L'applicativo l'help desk (HDAC) rende possibile il dialogo continuo tra la Direzione generale competente dell'Amministrazione centrale e le circa 8.000 istituzioni scolastiche statali per la risoluzione delle numerosissime problematiche di natura amministrativo contabile rappresentate dalle scuole, superando in tal modo le criticita` che bloccano o ritardano la gestione delle risorse finanziarie, a danno dei servizi erogati dalle scuole agli alunni. Le scuole potranno consultare le F.A.Q. dell'help desk oppure formulare nuovi quesiti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di risposte fornite sul numero di quesiti presentati tramite l'applicativo l'help desk (HDAC) *100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

valore di riferimento

Valore 2018	= 40%
-------------	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Realizzazione delle nuove funzionalita` della piattaforma "monitor 440" entro giugno 2019 e raccolta dei dati entro dicembre 2019.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e` valido per il solo 2019

Descrizione: Implementazione delle funzionalita` della piattaforma "monitor 440" per l'inserimento di indicatori di efficacia quantitativa dell'utilizzo dei fondi assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche statali in applicazione della Legge n. 440/1997 (azioni per l'arricchimento dell'offerta formativa). Le nuove funzionalita` consentiranno di effettuare anche un monitoraggio relativo ai risultati conseguiti tramite l'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, superando cosi` la logica meramente finanziaria dei precedenti monitoraggi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D.G. risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

42 - Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.

Erogazione alle Scuole Polo regionali delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

Azioni Correlate: 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 60%	>= 70%	>= 80%

Descrizione: Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole polo regionali e successivamente erogate. Le scuole polo regionali programmano gli acquisti e li effettuano con le risorse erogate. A fine anno viene monitorato il numero di attrezzature acquistate su quelle programmate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attrezzature acquistate/numero di acquisti di attrezzature programmati*100

Fonte del dato: Monitoraggio DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.107.100.899	18.795.331.192	18.228.853.259
	CS	19.107.100.899	18.795.331.192	18.228.853.259
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.239.117.598	1.218.987.914	1.182.233.243
	CS	1.239.117.598	1.218.987.914	1.182.233.243
Totale azione	CP	20.346.218.497	20.014.319.106	19.411.086.502
	CS	20.346.218.497	20.014.319.106	19.411.086.502

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.208.734.259	4.319.521.362	4.103.464.144
	CS	4.208.734.259	4.319.521.362	4.103.464.144
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	272.687.070	280.494.115	266.034.957
	CS	272.687.070	280.494.115	266.034.957
Totale azione	CP	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101
	CS	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

AZIONE

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.276.775.601	2.891.064.438	2.307.306.940
	CS	3.276.775.601	2.891.064.438	2.307.306.940
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	212.625.674	187.605.398	149.737.303
	CS	212.625.674	187.605.398	149.737.303
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
Totale azione	CP	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
	CS	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale docente di sostegno (categoria 1 e 3).

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2019	2020	2021	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.776.678	62.776.678	62.776.678	
	CS	62.776.678	62.776.678	62.776.678	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	561.708.509	338.655.255	281.813.255	
	CS	611.708.509	338.655.255	281.813.255	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000	
	CS	500.000	500.000	500.000	
Totale azione		CP	624.985.187	401.931.933	345.089.933
		CS	674.985.187	401.931.933	345.089.933

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amm.vo didattico in particolare si segnala che le previsioni di spesa tengono conto delle seguenti autorizzazioni di spesa DL n. 104 / 2013 art. 8, comma 1 LF n. 296 / 2006 (Istituzione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e altri interventi a favore del sistema scolastico). L n. 107 / 2015 (Incremento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali") L n. 440 / 1997 ("Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi") Per i servizi di pulizia, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DPR n. 119 / 2009 art. 4. Per la tassa di raccolta rifiuti, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DL n. 248 / 2007 art. 33 bis, comma 1.

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2019	2020	2021	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	514.447.192	514.447.192	514.447.192	
	CS	514.447.192	514.447.192	514.447.192	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.154.448	32.154.448	32.154.448	
	CS	32.154.448	32.154.448	32.154.448	
Totale azione		CP	546.601.640	546.601.640	546.601.640
		CS	546.601.640	546.601.640	546.601.640

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE**6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del Programma	CP	29.488.710.059	28.641.620.123	27.129.403.550
	CS	29.538.710.059	28.641.620.123	27.129.403.550

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
	CS 10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
	CS 2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 374.788.021	271.937.957	234.279.957
	CS 384.788.021	271.937.957	234.279.957
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 194.049.276	194.049.276	194.049.276
	CS 194.049.276	194.049.276	194.049.276
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 183.013.780	183.013.780	183.013.780
	CS 183.013.780	183.013.780	183.013.780
44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428
	CS 1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428
totale del Programma (*)	CP 15.308.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
	CS 15.318.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822	46.933.373.249	44.478.459.161
	CS 49.105.206.632	46.933.373.249	44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

43 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilit  di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio e di 4/12 entro settembre.

- Azioni Correlate:**
- 1 - Spese di personale per il programma (docenti)
 - 2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
 - 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
 - 5 - Continuit  del servizio scolastico
 - 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	<= 0

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilit  di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

valore di riferimento

Valore 2018	= 0
-------------	-----

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Efficiente supporto a tutte le istituzioni scolastiche statali per la gestione contabile coerente con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit�.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e' valido per il solo 2019

Descrizione: Fornire le indicazioni giuridiche, contabili e amministrative per la realizzazione entro giugno 2019 di un applicativo per la gestione contabile delle istituzioni scolastiche statali in coerenza con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit  (D.I. n. 129/2018).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

43 - Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 60%	>= 70%

Descrizione: L'applicativo l'help desk (HDAC) rende possibile il dialogo continuo tra la Direzione generale competente dell'Amministrazione centrale e le circa 8.000 istituzioni scolastiche statali per la risoluzione delle numerosissime problematiche di natura amministrativo contabile rappresentate dalle scuole, superando in tal modo le criticita` che bloccano o ritardano la gestione delle risorse finanziarie, a danno dei servizi erogati dalle scuole agli alunni. Le scuole potranno consultare le F.A.Q. dell'help desk oppure formulare nuovi quesiti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di risposte fornite / numero di quesiti presentati tramite l'applicativo l'help desk (HDAC) *100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

valore di riferimento

Valore 2018	= 40%
-------------	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Realizzazione delle nuove funzionalita` della piattaforma "monitor 440" entro giugno 2019 e raccolta dei dati entro dicembre 2019.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e` valido per il solo 2019

Descrizione: Implementazione delle funzionalita` della piattaforma "monitor 440" per l'inserimento di indicatori di efficacia quantitativa dell'utilizzo dei fondi assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche statali in applicazione della Legge n. 440/1997 (azioni per l'arricchimento dell'offerta formativa). Le nuove funzionalita` consentiranno di effettuare anche un monitoraggio relativo ai risultati conseguiti tramite l'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, superando cosi` la logica meramente finanziaria dei precedenti monitoraggi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D.G. risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

44 - Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.

Erogazione alle Scuole Polo regionali delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

Azioni Correlate: 3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 60%	>= 70%	>= 80%

Descrizione: Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del secondo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole polo regionali e successivamente erogate. Le scuole polo regionali programmano gli acquisti e li effettuano con le risorse erogate. A fine anno viene monitorato il numero di attrezzature acquistate su quelle programmate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attrezzature acquistate/numero di acquisti di attrezzature programmati*100

Fonte del dato: Monitoraggio DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.296.007.162	10.063.926.814	9.631.722.247
	CS	10.296.007.162	10.063.926.814	9.631.722.247
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	667.913.503	652.901.604	624.861.894
	CS	667.913.503	652.901.604	624.861.894
Totale azione	CP	10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141
	CS	10.963.920.665	10.716.828.418	10.256.584.141

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.008.694.025	2.120.862.084	2.077.978.045
	CS	2.008.694.025	2.120.862.084	2.077.978.045
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	130.152.909	137.574.825	134.716.867
	CS	130.152.909	137.574.825	134.716.867
Totale azione	CP	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
	CS	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

AZIONE

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.271.394.859	1.142.697.574	946.440.581
	CS	1.271.394.859	1.142.697.574	946.440.581
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	82.508.948	74.160.276	61.428.314
	CS	82.508.948	74.160.276	61.428.314
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
Totale azione	CP	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428
	CS	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale docente di sostegno (categoria 1 e 3).

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	374.488.021	271.637.957	233.979.957
	CS	384.488.021	271.637.957	233.979.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
Totale azione	CP	374.788.021	271.937.957	234.279.957
	CS	384.788.021	271.937.957	234.279.957

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amm.vo didattico in particolare si segnala che le previsioni di spesa tengono conto delle seguenti autorizzazioni di spesa DL n. 104 / 2013 art. 8, comma 1 LF n. 296 / 2006 (Istituzione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e altri interventi a favore del sistema scolastico). L n. 107 / 2015 (Incremento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali") L n. 440 / 1997 ("Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi") Per i servizi di pulizia, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DPR n. 119 / 2009 art. 4. Per la tassa di raccolta rifiuti, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DL n. 248 / 2007 art. 33 bis, comma 1.

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	182.635.202	182.635.202	182.635.202
	CS	182.635.202	182.635.202	182.635.202
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.414.074	11.414.074	11.414.074
	CS	11.414.074	11.414.074	11.414.074
Totale azione	CP	194.049.276	194.049.276	194.049.276
	CS	194.049.276	194.049.276	194.049.276

Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale scolastico (categoria 1 e 3).

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	171.290.968	171.290.968	171.290.968
	CS	171.290.968	171.290.968	171.290.968
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.722.812	11.722.812	11.722.812
	CS	11.722.812	11.722.812	11.722.812
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	183.013.780	183.013.780	183.013.780
	CS	183.013.780	183.013.780	183.013.780

Criteri di formulazione delle previsioni

I compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, compresi gli oneri a carico dello stato, si riferiscono all'articolo 45, comma 3 del DLGS n. 165/2001.

Totale del Programma	CP	15.308.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494
	CS	15.318.547.016	14.941.148.723	14.188.515.494

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

Determinazione dei criteri per la definizione dell'organico dell'autonomia scolastica anche in rapporto all'adeguamento delle dotazioni organiche alle esigenze dei territori e all'andamento della popolazione scolastica. Espletamento delle procedure di reclutamento del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario). Attività connesse al reclutamento del personale dirigenziale della scuola, compresa la valutazione dei titoli, corsi di ammissione, corsi di formazione ed esami finali. Formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili.

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
36 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 289.480.509 CS 304.480.509	286.594.181 286.594.181	286.377.502 286.377.502
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.672.580 CS 1.672.580	1.672.553 1.672.553	1.673.824 1.673.824
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 145.929.850 CS 150.929.850	145.159.132 145.159.132	145.135.092 145.135.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.063.181 CS 1.063.181	1.063.164 1.063.164	1.062.866 1.062.866
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.740.587 CS 13.740.587	13.752.644 13.752.644	13.751.329 13.751.329
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 303.634 CS 303.634	303.631 303.631	304.416 304.416
totale del Programma (*)	CP 449.150.946 CS 469.150.946	445.505.957 445.505.957	445.263.923 445.263.923
totale della Missione (*)	CP 48.376.017.822 CS 49.105.206.632	46.933.373.249 46.933.373.249	44.478.459.161 44.478.459.161
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826 CS 60.427.842.636	58.205.297.323 58.205.297.323	55.503.475.814 55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

36 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio

L'obiettivo individuato intende attivare azioni volte all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nonché azioni formative rivolte ai docenti neoassunti ed in servizio, ai Dirigenti Scolastici neoassunti ed al personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio nazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

Azioni Correlate:

- 1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo
- 2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di Dirigenti Scolastici assunti rispetto al numero di posti autorizzati.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di dirigenti scolastici assunti rispetto ai posti autorizzati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dei Dirigenti Scolastici assunti/Numero dei posti autorizzati.

Fonte del dato: Monitoraggio USR e SIDI.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta per il concorso DSGA.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei DSGA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Monitoraggio USR e SIDI.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

36 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 45%	> 50%	> 55%

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato ai percorsi formativi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma del numero Dirigenti Scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio che hanno partecipato a percorsi formativi/ Somma del numero dirigenti scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio.

Fonte del dato: Monitoraggio USR e piattaforma Sofia e SIDI.

valore di riferimento

Dato riferito al personale Dirigenziale e Docenti neoassunti formato al 2018	= 40%
--	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 10%	> 15%	> 20%

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto la percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato ai percorsi formativi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dei docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi/ Numero dei docenti in servizio sul sostegno.

Fonte del dato: Monitoraggio USR e piattaforma Sofia e SIDI.

valore di riferimento

Il valore e dato dal numeo di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2018	> 7%
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

37 - Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico

Programmazione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico ed alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Realizzazione di una analisi per il miglioramento delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Tale indicatore misura solo l'anno 2019.

- Descrizione:** L'analisi concerne gli atti da adottare per l'indizione di procedure concorsuali per il personale docente sulla base dei posti vacanti e disponibili ed immissione in ruolo del personale docente iscritto nelle diverse graduatorie.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Binario
- Metodo di calcolo:** Adozione degli atti propedeutici alle immissioni in ruolo
- Fonte del dato:** Direzione Generale per il personale scolastico e Banca Dati della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.872.995	2.873.153	2.874.706
	CS	2.872.995	2.873.153	2.874.706
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	166.400	166.195	166.400
	CS	166.400	166.195	166.400
Totale azione	CP	3.039.395	3.039.348	3.041.106
	CS	3.039.395	3.039.348	3.041.106

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	287.807.929	284.921.628	284.703.678
	CS	302.807.929	284.921.628	284.703.678
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	287.807.929	284.921.628	284.703.678
	CS	302.807.929	284.921.628	284.703.678

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	144.866.669	144.095.968	144.072.226
	CS	149.866.669	144.095.968	144.072.226
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		144.866.669	144.095.968	144.072.226
		149.866.669	144.095.968	144.072.226

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

AZIONE**3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.436.953	13.449.013	13.446.913
	CS	13.436.953	13.449.013	13.446.913
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		13.436.953	13.449.013	13.446.913
		13.436.953	13.449.013	13.446.913

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

Totale del Programma	CP	449.150.946	445.505.957	445.263.923
	CS	469.150.946	445.505.957	445.263.923

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.8 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
4 - Spese di personale per il programma	44,66	44,66	44,66	CP	3.039.395	3.039.348	3.041.106
				CS	3.039.395	3.039.348	3.041.106
totale azioni spese di personale	44,66	44,66	44,66	CP	3.039.395	3.039.348	3.041.106
				CS	3.039.395	3.039.348	3.041.106
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo				CP	287.807.929	284.921.628	284.703.678
				CS	302.807.929	284.921.628	284.703.678
quota di: Spese di personale per il programma	24,58	24,58	24,58	CP	1.672.580	1.672.553	1.673.824
				CS	1.672.580	1.672.553	1.673.824
totale azione (incluse spese di personale)	24,58	24,58	24,58	CP	289.480.509	286.594.181	286.377.502
				CS	304.480.509	286.594.181	286.377.502
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo				CP	144.866.669	144.095.968	144.072.226
				CS	149.866.669	144.095.968	144.072.226
quota di: Spese di personale per il programma	15,62	15,62	15,62	CP	1.063.181	1.063.164	1.062.866
				CS	1.063.181	1.063.164	1.062.866
totale azione (incluse spese di personale)	15,62	15,62	15,62	CP	145.929.850	145.159.132	145.135.092
				CS	150.929.850	145.159.132	145.135.092
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento				CP	13.436.953	13.449.013	13.446.913
				CS	13.436.953	13.449.013	13.446.913
quota di: Spese di personale per il programma	4,46	4,46	4,46	CP	303.634	303.631	304.416
				CS	303.634	303.631	304.416
totale azione (incluse spese di personale)	4,46	4,46	4,46	CP	13.740.587	13.752.644	13.751.329
				CS	13.740.587	13.752.644	13.751.329
totale Programma (*)	44,66	44,66	44,66	CP	449.150.946	445.505.957	445.263.923
				CS	469.150.946	445.505.957	445.263.923

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, anche al fine di favorirne la mobilità'. Promozione di attività culturali, sportive e ricreative attraverso il contributo statale a università e collegi universitari. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore. Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
14	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO			
2 -	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 268.344.772	250.302.683	248.353.219
		CS 268.344.772	250.302.683	248.353.219
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.711.320	1.712.051	1.712.522
		CS 1.711.320	1.712.051	1.712.522
3 -	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 23.106.812	23.105.676	22.105.770
		CS 23.106.812	23.105.676	22.105.770
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 342.264	342.410	342.504
		CS 342.264	342.410	342.504
4 -	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 18.597.668	18.596.595	18.596.736
		CS 18.597.668	18.596.595	18.596.736
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 513.395	513.615	513.756
		CS 513.395	513.615	513.756
15	PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE			
5 -	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 12.661.338	12.655.945	3.906.183
		CS 12.661.338	12.655.945	3.906.183
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 855.662	856.026	856.264
		CS 855.662	856.026	856.264
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 -	Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
totale del Programma (*)		CP 322.710.590	304.660.899	292.961.908
		CS 322.710.590	304.660.899	292.961.908
totale della Missione (*)		CP 8.369.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
		CS 8.469.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
totale del Ministero (*)		CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
		CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

14 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

Promozione del diritto allo studio universitario, con interventi di equita` sociale, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: POLITICHE PER GARANTIRE ED ACCRESCERE IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Azioni Correlate:

- 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
- 3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
- 4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	LB 2018 - 2020	>= 3%	>= 4%	-
	LB 2019 - 2021	>= 2%	>= 2%	>= 3%

Descrizione: L'indicatore e` finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, della platea dei beneficiari di borse di studio (e la stabilizzazione di tale incremento), che si prevede consegua all'attuazione delle misure contenute nelle ultime leggi di bilancio in merito al Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio, rispetto al numero dei beneficiari risultanti dall'ultima rilevazione effettuata nel 2017 (pari a n. 159.832)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra il numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2017 e il numero dei beneficiari delle borse per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2019 - 2021.

Fonte del dato: Rilevazioni Enti regionali per il diritto allo studio

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Riduzione dei tempi di erogazione del finanziamento statale per le borse di studio in favore degli enti per il diritto allo studio	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 2	>= 3	>= 3

Descrizione: L'indicatore misura la riduzione, espressa in numero di mesi, del tempo necessario al trasferimento, in favore degli enti per il diritto allo studio, di almeno il 90% del Finanziamento statale per le borse di studio (in relazione a ciascuno degli anni del triennio di riferimento) , attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi di adozione degli atti propedeutici al predetto trasferimento, con conseguente impatto sulla tempestiva erogazione delle borse in favore dei beneficiari . Il tempo medio attualmente impiegato e` pari a circa 14 mesi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. mesi

Metodo di calcolo: Riduzione del numero di mesi rispetto alla baseline di riferimento (14 mesi)

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Dare attuazione al Processo di Bologna incrementando la mobilità accademica internazionale e le attività correlate all'internazionalizzazione nel sistema della formazione superiore, attraverso l'implementazione delle necessarie azioni bilaterali e multilaterali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

Azioni Correlate: 5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Incremento complessivo della mobilità accademica internazionale (docenti, studenti e staff) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 5%	> 5%	> 5%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale dell'incremento complessivo della mobilità accademica internazionale (docenti, studenti e staff) e la stabilizzazione di tale incremento (calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore), rispetto alla base line di riferimento rappresentata dal rapporto delle azioni complessive di mobilità e la popolazione accademica ,rilevato nell'anno accademico 2016/2017 (pari al 4,9%)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento (4,9%) e il dato rilevato in relazione a ciascuno degli anni compresi nel triennio 2019/2021

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 8%	> 8%	> 8%

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale (e la stabilizzazione di tale incremento) dei corsi internazionali rispetto al complesso dei corsi attivati dalle istituzioni della formazione superiore rispetto alla base line di riferimento, rappresentata dalla percentuale di corsi internazionali rispetto alla complessiva offerta formativa rilevata nel 2018, che e` stata pari all' 8%

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento e il dato rilevato per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2019 - 2021

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.230.047	3.231.657	3.232.739
	CS	3.230.047	3.231.657	3.232.739
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	192.594	192.445	192.307
	CS	192.594	192.445	192.307
Totale azione	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
	CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziare sulla missione/programma 23/01. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni, le previsioni relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" sono state formulate, in via prudenziale, intendendo una dotazione organica che si attesta tra le 40 e le 47 unita` annuali

AZIONE

2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	460.671	428.471	426.891
	CS	460.671	428.471	426.891
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	262.170.569	244.159.949	244.159.949
	CS	262.170.569	244.159.949	244.159.949
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	1.051.645
	CS	3.000.000	3.000.000	1.051.645
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totale azione	CP	266.633.452	248.590.632	246.640.697
	CS	266.633.452	248.590.632	246.640.697

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), ed in particolare sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nell'art.1, comma 981, relativo all'incremento di 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Sono state proposte, inoltre, rimodulazione orizzontali in via compensativa e l'istituzione di un nuovo piano di gestione sul capitolo 1640.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.789	28.507	28.507
	CS	29.789	28.507	28.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.732.547	22.732.547	21.732.547
	CS	22.732.547	22.732.547	21.732.547
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
Totale azione	CP	22.764.548	22.763.266	21.763.266
	CS	22.764.548	22.763.266	21.763.266

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 2012 e dal relativo decreto ministeriale attuativo n. 673 dell'8 settembre 2016 che ha stabilito le modalità e le condizioni di accesso dei finanziamenti statali ai collegi accreditati e sulla base delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi di stabilità 2014, 2015 e 2016 in relazione ai collegi di merito legalmente riconosciuti dal MIUR. Per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attività sportive universitarie, le previsioni sono state formulate sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 642 relativo della Legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che dispone l'incremento di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle Università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394.

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.053	28.760	28.760
	CS	30.053	28.760	28.760
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.220	2.220	2.220
	CS	2.220	2.220	2.220
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.052.000	18.052.000	18.052.000
	CS	18.052.000	18.052.000	18.052.000
Totale azione	CP	18.084.273	18.082.980	18.082.980
	CS	18.084.273	18.082.980	18.082.980

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni formulate tengono conto di quanto previsto dall'art. 144, comma 18 della legge 388/2000, in base al quale sono stati autorizzati, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi (pari ad Euro 12.911.422,00) per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Tali limiti di impegni sono stati successivamente prorogati fino all'esercizio finanziario 2021

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.784	171.027	171.027
	CS	176.784	171.027	171.027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.624.957	11.624.957	2.874.957
	CS	11.624.957	11.624.957	2.874.957
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	11.805.676	11.799.919	3.049.919
	CS	11.805.676	11.799.919	3.049.919

Criteri di formulazione delle previsioni

Prioritaria esigenza e' rappresentata dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad Organismi europei ed internazionali, nonche` attuando accordi bilaterali, cooperando con la rete degli addetti scientifici e degli esperti presso le rappresentanze diplomatiche d'Italia, con la rete degli istituti di cultura e con i segretariati delle convenzioni internazionali legate al settore della formazione superiore. Le previsioni vengono formulate tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione dei Fondi dedicati alle attivita` sopramenzionate stabilite secondo le indicazioni politiche concordate anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito della Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana per il periodo 2017/2020 cosi` come elaborata di concerto tra M.I.U.R. e M.A.E.CI. A tal fine nella L. 232/2016 (Legge di Bilancio anno 2017 e pluriennale triennio 2017- 2019 e` stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, che coinvolge strettamente le attivita` della formazione superiore. Tale fondo e` stato ripartito per il periodo 2017/2020 con D.P.C.M. 6 luglio 2017, destinando risorse all'internazionalizzazione della formazione superiore.

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del Programma	CP	322.710.590	304.660.899	292.961.908
	CS	322.710.590	304.660.899	292.961.908

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	56,67	56,67	56,67	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
				CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046
totale azioni spese di personale	56,67	56,67	56,67	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
				CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore				CP	266.633.452	248.590.632	246.640.697
				CS	266.633.452	248.590.632	246.640.697
quota di: Spese di personale per il programma	28,33	28,33	28,33	CP	1.711.320	1.712.051	1.712.522
				CS	1.711.320	1.712.051	1.712.522
totale azione (incluse spese di personale)	28,33	28,33	28,33	CP	268.344.772	250.302.683	248.353.219
				CS	268.344.772	250.302.683	248.353.219
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari				CP	22.764.548	22.763.266	21.763.266
				CS	22.764.548	22.763.266	21.763.266
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	5,67	5,67	CP	342.264	342.410	342.504
				CS	342.264	342.410	342.504
totale azione (incluse spese di personale)	5,67	5,67	5,67	CP	23.106.812	23.105.676	22.105.770
				CS	23.106.812	23.105.676	22.105.770
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari				CP	18.084.273	18.082.980	18.082.980
				CS	18.084.273	18.082.980	18.082.980
quota di: Spese di personale per il programma	8,50	8,50	8,50	CP	513.395	513.615	513.756
				CS	513.395	513.615	513.756
totale azione (incluse spese di personale)	8,50	8,50	8,50	CP	18.597.668	18.596.595	18.596.736
				CS	18.597.668	18.596.595	18.596.736
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore				CP	11.805.676	11.799.919	3.049.919
				CS	11.805.676	11.799.919	3.049.919
quota di: Spese di personale per il programma	14,17	14,17	14,17	CP	855.662	856.026	856.264
				CS	855.662	856.026	856.264
totale azione (incluse spese di personale)	14,17	14,17	14,17	CP	12.661.338	12.655.945	3.906.183
				CS	12.661.338	12.655.945	3.906.183
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie				CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale Programma (*)	56,67	56,67	56,67	CP	322.710.590	304.660.899	292.961.908
				CS	322.710.590	304.660.899	292.961.908

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni. Spese per stipendi del personale docente e amministrativo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa. Continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica. Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni. Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
18 Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 330.917.247	327.186.411	323.754.077
	CS 330.917.247	327.186.411	323.754.077
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 56.538.343	56.292.557	56.065.593
	CS 56.538.343	56.292.557	56.065.593
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 49.138.164	75.054.689	74.951.721
	CS 49.138.164	75.054.689	74.951.721
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 655.536	655.961	656.285
	CS 655.536	655.961	656.285
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 8.128.604	4.126.847	4.126.847
	CS 8.128.604	4.126.847	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS 3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS 16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale del Programma (*)	CP 464.608.855	482.547.001	478.784.735
	CS 464.608.855	482.547.001	478.784.735
totale della Missione (*)	CP 8.369.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
	CS 8.469.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

18 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)

L'obiettivo si realizza principalmente con le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti AFAM Statali e degli Istituti Musicali Pareggiati e con le risorse destinate all'edilizia. La statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali renderà sostenibile la formazione in aree territoriali nelle quali l'alta formazione artistica e musicale è stata storicamente sostenuta dagli enti locali. A questa, si affiancheranno gli interventi per gli investimenti edilizi nel settore degli Istituti AFAM, con il conseguente miglioramento delle strutture per la definizione di politiche autonome nella didattica e nella produzione artistica. Infine, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo il previsto completamento del quadro di regole per il reclutamento e la programmazione nel sistema.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Spese di personale per il programma (docenti)
 - 3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
 - 4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
 - 5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
 - 6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
 - 7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Statizzazione degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 100%	>= 100%

Descrizione: L'indicatore si riferisce al processo di trasformazione in Istituti Statali degli Istituti AFAM non Statali attualmente dipendenti dagli enti locali. La statizzazione si inserisce in un più ampio disegno di riorganizzazione e rafforzamento del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e si integra con gli interventi regolatori e di stabilizzazione del personale. Esso, in particolare, misura l'efficienza dell'amministrazione nel portare a termine la valutazione delle candidature degli Istituti AFAM che si propongono per la statizzazione, tenuto conto della differente complessità delle istanze

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l'anno rispetto al numero delle proposte presentate.

Fonte del dato: Banca dati MIUR per la presentazione di domanda di statizzazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

18 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Investimenti per l'edilizia negli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 95%	>= 100%

Descrizione: L'indicatore si riferisce all'attribuzione di finanziamenti dedicati all'edilizia per gli Istituti AFAM secondo gli indirizzi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il MIUR. L'assegnazione è basata sulla presentazione di progetti di sviluppo infrastrutturale degli Istituti beneficiari e su una valutazione qualitativa e di fattibilità da parte del Ministero. L'indicatore, misura l'efficienza dell'amministrazione nel portare a termine la valutazione degli interventi per edilizia da parte degli Istituti AFAM, tenuto conto della differente complessità delle istanze, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei contributi pluriennali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l'anno rispetto al numero delle proposte presentate.

Fonte del dato: Provvedimenti MIUR-MEF adottati ai sensi art. 1, comma 512, della L. 296/2006 rispetto allo stanziamento definito art. 1, comma 173, della L. 107/2015.

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 76%	>= 77%	>= 78%

Descrizione: Nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema AFAM, un'azione di particolare rilievo sarà quella di assicurare la copertura della dotazioni organiche degli Istituti AFAM con personale di ruolo attraverso il reclutamento di nuovo personale e le stabilizzazioni. Il reclutamento, quindi, integra le altre azioni relative alla razionalizzazione, ovvero la statizzazione e gli interventi infrastrutturali. Il valore di partenza è definito pari a 75%.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale di unità di personale di ruolo e il numero di posti previsti nella dotazione organica degli Istituti AFAM.

Fonte del dato: Banca dati MIUR personale AFAM.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	621.832	622.273	622.611
	CS	621.832	622.273	622.611
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	33.704	33.688	33.674
	CS	33.704	33.688	33.674
Totale azione	CP	655.536	655.961	656.285
	CS	655.536	655.961	656.285

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	310.950.953	307.447.999	304.225.315
	CS	310.950.953	307.447.999	304.225.315
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.966.294	19.738.412	19.528.762
	CS	19.966.294	19.738.412	19.528.762
Totale azione	CP	330.917.247	327.186.411	323.754.077
	CS	330.917.247	327.186.411	323.754.077

Criteri di formulazione delle previsioni

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	53.156.737	52.925.964	52.712.863
	CS	53.156.737	52.925.964	52.712.863
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.381.606	3.366.593	3.352.730
	CS	3.381.606	3.366.593	3.352.730
Totale azione	CP	56.538.343	56.292.557	56.065.593
	CS	56.538.343	56.292.557	56.065.593

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)****Criteri di formulazione delle previsioni**

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE**4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
		01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.142.374	15.728.474	15.728.474
	CS	16.142.374	15.728.474	15.728.474
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.630.000	3.460.000	3.460.000
	CS	3.630.000	3.460.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.603.292	55.103.292	55.000.000
	CS	28.603.292	55.103.292	55.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.962	6.962	6.962
	CS	6.962	6.962	6.962
Totale azione	CP	48.482.628	74.398.728	74.295.436
	CS	48.482.628	74.398.728	74.295.436

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE**5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
		02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.847
	CS	40.847	39.090	39.090
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	87.757	87.757	87.757
	CS	87.757	87.757	87.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	8.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione	CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
	CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Totale azione	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni fanno riferimento alla categoria 1 - redditi da lavoro dipendente - che assicurano la continuita` del servizio di istruzione nel corso dell'anno accademico. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.831.252	14.831.252	14.831.252
	CS	14.831.252	14.831.252	14.831.252
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.426.140	1.426.140	1.426.140
	CS	1.426.140	1.426.140	1.426.140
Totale azione	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni del triennio sono state formulate tenendo conto del CCNL normativo 2006 - 2009 - economico 2006 - 2007 relativo al comparto AFAM. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

Totale del Programma	CP	464.608.855	482.547.001	478.784.735
	CS	464.608.855	482.547.001	478.784.735

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
totale azioni spese di personale	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica				CP	48.482.628	74.398.728	74.295.436
				CS	48.482.628	74.398.728	74.295.436
quota di: Spese di personale per il programma	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
totale azione (incluse spese di personale)	8,92	8,92	8,92	CP	49.138.164	75.054.689	74.951.721
				CS	49.138.164	75.054.689	74.951.721
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura				CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
				CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
				CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria				CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
				CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
				CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa				CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
				CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
				CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale Programma (*)	8,92	8,92	8,92	CP	464.608.855	482.547.001	478.784.735
				CS	464.608.855	482.547.001	478.784.735

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema produttivo e delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento speciale, formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra sistema universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attivita' inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	38 Autonomia responsabile e qualita` del reclutamento nelle istituzioni universitarie		
2 - Finanziamento delle universita` statali	CP 7.469.586.188	7.632.871.384	7.696.583.451
	CS 7.569.586.188	7.632.871.384	7.696.583.451
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.017.832	1.013.671	991.738
	CS 1.017.832	1.013.671	991.738
3 - Contributi a favore delle universita` non statali	CP 69.210.923	69.201.967	69.186.066
	CS 69.210.923	69.201.967	69.186.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 725.196	722.024	706.123
	CS 725.196	722.024	706.123
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 11.388.291	11.327.752	11.284.999
	CS 11.388.291	11.327.752	11.284.999
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 144.863	143.943	140.829
	CS 144.863	143.943	140.829
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 8.896.546	8.889.697	8.871.519
	CS 8.896.546	8.889.697	8.871.519
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.015.218	1.010.778	989.192
	CS 1.015.218	1.010.778	989.192
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.836.719	22.416.396	14.174.985
	CS 22.836.719	22.416.396	14.174.985

totale del Programma (*)	CP 7.581.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
	CS 7.681.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
totale della Missione (*)	CP 8.369.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
	CS 8.469.238.112	8.531.915.096	8.571.847.663
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie

L'obiettivo si realizza principalmente con le risorse dei fondi di funzionamento per gli Atenei Statali e non Statali. Si compone di 2 macro-interventi (i) adozione di provvedimenti che valorizzino i risultati conseguiti e (ii) interventi per il reclutamento di docenti universitari. Con riferimento al punto 1, gli interventi previsti si suddividono ulteriormente in (i 1) definizione di criteri di finanziamento che valorizzano i risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e negli interventi a favore degli studenti e (i 2) indirizzi strategici e revisione dei modelli organizzativi degli Atenei, per la semplificazione e valorizzazione dell'autonomia universitaria, e istituzione della Scuola Normale Superiore. Con riferimento al reclutamento, l'intervento si suddivide ulteriormente in (ii 1) incentivi all'assunzione di ricercatori di tipo b (art. 24 c. 3 let b L 240/2010) e (ii 2) aumento delle facoltà assunzionali per gli Atenei con una efficiente gestione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Finanziamento delle università statali
 - 3 - Contributi a favore delle università non statali
 - 4 - Interventi di edilizia universitaria
 - 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
 - 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Quota di assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario sulla base di indicatori legati alla domanda di formazione e ai risultati conseguiti - Atenei Statali.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 46%	>= 50%	>= 54%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla quota di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata alle Università sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca, nel reclutamento e negli interventi per gli studenti. Il valore per il 2018 è pari a 42% ed è riferito al FFO 2018. Gli indirizzi del legislatore prevedono come valori di riferimento che gradualmente il totale del FFO sia assegnato sulla base della capacità dell'Ateneo di rispondere alla domanda di formazione, per il 70% sulla base del costo standard per studente in corso e degli interventi per gli studenti (didattica), e, per il restante 30%, sulla base dei risultati conseguiti nella ricerca e nel reclutamento. I target proposti tengono conto dell'andamento del FFO previsto per il periodo di riferimento e della necessità di un raggiungimento progressivo dell'obiettivo di lungo periodo che tuteli anche la stabilità finanziaria per il funzionamento degli Atenei.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Il rapporto è calcolato annualmente tra la quota di FFO assegnata sulla base dei risultati e il totale del FFO. In particolare, contribuiscono positivamente al calcolo dell'indicatore le risorse destinate al costo standard per studente, la quota premiale e le risorse destinate all'attuazione della Programmazione Triennale.

Fonte del dato: lo stanziamento complessivo per il fondo per l'FFO è definito dalla LdB. La quota di FFO assegnata sulla base della domanda di formazione e dei risultati è definita nel d.m. di definizione dei criteri.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Incremento del numero dei Laureati nella popolazione compresa tra i 30-34 anni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 27,10%	>= 27,30%	>= 27,50%

Descrizione: L'Italia si colloca tra quei Paesi che hanno una percentuale minore di laureati in questa fascia di età rispetto al confronto europeo e, pertanto, si ritiene che esso debba guidare l'azione dell'amministrazione. Il valore per il 2018 è pari a 26,9 ed è riferito al 2017. Attraverso l'assegnazione delle risorse per interventi a favore degli studenti, il contributo che si potrà dare non sarà meramente quantitativo (aumento del numero dei Laureati). Attraverso gli stanziamenti per la No Tax Area, per gli studenti affetti da disabilità, per orientamento e tutorato e per la mobilità internazionale, si darà un supporto aggiuntivo agli studenti più svantaggiati, un incentivo alla scelta consapevole del percorso di studio e il relativo completamento, nonché un miglioramento dell'esperienza dello studente attraverso gli scambi internazionali.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La metodologia di calcolo è definita da EUROSTAT nell'ambito del monitoraggio della strategia di Europa 2020. Esso include al numeratore i giovani tra i 30 e i 34 anni che hanno un titolo di studio di livello terziario e al denominatore tutti i giovani tra i 30 e i 34 anni.

Fonte del dato: EUROSTAT

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Qualità dei Corsi delle Lauree Magistrali.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 89%	>= 89%	>= 89%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla qualità della produzione scientifica dei docenti referenti per i Corsi di Laurea Magistrale (escluse le Lauree Magistrali a Ciclo Unico), che deve avere un valore standardizzato superiore a 0,8 rispetto ad una media nazionale posta pari a 1. Esso è calcolato a partire dai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2011-2014 condotta da ANVUR. Tale indicatore è utilizzato nel processo di accreditamento periodico delle sedi universitarie e nella valutazione periodica dei Corsi di Studio. L'indicatore rappresenta sinteticamente la qualità del corpo docente coinvolto nella formazione di secondo livello. Il valore di partenza riferito all'a.a. 2016/2017 ed è pari a 88,3%.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei corsi che hanno una qualità media della docenza non inferiore all'80% della qualità media nazionale.

Fonte del dato: Indicatore relativo alla qualità della produzione di ricerca dei docenti di riferimento per i Corsi di Laurea Magistrale (i A 9). Le fonti del dato sono la V Q R 2011-2014 e la banca dati dei Corsi di Studio (MIUR-ANVUR)

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 32,50%	>= 33,50%	>= 34,50%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla proporzione di giovani con età inferiore ai 35 anni tra i nuovi ricercatori reclutati (l. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. A e B) nell'anno solare, tenuto conto degli investimenti previsti dalla LdB 2019. In particolare, con il reclutamento straordinario previsto di ricercatori di tipo b, ci si attende l'ingresso in ruolo di nuovi accademici giovani. Il valore di partenza riferito all'a.s. 2018 e' pari a 31,5%.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Sono considerati tutti i ricercatori reclutati nell'anno solare ai sensi della l. 240/2010, art. 24, c. 3 per fascia di età. Contribuiscono positivamente all'indicatore (numeratore) quelli con età pari o inferiore a 35 anni.

Fonte del dato: Banca dati dei docenti MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.740.115	2.728.345	2.669.553
	CS	2.740.115	2.728.345	2.669.553
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	162.994	162.071	158.329
	CS	162.994	162.071	158.329
Totale azione	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
	CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	354.852	343.209	343.209
	CS	354.852	343.209	343.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.468.205.679	7.631.506.679	7.695.240.679
	CS	7.568.205.679	7.631.506.679	7.695.240.679
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.825	7.825	7.825
	CS	7.825	7.825	7.825
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.468.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
	CS	7.568.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.792	171.008	171.008
	CS	176.792	171.008	171.008
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	68.305.000	68.305.000	68.305.000
	CS	68.305.000	68.305.000	68.305.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

3 - Contributi a favore delle università non statali

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	68.485.727	68.479.943	68.479.943
	CS	68.485.727	68.479.943	68.479.943

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

4 - Interventi di edilizia universitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	175.231	169.514	169.514
	CS	175.231	169.514	169.514
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.064.262	11.010.360	10.970.721
	CS	11.064.262	11.010.360	10.970.721
Totale azione	CP	11.243.428	11.183.809	11.144.170
	CS	11.243.428	11.183.809	11.144.170

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni legislative che hanno stanziato specifiche risorse per interventi di edilizia a favore di atenei statali.

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.741	170.958	170.958
	CS	176.741	170.958	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.690.652	7.694.026	7.697.434
	CS	7.690.652	7.694.026	7.697.434
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	7.881.328	7.878.919	7.882.327
	CS	7.881.328	7.878.919	7.882.327

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

Criteri di formulazione delle previsioni

li stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.865.827	4.112.818	3.405.442
	CS	4.865.827	4.112.818	3.405.442
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	17.970.892	18.303.578	10.769.543
	CS	17.970.892	18.303.578	10.769.543
Totale azione	CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
	CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei piani di ammortamento per quota capitale e interessi.

Totale del Programma	CP	7.581.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
	CS	7.681.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	42,53	42,20	40,86	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
				CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882
totale azioni spese di personale	42,53	42,20	40,86	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
				CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882
2 - Finanziamento delle università statali				CP	7.468.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
				CS	7.568.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
quota di: Spese di personale per il programma	14,92	14,81	14,34	CP	1.017.832	1.013.671	991.738
				CS	1.017.832	1.013.671	991.738
totale azione (incluse spese di personale)	14,92	14,81	14,34	CP	7.469.586.188	7.632.871.384	7.696.583.451
				CS	7.569.586.188	7.632.871.384	7.696.583.451
3 - Contributi a favore delle università non statali				CP	68.485.727	68.479.943	68.479.943
				CS	68.485.727	68.479.943	68.479.943
quota di: Spese di personale per il programma	10,62	10,54	10,20	CP	725.196	722.024	706.123
				CS	725.196	722.024	706.123
totale azione (incluse spese di personale)	10,62	10,54	10,20	CP	69.210.923	69.201.967	69.186.066
				CS	69.210.923	69.201.967	69.186.066
4 - Interventi di edilizia universitaria				CP	11.243.428	11.183.809	11.144.170
				CS	11.243.428	11.183.809	11.144.170
quota di: Spese di personale per il programma	2,12	2,10	2,03	CP	144.863	143.943	140.829
				CS	144.863	143.943	140.829
totale azione (incluse spese di personale)	2,12	2,10	2,03	CP	11.388.291	11.327.752	11.284.999
				CS	11.388.291	11.327.752	11.284.999
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario				CP	7.881.328	7.878.919	7.882.327
				CS	7.881.328	7.878.919	7.882.327
quota di: Spese di personale per il programma	14,87	14,75	14,29	CP	1.015.218	1.010.778	989.192
				CS	1.015.218	1.010.778	989.192
totale azione (incluse spese di personale)	14,87	14,75	14,29	CP	8.896.546	8.889.697	8.871.519
				CS	8.896.546	8.889.697	8.871.519
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria				CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
				CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
				CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985
totale Programma (*)	42,53	42,20	40,86	CP	7.581.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020
				CS	7.681.918.667	7.744.707.196	7.800.101.020

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
32 Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.			
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.849.351.663	1.840.598.818	1.838.175.670
	CS 1.909.351.663	1.840.598.818	1.838.175.670
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.311.944	2.228.192	2.205.044
	CS 2.311.944	2.228.192	2.205.044
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 12.183.710	4.181.564	4.180.645
	CS 12.183.710	4.181.564	4.180.645
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.710	44.564	43.645
	CS 46.710	44.564	43.645
33 Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 454.467.242	417.923.384	133.278.394
	CS 454.467.242	417.923.384	133.278.394
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 924.037	890.832	881.226
	CS 924.037	890.832	881.226
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 132.872.320	167.843.143	167.852.866
	CS 147.872.320	167.843.143	167.852.866
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 462.942	445.639	440.391
	CS 462.942	445.639	440.391
34 Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.			
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 9.116.984	9.088.930	9.087.002
	CS 9.116.984	9.088.930	9.087.002
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 185.918	178.701	176.773
	CS 185.918	178.701	176.773
35 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale			
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP 195.484.577	182.709.778	182.702.571
	CS 195.484.577	182.709.778	182.702.571
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 693.257	668.458	661.251
	CS 693.257	668.458	661.251

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

...segue **Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)**

totale del Programma (*)	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
	CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
totale della Missione (*)	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
	CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
totale del Ministero (*)	CP	59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS	60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

32 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.

Promuovere la ricerca attivando un processo di semplificazione normativa, creando condizioni favorevoli per il rientro in Italia dei giovani talenti, sostenendo l'implementazione di infrastrutture di ricerca nazionale, europee ed intergovernative ed incentivando la collaborazione tra enti pubblici ed istituzioni di ricerca.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

Azioni Correlate: 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Valutazione dei regolamenti degli entro 30 giorni dalla trasmissione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Valutazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli enti di ricerca entro 30 giorni dalla data di notifica e trasmissione da parte degli enti stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Regolamenti valutati entro 30 giorni su totale regolamenti trasmessi

Fonte del dato: Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di contratti nelle universita` con fondo PRIN e PON	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 300	> 350	> 400

Descrizione: Contratti stipulati dalle universita' a seguito di finanziamenti concessi con fondi di ricerca di base nazionali (PRIN) e comunitari (PON) in presenza di risorse assegnate.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero di contratti stipulati

Metodo di calcolo: Numero di contratti stipulati nell'anno solare a seguito di finanziamenti PON e PRIN

Fonte del dato: Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

32 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione:	Ridurre i tempi di emanazione degli atti di erogazione e di adozione della proposta di decreto ministeriale del FOE
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Binario
Metodo di calcolo:	Intervallo temporale tra proposta ministeriale e DM di riparto FOE - Intervallo temporale tra DM di riparto e atti di erogazione
Fonte del dato:	Ufficio V - DG Ricerca MIUR

OBIETTIVO

33 - Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario

Sostenere la ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e lo stimolo del tessuto imprenditoriale. Valorizzare l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico/privato, incentivando la partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali e dei dottorati industriali ed innovativi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili su totale stanziamenti per la ricerca	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 65%	>= 70%	>= 75%

Descrizione:	Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziati per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziati
Fonte del dato:	Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

33 - Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attivazione progetti di ricerca di valorizzazione del partenariato pubblico/privato	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 55%	>= 65%	>= 70%

Descrizione: Attivare il maggior numero di progetti di ricerca che valorizzino e incentivino il partenariato pubblico/privato

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti di valorizzazione partenariato pubblico/privato su totale progetti attivati

Fonte del dato: Uffici II, VII e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Dottorati innovativi attivati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 700	> 700	> 700

Descrizione: Utilizzare le risorse disponibili l'attivazione del maggior numero di dottorati innovativi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dottorati innovativi

Metodo di calcolo: Numero dottorati innovativi avviati con risorse disponibili/risorse totali stanziare

Fonte del dato: Ufficio III DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

34 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.

Supportare le iniziative di ricerca di impatto per la società tali da valorizzare gli investimenti già effettuati e da permettere l'accesso agli stanziamenti previsti dall'UE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

Azioni Correlate: 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 100%	>= 100%

Descrizione: Garantire la rappresentanza italiana al maggior numero di incontri relativi ai Comitati di programma, NCP, COST ed ERAC.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazioni/Totale riunioni e incontri NCP-COST-ERAC-CP per i quali è richiesta la rappresentanza italiana

Fonte del dato: Ufficio V e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 100%	>= 100%

Descrizione: Garantire la massima partecipazione alle riunioni, anche se interne, di coordinamento finalizzate alla partecipazione ad ERIC

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazione a riunioni ERIC/numero totale convocazioni per riunioni ERIC

Fonte del dato: Ufficio V e VIII DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

35 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

Sostenere la ricerca internazionale nel quadro della diplomazia scientifica attraverso iniziative volte in particolare alla conclusione ed alla gestione di accordi bilaterali e multilaterali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

Azioni Correlate: 6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Realizzare il maggior numero di iniziative richiesta dal Ministero degli Affari Esteri

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero iniziative realizzate/Numero iniziative richieste dal MAE

Fonte del dato: Ufficio II e VIII DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.367.392	4.208.986	4.163.918
	CS	4.367.392	4.208.986	4.163.918
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	257.416	247.400	244.412
	CS	257.416	247.400	244.412
Totale azione	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
	CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziate sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni e' possibile non prevedere rilevanti scostamenti sulla pianta organica sia in termini assunzionali che in termini di pensionamenti. Motivo per il quale, seppur in via prudenziale, le previsioni relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" sono state formulate intendendo una dotazione organica che si attesta intorno a circa 90 unita' annuali.

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	120.360	109.707	74.323
	CS	120.360	109.707	74.323
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	451.922.845	416.922.845	132.322.845
	CS	451.922.845	416.922.845	132.322.845
Totale azione	CP	453.543.205	417.032.552	132.397.168
	CS	453.543.205	417.032.552	132.397.168

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE". Inoltre a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57/L), che ha iscritto a partire dall'esercizio finanziario 2017 il capitolo 7310 del FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA all'interno dello Stato di Previsione del MIUR si e' tenuto conto dei finanziamenti erogati e da erogare ai legittimi beneficiari nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	444.041	424.948	424.948
	CS	444.041	424.948	424.948
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.104.998	11.104.998	10.104.998
	CS	11.104.998	11.104.998	10.104.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.249	17.249	17.249
	CS	17.249	17.249	17.249
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.830.073.431	1.821.423.431	1.820.423.431
	CS	1.890.073.431	1.821.423.431	1.820.423.431
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.400.000	5.400.000	5.000.000
	CS	5.400.000	5.400.000	5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.847.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
	CS	1.907.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle seguenti esigenze - le esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE; - le esigenze degli enti pubblici e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000; - le esigenze di funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale nonché la Fondazione Magna Grecia e l'Associazione Italiana tutela handicap della Cisl (AITH CISAL). Le suddette previsioni hanno necessariamente tenuto conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE".

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	296.144	284.270	299.241
	CS	296.144	284.270	299.241
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	41.463.261	41.463.261	41.463.261
	CS	41.463.261	41.463.261	41.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	50.140	50.140	50.140
	CS	50.140	50.140	50.140
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.248	17.248	17.248
	CS	17.248	17.248	17.248
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	90.582.585	125.582.585	125.582.585
	CS	105.582.585	125.582.585	125.582.585

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	132.409.378	167.397.504	167.412.475
	CS	147.409.378	167.397.504	167.412.475

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE. Il FIRST destina in particolare più del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da università con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso fondo è destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di età inferiori ai 40 anni. Le esigenze in base alle quali sono state formulate le suddette previsioni devono tener conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE".

AZIONE

5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanzamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.458	53.621	53.621
	CS	74.458	53.621	53.621
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	536.152	536.152	536.152
	CS	536.152	536.152	536.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.220.456	8.220.456	8.220.456
	CS	8.220.456	8.220.456	8.220.456
Totale azione	CP	8.931.066	8.910.229	8.910.229
	CS	8.931.066	8.910.229	8.910.229

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzati da società/enti sia pubblici che privati. Inoltre ulteriore esigenza è rappresentata dalla necessità di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

AZIONE

6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

CATEGORIE DI SPESA		Stanzamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280	8.280	8.280
	CS	8.280	8.280	8.280

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	430.175	430.175	430.175
	CS	430.175	430.175	430.175
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.486.967	3.486.967	3.486.967
	CS	3.486.967	3.486.967	3.486.967
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	190.865.898	178.115.898	178.115.898
	CS	190.865.898	178.115.898	178.115.898
Totale azione	CP	194.791.320	182.041.320	182.041.320
	CS	194.791.320	182.041.320	182.041.320

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. In particolare le esigenze piu` importanti nascono dalla necessita` di rappresentare il nostro Paese al Conseil europe`en pour la recherche nucle`aire (CERN).

AZIONE**7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
	CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000
Totale azione	CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
	CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione viene effettuata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI).

Totale del Programma	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
	CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	83,37	81,03	79,69	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
				CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330
totale azioni spese di personale	83,37	81,03	79,69	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
				CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo				CP	453.543.205	417.032.552	132.397.168
				CS	453.543.205	417.032.552	132.397.168
quota di: Spese di personale per il programma	16,66	16,20	15,93	CP	924.037	890.832	881.226
				CS	924.037	890.832	881.226
totale azione (incluse spese di personale)	16,66	16,20	15,93	CP	454.467.242	417.923.384	133.278.394
				CS	454.467.242	417.923.384	133.278.394
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati				CP	1.847.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
				CS	1.907.039.719	1.838.370.626	1.835.970.626
quota di: Spese di personale per il programma	41,68	40,52	39,86	CP	2.311.944	2.228.192	2.205.044
				CS	2.311.944	2.228.192	2.205.044
totale azione (incluse spese di personale)	41,68	40,52	39,86	CP	1.849.351.663	1.840.598.818	1.838.175.670
				CS	1.909.351.663	1.840.598.818	1.838.175.670
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica				CP	132.409.378	167.397.504	167.412.475
				CS	147.409.378	167.397.504	167.412.475
quota di: Spese di personale per il programma	8,34	8,10	7,96	CP	462.942	445.639	440.391
				CS	462.942	445.639	440.391
totale azione (incluse spese di personale)	8,34	8,10	7,96	CP	132.872.320	167.843.143	167.852.866
				CS	147.872.320	167.843.143	167.852.866
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale				CP	8.931.066	8.910.229	8.910.229
				CS	8.931.066	8.910.229	8.910.229
quota di: Spese di personale per il programma	3,35	3,25	3,20	CP	185.918	178.701	176.773
				CS	185.918	178.701	176.773
totale azione (incluse spese di personale)	3,35	3,25	3,20	CP	9.116.984	9.088.930	9.087.002
				CS	9.116.984	9.088.930	9.087.002
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi				CP	194.791.320	182.041.320	182.041.320
				CS	194.791.320	182.041.320	182.041.320
quota di: Spese di personale per il programma	12,50	12,15	11,95	CP	693.257	668.458	661.251
				CS	693.257	668.458	661.251
totale azione (incluse spese di personale)	12,50	12,15	11,95	CP	195.484.577	182.709.778	182.702.571
				CS	195.484.577	182.709.778	182.702.571
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico				CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
				CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000
quota di: Spese di personale per il programma	0,84	0,81	0,79	CP	46.710	44.564	43.645
				CS	46.710	44.564	43.645
totale azione (incluse spese di personale)	0,84	0,81	0,79	CP	12.183.710	4.181.564	4.180.645
				CS	12.183.710	4.181.564	4.180.645
totale Programma (*)	83,37	81,03	79,69	CP	2.653.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148
				CS	2.728.476.496	2.622.345.617	2.335.277.148

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 758.935	758.935	758.935
	CS 758.935	758.935	758.935
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.644.967	10.547.607	10.413.450
	CS 10.644.967	10.547.607	10.413.450
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 681.716	681.716	681.716
	CS 681.716	681.716	681.716

totale del Programma (*)	CP 12.085.618	11.988.258	11.854.101
	CS 12.085.618	11.988.258	11.854.101
totale della Missione (*)	CP 124.921.396	117.663.361	117.891.842
	CS 124.921.396	117.663.361	117.891.842
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 33,30%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 = 44,80%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 = 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

OBIETTIVO

31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	728.375	728.375	728.375
	CS	728.375	728.375	728.375
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.560	30.560	30.560
	CS	30.560	30.560	30.560
Totale azione	CP	758.935	758.935	758.935
	CS	758.935	758.935	758.935

Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.423.369	8.397.463	8.330.012
	CS	8.423.369	8.397.463	8.330.012
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.642.398	1.573.115	1.511.322
	CS	1.642.398	1.573.115	1.511.322
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	541.708	539.537	534.624
	CS	541.708	539.537	534.624
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	37.492	37.492	37.492
	CS	37.492	37.492	37.492
Totale azione	CP	10.644.967	10.547.607	10.413.450
	CS	10.644.967	10.547.607	10.413.450

Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018 Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste a legislazione vigente

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	633.085	633.085	633.085
	CS	633.085	633.085	633.085
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.506	9.506	9.506
	CS	9.506	9.506	9.506

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.125	39.125	39.125
	CS	39.125	39.125	39.125
Totale azione	CP	681.716	681.716	681.716
	CS	681.716	681.716	681.716

Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018. Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste a legislazione vigente

Totale del Programma	CP	12.085.618	11.988.258	11.854.101
	CS	12.085.618	11.988.258	11.854.101

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
45 Migliorare la funzionalita` dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.			
2 - Gestione del personale	CP 23.556.757	16.153.133	16.142.347
	CS 23.556.757	16.153.133	16.142.347
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.442	7.321.373	7.310.587
	CS 7.777.442	7.321.373	7.310.587
46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attivita` istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 89.279.021	89.521.970	89.895.394
	CS 89.279.021	89.521.970	89.895.394
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.452.674	15.171.323	15.308.805
	CS 15.452.674	15.171.323	15.308.805
totale del Programma (*)	CP 112.835.778	105.675.103	106.037.741
	CS 112.835.778	105.675.103	106.037.741
totale della Missione (*)	CP 124.921.396	117.663.361	117.891.842
	CS 124.921.396	117.663.361	117.891.842
totale del Ministero (*)	CP 59.523.653.826	58.205.297.323	55.503.475.814
	CS 60.427.842.636	58.205.297.323	55.503.475.814

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.

Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane che, a fronte della grave carenza di personale in servizio, utilizzi le risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione alle assunzioni e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo. Organizzare, a fronte dei numerosi pensionamenti di professionalità esperte e delle emergenze formative individuate dai Direttori Generali, specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio. Fornire le indicazioni giuridiche ed amministrative per la realizzazione di un applicativo per la gestione informatizzata delle assenze del personale, che eviterà il lavoro di inserimento nel RILP delle domande cartacee.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse assunzionali utilizzate /risorse assunzionali disponibili *100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Realizzazione del monitoraggio delle emergenze formative entro marzo, predisposizione del nuovo piano di formazione del personale ministeriale entro giugno e avvio di almeno un corso, tra quelli più richiesti, entro dicembre.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Indicatore valido solo per il 2019

Descrizione: Organizzazione, a fronte dei numerosi pensionamenti di professionalità esperte e delle emergenze formative individuate dai Direttori Generali, di specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D. G. Risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Fornire le indicazioni giuridiche ed amministrative per realizzare entro giugno 2019 un nuovo applicativo utile alla gestione delle assenze del personale ministeriale e l'inserimento automatico nel RILP.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Indicatore valido solo per il 2019

Descrizione: La realizzazione di un applicativo per la gestione informatizzata delle assenze del personale eviterà il lavoro di inserimento nel RILP delle domande cartacee, riducendo il carico di lavoro del personale dell'Amministrazione centrale e periferica che pertanto potrà essere adibito ad altre funzioni istituzionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Si/No

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti *100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie - Sistema archiviazione Folium

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del MIUR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue

46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR evase rispetto alle richieste pervenute *100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.910.959	21.217.771	21.347.347
	CS	21.910.959	21.217.771	21.347.347
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.319.157	1.274.925	1.272.045
	CS	1.319.157	1.274.925	1.272.045
Totale azione	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
	CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.235.218	8.302.723	8.302.723
	CS	15.235.218	8.302.723	8.302.723
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	394.097	379.037	379.037
	CS	394.097	379.037	379.037
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.779.315	8.831.760	8.831.760
	CS	15.779.315	8.831.760	8.831.760

Criteria di formulazione delle previsioni

In particolare si deve segnalare il maggior fabbisogno sui capitoli relativi ai rimborsi all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni, al fine di evitare contenziosi con l'ente e il pagamento di interessi e more.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.415.460	63.939.760	64.175.702
	CS	63.415.460	63.939.760	64.175.702
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.410.887	10.410.887	10.410.887
	CS	10.410.887	10.410.887	10.410.887
Totale azione	CP	73.826.347	74.350.647	74.586.589
	CS	73.826.347	74.350.647	74.586.589

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le piu` significative dell'Azione. In tale ambito, il 2019 sara` caratterizzato da attivita`, e relativi costi, che riguardano il consolidamento del sistema informativo e il completamento di diverse iniziative progettuali, quali, ad esempio, la "Nuova anagrafe delle istituzioni scolastiche", il "Nuovo sistema di gestione documentale", il portale "Open Data" e la Piattaforma dei pagamenti telematici "Pago in Rete". Gli sviluppi del sistema saranno limitati allo stretto indispensabile, in quanto e` in corso una procedura di gara europea gestita da CONSIP, e nelle more del suo svolgimento si opera in regime di proroga tecnica dei contratti in essere.

Totale del Programma	CP	112.835.778	105.675.103	106.037.741
	CS	112.835.778	105.675.103	106.037.741

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	503,89	497,72	486,73	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
				CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392
totale azioni spese di personale	503,89	497,72	486,73	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
				CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392
2 - Gestione del personale				CP	15.779.315	8.831.760	8.831.760
				CS	15.779.315	8.831.760	8.831.760
quota di: Spese di personale per il programma	159,61	156,29	152,08	CP	7.777.442	7.321.373	7.310.587
				CS	7.777.442	7.321.373	7.310.587
totale azione (incluse spese di personale)	159,61	156,29	152,08	CP	23.556.757	16.153.133	16.142.347
				CS	23.556.757	16.153.133	16.142.347
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	73.826.347	74.350.647	74.586.589
				CS	73.826.347	74.350.647	74.586.589
quota di: Spese di personale per il programma	344,28	341,43	334,65	CP	15.452.674	15.171.323	15.308.805
				CS	15.452.674	15.171.323	15.308.805
totale azione (incluse spese di personale)	344,28	341,43	334,65	CP	89.279.021	89.521.970	89.895.394
				CS	89.279.021	89.521.970	89.895.394
totale Programma (*)	503,89	497,72	486,73	CP	112.835.778	105.675.103	106.037.741
				CS	112.835.778	105.675.103	106.037.741

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti