



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per  
l'anno 2022 e per il triennio  
2022 - 2024**

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

**Ministero dell'Istruzione**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. *Contesto esterno*

Investire sulla formazione delle giovani generazioni costituisce una leva strategica fondamentale per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva.

Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto a un'istruzione di qualità, coerente con le proprie inclinazioni e aspirazioni e, al contempo, in linea con le nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, rappresenta non solo una sfida importante, ma anche una condizione irrinunciabile per la costruzione di un modello sociale ed economico che favorisca l'avvio di un percorso di crescita equa e duratura.

La rinnovata consapevolezza della valenza strategica assunta dagli investimenti per il rilancio del sistema educativo, rispetto alle prospettive di ripresa e di crescita del nostro Paese, si riflette in un significativo aumento delle risorse nazionali stanziare per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per gli interventi perequativi finalizzati alla riduzione dei divari e delle disuguaglianze nell'esercizio del diritto all'istruzione, per la continuità didattica degli alunni con disabilità e per l'edilizia scolastica.

Nel processo di pianificazione per il triennio 2022-2024, è centrale l'impegno del Ministero dell'istruzione per dare piena ed efficace attuazione ai progetti di riforma e di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'attuale momento storico, decisivo per il futuro del Paese, impone sia un impegno condiviso per la costruzione di un nuovo modello di Scuola sia un ripensamento dei tradizionali meccanismi di funzionamento della Pubblica amministrazione, in favore di un modello più partecipato.

L'azione del Ministero dovrà, infatti, ispirarsi ad un sistema di governance multilivello, che favorisca l'instaurazione a regime di meccanismi sistematici di confronto e condivisione tra decisore politico, Amministrazione e stakeholder pubblici e privati, interni ed esterni al Ministero, attraverso il coinvolgimento costante dell'intera comunità scolastica.

#### 1.2. *Contesto interno*

Il Ministero dell'istruzione è stato istituito con decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Il perimetro del mandato istituzionale del Ministero dell'istruzione è delineato dalle previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato, da ultimo, dal richiamato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1.

Al Ministero dell'istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti già spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

La mission del Ministero dell'istruzione ha quindi ad oggetto la promozione delle politiche di istruzione sociale, di istruzione pubblica e di controllo sul corretto andamento dell'intero sistema scolastico nazionale.

In questi tre principali canali d'intervento, salvo ambiti di competenza riservati ad altri enti ed organismi, il Ministero svolge, inoltre, funzioni di regolazione, di supporto e di valorizzazione delle autonomie riconosciute alle istituzioni scolastiche.

In particolare, il Dicastero esercita i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici; stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli enti locali; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di

studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166 e 167, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14.12.2020, sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione rispettivamente del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione è strutturato, al pari del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo un modello di tipo dipartimentale.

A livello centrale, operano, quali Centri di Responsabilità Amministrativa:

- il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ciascun Dipartimento è, a propria volta, articolato in Uffici dirigenziali di livello generale.

Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 6 del 5 gennaio 2021, si è proceduto, ai sensi dell'art. 9 del richiamato d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e alla definizione dei relativi compiti.

A livello periferico, operano 18 Uffici Scolastici Regionali di cui:

- 15 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale.

La struttura organizzativa del Ministero è completata da:

- gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture amministrative dell'amministrazione;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), costituito, in data 28 settembre 2018, con decreto ministeriale n. 632, avente funzioni di monitoraggio sull'attività amministrativa e sulla gestione, allo scopo di rilevare, in corso ed a fine anno, lo stato di realizzazione fisica e/o finanziaria degli obiettivi programmati.

### ***1.3. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione***

Il Ministero dell'istruzione ha individuato le priorità politiche che orienteranno l'azione dell'Amministrazione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024.

Tali priorità sono state tradotte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero negli obiettivi strategici di programmazione economico-finanziaria, con connessi indicatori e valori target, che ciascuno di essi sarà chiamato a conseguire

attraverso l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali attribuite alle rispettive strutture.

In attuazione delle priorità definite dall'organo di indirizzo, il Ministero dell'istruzione continuerà a promuovere politiche idonee a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio da parte di tutti gli studenti, in attuazione del dettato costituzionale, che impone di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al pieno sviluppo della persona umana e al consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza.

Si investirà altresì in maniera significativa per migliorare l'offerta formativa - in termini sia di ampliamento dei servizi che di allineamento dei percorsi agli standard formativi internazionali e alle esigenze del mercato del lavoro - e per innalzare i risultati educativi degli studenti, anche attraverso azioni mirate di accompagnamento degli alunni e delle scuole che versano in situazioni di fragilità.

Saranno inoltre realizzati importanti interventi infrastrutturali diretti a garantire la piena sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e a migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, anche in funzione di un ripensamento delle metodologie didattiche in chiave innovativa e collaborativa.

La Scuola è inoltre soggetto deputato a guidare la transizione del Paese verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Per questa ragione, in attuazione del Piano "RiGenerazione Scuola", il Ministero dell'istruzione promuoverà iniziative dirette a introdurre e rendere strutturali progetti di educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per il buon esito delle azioni che si intende realizzare, è imprescindibile il forte coinvolgimento di tutta la "comunità educante", attraverso la promozione di una politica di vera coesione, improntata al dialogo costruttivo, al confronto e al coordinamento con le istituzioni pubbliche e la società civile, l'implementazione di azioni per il sostegno e il rilancio dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e per la valorizzazione di tutte le professionalità che vi operano.

Più che mai nell'attuale momento storico, sussistono infine le condizioni per sostenere importanti investimenti diretti ad accrescere la funzionalità dell'azione del Ministero, rafforzandone la capacità amministrativa, anche al fine di dotare l'Amministrazione degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide connesse all'attuazione degli importanti progetti di riforma e di investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

#### ***1.4. Priorità politiche dell'amministrazione***

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell'Amministrazione.

##### ***1) Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti***

Il Ministero dell'istruzione garantirà il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, nella consapevolezza che l'attuale tasso di dispersione scolastica, sia esplicita che implicita, oltre a compromettere la piena attuazione del dettato costituzionale e ad alimentare forme di iniquità non tollerabili, condiziona in maniera significativa la crescita economica e sociale del Paese.

### Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali

Il tasso di dispersione scolastica degli studenti italiani, nonostante il *trend* decrescente registrato negli ultimi anni, continua ad attestarsi al di sopra della media europea (2019) pari al 10,2% e ad essere connotato da significative disomogeneità a livello territoriale.

Nondimeno, tali disparità rischiano di essere amplificate a causa del dispiegarsi degli effetti socio-economici derivanti dalla pandemia da Covid-19. Per tale motivo, è necessario intervenire con azioni incisive dirette a ridurre la quota di studenti che abbandonano precocemente gli studi, a innalzare il livello di competenze conseguite all'esito dei percorsi curriculari e a ridurre in modo significativo i divari territoriali tuttora esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per raggiungere tale scopo, nel PNRR è stato previsto un intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali, in sinergia con i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027. In particolare, saranno definite azioni mirate, con attenzione alle realtà territoriali e alle istituzioni scolastiche che hanno registrato maggiori difficoltà in termini di rendimento, e personalizzate, con iniziative calibrate sui bisogni degli studenti, grazie alla realizzazione di una piattaforma dedicata ad iniziative di mentoring, counselling e orientamento attivo e professionale.

Il piano, gestito dal Ministero dell'Istruzione con il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), delle istituzioni scolastiche e dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) per le persone con disabilità, si propone di conseguire l'obiettivo di medio-lungo termine della riduzione del tasso di abbandono scolastico, per raggiungere nel 2026, il target del 10,2%.

### Inclusione scolastica

A supporto delle misure di contrasto della dispersione scolastica, verranno finanziate iniziative a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali. Infatti, sarà garantito un costante e sempre maggiore sostegno alle scuole polo per l'inclusione e ai CTS per la promozione e la diffusione di prassi educative inclusive, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la promozione delle pratiche sportive.

Inoltre, proseguirà l'impegno del Ministero per l'aumento dei posti di sostegno nell'organico dell'autonomia per assicurare la continuità didattica degli alunni, nonché per l'acquisto di sussidi e ausili didattici da parte delle istituzioni scolastiche e per garantire il necessario sostegno agli interventi di formazione continua del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Sarà inoltre garantito pieno supporto all'autonoma progettualità delle istituzioni scolastiche, anche attraverso iniziative di formazione rivolte al personale scolastico.

### Riorrganizzazione del sistema scolastico

Come previsto nel PNRR, il Ministero si pone l'obiettivo di riformare l'attuale organizzazione del sistema scolastico incentrandosi sulla riduzione del numero degli alunni per classe e sul dimensionamento della rete scolastica.

## ***2) Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado***

Il Ministero investirà nel potenziamento dell'offerta formativa e nel relativo allineamento agli standard internazionali e alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro.

### *STEM, competenze digitali e multilinguismo*

Come previsto nel PNRR, il Ministero sosterrà il potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti nell'ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle competenze digitali e delle competenze multilinguistiche di studenti e personale docente, attraverso l'integrazione curricolare di attività interdisciplinari, per tutti i cicli scolastici, a partire dalla scuola dell'infanzia, garantendo pari opportunità e uguaglianza di genere. L'attenzione alle discipline STEM agisce su un nuovo paradigma educativo: creare la "cultura" scientifica e la "forma mentis" necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale.

L'obiettivo del potenziamento delle conoscenze e della abilità linguistiche, anche al fine di assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, sarà perseguito attraverso l'implementazione di percorsi all'interno dell'istruzione scolastica e di un sistema di monitoraggio digitale delle competenze, nonché attraverso il finanziamento di corsi di lingua e metodologici per docenti e di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti e personale docente, in modo complementare rispetto alle iniziative riconducibili al programma Erasmus+.

Particolare attenzione sarà, inoltre, prestata al potenziamento delle competenze digitali degli studenti e del personale della scuola, creando un sistema permanente per lo sviluppo di tali competenze, attraverso l'implementazione di curricula digitali nelle scuole e la realizzazione di uno specifico piano di formazione mirato alle competenze digitali del personale scolastico.

### *Educazione alla sostenibilità*

È fondamentale introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione indispensabile per sostenere la transizione ecologica del Paese.

L'Amministrazione sarà dunque impegnata nella promozione di progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull'acquisizione di corretti stili di vita.

Per tale motivo, il Ministero dell'istruzione ha recentemente dato avvio al Piano "Rigenerazione Scuola" - per la transizione ecologica e culturale delle scuole - ispirato agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche sul territorio nazionale.

Il Piano, anche attraverso l'attivazione di partnership con enti qualificati, si propone di sistematizzare le diverse attività già avviate nelle scuole, di realizzare azioni formative indirizzate agli studenti, ai docenti e alle famiglie, di implementare, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida, azioni di formazione e di informazione orientate all'acquisizione di abitudini e stili di vita improntati a criteri di sostenibilità.



### Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di I e di II grado

Occorre ripensare il sistema dell'orientamento scolastico a partire dal primo ciclo, favorendo il raccordo tra istituzioni scolastiche e territorio, mondo del lavoro, Università e ricerca.

A tal fine, una riforma del PNRR è dedicata all'introduzione di moduli di orientamento – di durata non inferiore alle trenta ore annuali – nelle scuole secondarie di I e II grado e alla realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli ITS, allo scopo di favorire scelte consapevoli in ordine alla prosecuzione del percorso di studi o all'inserimento nel mondo del lavoro.

### Istruzione secondaria tecnica e professionale e Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Il tema dell'istruzione tecnica e professionale riveste un ruolo centrale per il Ministero dell'istruzione.

Infatti, nel PNRR è stato previsto un intervento di riforma degli istituti tecnici e professionali, diretto ad allinearne i curricula alla domanda di nuove competenze promanante dal tessuto economico e produttivo del Paese, in particolare verso l'output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0, anche al fine di orientarne i contenuti in funzione della transizione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro.

Un'attenzione privilegiata è riservata, inoltre, al sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ciò è confermato dalla previsione all'interno del PNRR di interventi sia di riforma sia di investimento. In primo luogo, infatti, è fondamentale semplificare la governance di tali istituti e rafforzare la loro presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, anche al fine di colmare il perdurante mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In secondo luogo, gli investimenti sono diretti al potenziamento del modello organizzativo e didattico, anche attraverso l'integrazione dell'offerta formativa, al rafforzamento delle dotazioni strumentali e logistiche degli istituti e all'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0.

L'obiettivo prefissato dal Ministero è incrementare del 100% il numero di studentesse e studenti iscritti agli ITS, prevenendo anche l'attivazione di una piattaforma digitale nazionale per consentire agli studenti che conseguono un titolo di studio professionale di conoscere le offerte di impiego.

### Estensione del tempo pieno e mense

Come previsto nel PNRR, il Ministero intende garantire un incremento dell'offerta formativa, anche nell'ottica del rafforzamento del contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, attraverso l'estensione del tempo pieno. A tale fine, saranno attivati percorsi e progetti formativi in orario extrascolastico. Inoltre, per addivenire alla graduale estensione del tempo scuola su tutto il territorio nazionale, si interverrà inoltre per garantire che ciascuna scuola disponga di adeguati spazi per il servizio di refezione, attraverso la realizzazione di interventi edilizi di costruzione e/o di ristrutturazione che interesseranno circa 1.000 edifici scolastici. L'intervento si pone in sinergia con le risorse PON 2021-2027.

### ***3) Promuovere processi di innovazione didattica e digitale***

Un'ulteriore priorità del Ministero dell'istruzione riguarda lo sviluppo e la diffusione di processi di innovazione didattica e digitale nelle scuole, a cui sono dedicate due misure di investimento del PNRR, concernenti, rispettivamente, la promozione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso l'integrazione di strumenti digitali nella didattica, e il finanziamento di interventi per la digitalizzazione infrastrutturale del sistema scolastico, in conformità a quanto previsto, in sede europea, dalle *country specific recommendations* per il 2020.

#### *Innovazione delle metodologie didattiche anche attraverso l'integrazione di strumenti digitali*

È prioritario continuare a promuovere la sperimentazione e la diffusione capillare in tutte le scuole di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale. È, inoltre, necessario favorire lo sviluppo di una didattica per competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro specifiche esigenze.

A tal fine, occorrerà valorizzare ogni strumento, a partire dai materiali didattici tradizionali e dei libri di testo, rispetto ai quali costituirà impegno specifico del Ministero fornire alle scuole indicazioni e strumenti diretti a favorire le migliori scelte adozionali e l'individuazione delle più efficaci metodologie per la costruzione di materiali didattici.

Particolare attenzione sarà dedicata all'integrazione nella didattica delle tecnologie digitali, necessarie per favorire l'adesione ad approcci metodologici e pratiche di insegnamento innovative. Per tale motivo, come previsto nel PNRR, il Ministero intende sostenere lo sviluppo della didattica digitale e realizzare un sistema multidimensionale di formazione continua del personale scolastico, attraverso percorsi innovativi in materia di istruzione digitale, integrazione delle tecnologie nella didattica e transizione digitale delle scuole, a partire dalle esperienze del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Verrà, inoltre, adottato un quadro nazionale di riferimento per la didattica digitale integrata, con contenuti e metodologie digitali ad uso dei docenti, degli studenti e delle famiglie.

#### *Digitalizzazione infrastrutturale degli edifici scolastici*

Con il progetto di investimento "Scuole 4.0", previsto nel PNRR, il Ministero mira a incrementare la disponibilità di dotazioni tecnologiche e di cablaggi interni nelle scuole, al fine di trasformare le aule scolastiche in ambienti innovativi, connessi e digitali, idonei alla sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento, e di assicurare a tutti gli istituti scolastici l'accesso alla banda larga.

Il progetto di investimento prevede, altresì, la realizzazione e il potenziamento di laboratori per le professioni digitali in tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, nonché la digitalizzazione delle segreterie scolastiche, al fine di supportare il processo di transizione digitale delle scuole.

Il piano di investimento si basa sull'impiego sinergico di risorse del PNRR, fondi React-Eu e risorse PON della programmazione 2021-2027.

#### ***4) Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico***

La valorizzazione del capitale umano rappresenta una leva strategica fondamentale per riposizionare la Scuola al centro del processo di crescita del Paese. In tale contesto, è, quindi, indispensabile operare con il forte coinvolgimento dell'intera comunità scolastica, soprattutto del personale scolastico, il cui ruolo decisivo nel processo educativo va non soltanto riconosciuto, ma concretamente valorizzato.

##### Formazione iniziale

Il Ministero intende potenziare la formazione iniziale dei docenti, che dovrà essere incentrata su un modello formativo strutturato, stabile nel tempo ed integrato con il mondo dell'Università, al fine di sviluppare in modo coerente le competenze necessarie per l'esercizio della professione docente.

##### Reclutamento

Il tema del reclutamento assume una valenza strategica e centrale nell'azione del Ministero. Il fine che si intende perseguire è, infatti, quello di determinare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese, strettamente legato a un aumento della professionalità del personale scolastico. Per questo motivo, come previsto nel PNRR, il Ministero intende riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti per stabilire un nuovo modello, legato a un ripensamento della loro formazione iniziale e della loro carriera.

Ciò sarà garantito attraverso la formazione degli insegnanti e la semplificazione delle attuali procedure di concorso per il personale scolastico, prevedendo una periodica continuità delle prove, al fine di superare le difficoltà connesse alla ripresa annuale delle attività didattiche e attraverso nuovi concorsi a cadenza regolare e con logica di programmazione.

##### Formazione in servizio e valorizzazione del percorso professionale

È necessario definire un nuovo sistema per la formazione continua del personale scolastico, con l'obiettivo di aumentarne la platea nei percorsi di formazione e di migliorare la qualità della relativa offerta formativa, per renderla maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di valorizzazione delle esperienze maturate e per sostenere la crescita professionale del personale della scuola.

A tale scopo, nel PNRR il Ministero ha previsto un intervento di riforma diretto a costruire un sistema di formazione di qualità in linea con gli standard europei, il cui coordinamento sarà affidato ad una Scuola di Alta Formazione, un organismo qualificato dotato di un comitato tecnico-scientifico che coinvolgerà l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nonché Università italiane e straniere.

Alle azioni formative per gli insegnanti, si accompagnerà la realizzazione di un sistema digitale per la documentazione dei percorsi di formazione e delle esperienze professionali maturate.

### ***5) Investire sull'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa***

Gli interventi diretti a garantire la sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e la qualità degli ambienti di apprendimento rappresentano una priorità assoluta del Ministero.

Nel corso dell'anno 2022 e nel triennio 2022-2024, il Ministero dell'istruzione darà, infatti, attuazione ai progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, anche previsti nel PNRR, attraverso risorse nazionali, risorse RRF e fondi PON 2021-2027.

#### *Costruzione di nuove scuole*

Il Ministero, attraverso la specifica misura di investimento prevista nel PNRR, mira alla costruzione di nuove scuole, mediante interventi di sostituzione edilizia, che condurranno, entro il 2026, alla realizzazione di 195 nuovi edifici scolastici, per un totale di oltre 400.000 metri quadrati, che accoglieranno circa 58.000 studenti, generando una riduzione del consumo di energia finale del 20% rispetto ai parametri nazionali.

#### *Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*

Il Ministero sarà inoltre impegnato nella realizzazione di un grande piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio edilizio scolastico esistente, anche al fine di favorire una progressiva riduzione dei consumi energetici.

Il piano di riqualificazione – che prevede la ristrutturazione di una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq – vedrà il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione nella gestione del processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, la cui realizzazione avverrà sotto la responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici.

#### *Potenziamento delle infrastrutture scolastiche per lo sport*

Una specifica linea di investimento riguarda il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, con l'obiettivo di aumentare, attraverso interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi scolastici, l'offerta di attività sportive, anche oltre l'orario curriculare, su tutto il territorio nazionale, già dalle prime classi della primaria.

### ***6) Autonomia scolastica e valorizzazione del sistema nazionale di valutazione***

È prioritario promuovere azioni per il sostegno e il rilancio dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, nonché investire per il rafforzamento e la valorizzazione degli esiti del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), quale strumento fondamentale per il sostegno e l'accompagnamento delle scuole nell'esercizio delle prerogative connesse al riconoscimento della propria autonomia funzionale.

#### *Rilancio dell'autonomia scolastica*

È obiettivo del Ministero predisporre un piano organico per il rilancio dell'autonomia scolastica, attraverso interventi coordinati diretti alla semplificazione degli adempimenti burocratici, nonché alla promozione dell'iniziativa autonoma delle scuole.

Particolare attenzione sarà riservata alle scuole "fragili", cui dovrà essere garantito il sostegno sempre più efficace da parte degli Uffici scolastici regionali, oltre alla

disponibilità di profili professionali a supporto, anche attraverso la costituzione di apposite strutture tecnico-consulenziali.

Saranno, inoltre, progettati e implementati meccanismi per la condivisione e la messa a sistema delle buone pratiche realizzate dalle comunità scolastiche.

Il Ministero e gli Uffici scolastici regionali forniranno il massimo supporto alle istituzioni scolastiche al fine di favorire la stipula di “patti educativi di comunità” con le istituzioni locali, le organizzazioni produttive e sociali, l’associazionismo, il volontariato e il terzo settore, finalizzati, attraverso il rafforzamento della rete di collegamento con il territorio, al potenziamento dell’offerta didattica e formativa delle istituzioni scolastiche.

#### Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)

Occorre promuovere e potenziare l’attività di valutazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e del personale docente, valorizzandone gli esiti, anche a supporto del processo di sviluppo dell’autonomia scolastica.

A tal fine, è importante dare avvio ad un processo di revisione e rafforzamento del Sistema nazionale di valutazione, quale strumento di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell’ottica di un impegno costante mente orientato al miglioramento della qualità della propria offerta formativa Tale obiettivo verrà raggiunto anche attraverso il potenziamento del contingente del corpo ispettivo

#### **7) Investire sul sistema integrato 0-6**

Il potenziamento della rete dei servizi per l’infanzia costituisce una priorità del Ministero. Infatti, l’inserimento precoce nel sistema educativo è un fattore in grado di favorire il successo formativo degli studenti, oltre a costituire un importante strumento al servizio della parità di genere.

#### Piano asili nido e scuole dell’infanzia

Nel PNRR, il Ministero ha previsto una misura di investimento finalizzata all’accrescimento dell’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia, ovvero mediante la messa in sicurezza di quelli esistenti. Il piano tende inoltre a promuovere la costituzione di poli per l’infanzia, favorendo così la costruzione di percorsi educativi unitari.

Gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici consentiranno la creazione di 228.000 nuovi posti, 152.000 dei quali nella fascia 0-3.

Il Piano verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni nella fase di realizzazione e gestione delle opere, con un approccio di governance multilivello.

#### Iniziative a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

Il Ministero intende, inoltre, aumentare le risorse da destinare alla promozione di azioni di sostegno e valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, anche al fine di attivare percorsi di formazione in servizio specificamente rivolti al personale operante nel sistema 0-6 e di implementare un sistema efficace di valutazione e monitoraggio.

### **8) Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero**

Al fine di dotare l'Amministrazione degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide connesse all'attuazione del PNRR, è necessario realizzare un complesso organico di azioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero.

#### Innovazione, semplificazione ed efficientamento dei processi gestionali

È fondamentale proseguire nello sforzo di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi per agevolare la condivisione di informazioni tra le strutture amministrative coinvolte.

In tale prospettiva, occorre, altresì, garantire un'adeguata valorizzazione del rapporto con tutti gli stakeholder, interni ed esterni, anche ai fini della valutazione della qualità dei servizi erogati e della performance organizzativa dell'Amministrazione, anche sotto il profilo di efficientamento dei processi.

#### Politiche per il personale

È indispensabile potenziare il capitale umano del Ministero, procedendo ad una graduale riduzione delle significative scoperture in organico che investono l'Amministrazione, condizionandone l'operatività.

Il Ministero, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, si impegnerà a svolgere procedure di reclutamento mirate per coprire le posizioni vacanti e assicurare l'allineamento tra i profili selezionati e le competenze richieste per garantire la migliore operatività dell'Amministrazione, anche in funzione delle specifiche esigenze connesse alla corretta e tempestiva attuazione dei progetti di riforma e di investimento previsti nel PNRR.

Parallelamente, il Ministero favorirà il rilancio delle politiche di formazione e valorizzazione del personale in servizio, sostenendone la crescita professionale, individuando i gap di competenze e intensificando le iniziative di formazione specifica, promuovendo politiche dirette ad assicurare, anche attraverso l'implementazione del ricorso a modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'accrescimento del benessere organizzativo.

#### Anticorruzione e trasparenza

In linea con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e con le indicazioni specifiche contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) del Ministero, saranno promosse tutte le azioni necessarie a garantire l'integrale rispetto del quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni.

Nella piena consapevolezza del ruolo determinante che gli strumenti di prevenzione rivestiranno al fine di assicurare l'efficacia delle misure attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione intende implementare le azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza, verificando, altresì, l'attualità della mappatura dei processi, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle alle aree di rischio generali e specifiche che connotano l'azione del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b>			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
	CS 1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.106.753	9.436.350	9.443.654
	CS 9.106.753	9.436.350	9.443.654
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
	CS 1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
	CS 51.250.840.012	49.534.981.255	47.139.158.735
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS 51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE 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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 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 4/12 entro settembre di ciascun anno e l'erogazione della quota di 8/12 entro febbraio dell'anno successivo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Data di erogazione - Data limite

**Fonte del dato:** SiCoGe

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio entro la fine dell'esercizio finanziario.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziato\*100

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

Valore 2022	= 100%
-------------	--------



## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.690.444	9.030.946	9.059.681
	CS	8.690.444	9.030.946	9.059.681
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	416.309	405.404	383.973
	CS	416.309	405.404	383.973
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.106.753</b>	<b>9.436.350</b>	<b>9.443.654</b>
	CS	<b>9.106.753</b>	<b>9.436.350</b>	<b>9.443.654</b>

## 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.180.057.000	1.176.407.000	1.174.357.000
	CS	1.180.057.000	1.176.407.000	1.174.357.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.339.043	7.339.043	7.339.043
	CS	7.339.043	7.339.043	7.339.043
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	309.327.000	309.327.000	309.327.000
	CS	309.327.000	309.327.000	309.327.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.355.984	9.355.984	9.355.984
	CS	9.355.984	9.355.984	9.355.984
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	448	637.448	3.001.448
	CS	448	637.448	3.001.448
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.506.505.401</b>	<b>1.503.492.401</b>	<b>1.503.806.401</b>
	CS	<b>1.506.505.401</b>	<b>1.503.492.401</b>	<b>1.503.806.401</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica**

#### 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 , integrato da legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960, DL 50 del 2017 articolo 22 sub articolo ter comma 1 DLG 65 del 2017 articolo 13 comma 1

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>
	CS	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	9.106.753	9.436.350	9.443.654
CS	9.106.753	9.436.350	9.443.654
CP	<b>9.106.753</b>	<b>9.436.350</b>	<b>9.443.654</b>
CS	<b>9.106.753</b>	<b>9.436.350</b>	<b>9.443.654</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	1.506.505.401	1.503.492.401	1.503.806.401
CS	1.506.505.401	1.503.492.401	1.503.806.401
CP	9.106.753	9.436.350	9.443.654
CS	9.106.753	9.436.350	9.443.654
CP	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>
CS	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>
CP	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>
CS	<b>1.515.612.154</b>	<b>1.512.928.751</b>	<b>1.513.250.055</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (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)		
	2022	2023	2024
<b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>			
8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 68.445.788	64.816.606	64.948.940
	CS 71.367.822	64.870.606	65.002.940
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.482.921	2.453.739	2.486.073
	CS 2.482.921	2.453.739	2.486.073
<b>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</b>			
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.205.266	2.192.603	2.206.205
	CS 2.205.266	2.192.603	2.206.205
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 739.900	731.204	740.839
	CS 739.900	731.204	740.839
<b>39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>			
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 1.440.479.991	1.231.684.028	1.233.936.362
	CS 1.767.005.439	1.319.184.028	1.233.936.362
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.482.921	2.453.739	2.486.073
	CS 2.482.921	2.453.739	2.486.073
<b>47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici</b>			
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 4.171.905	4.145.836	4.174.720
	CS 4.171.905	4.145.836	4.174.720
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.218.097	2.192.028	2.220.912
	CS 2.218.097	2.192.028	2.220.912
<b>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</b>			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 23.472.281	18.671.667	18.729.453
	CS 23.472.281	18.671.667	18.729.453
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.437.795	4.385.641	4.443.427
	CS 4.437.795	4.385.641	4.443.427

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

...segue **Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>53 Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali</b>			
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 175.085.152	175.063.477	175.087.492
	CS 175.085.152	175.063.477	175.087.492
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.844.135	1.822.460	1.846.475
	CS 1.844.135	1.822.460	1.846.475
<b>54 Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile</b>			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 12.641.752	12.620.077	12.418.092
	CS 12.641.752	12.620.077	12.418.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.844.135	1.822.460	1.846.475
	CS 1.844.135	1.822.460	1.846.475
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.726.502.135</b>	<b>1.509.194.294</b>	<b>1.511.501.264</b>
	CS <b>2.055.949.617</b>	<b>1.596.748.294</b>	<b>1.511.555.264</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.916.371.530</b>	<b>49.444.977.255</b>	<b>47.133.527.870</b>
	CS <b>51.250.840.012</b>	<b>49.534.981.255</b>	<b>47.139.158.735</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>51.035.206.872</b>	<b>49.563.487.238</b>	<b>47.266.740.176</b>
	CS <b>51.369.675.354</b>	<b>49.653.491.238</b>	<b>47.272.371.041</b>

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

Supporto al processo di trasformazione digitale della didattica attraverso lo sviluppo dell'infrastrutturazione digitale delle scuole e il potenziamento delle competenze digitali di docenti e studenti.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Promuovere processi di innovazione didattica e digitale

**Azioni Correlate:** 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Capacità di assicurare l'accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche	LB 2021 - 2024	4 <= x <= 5	= 4	-
	LB 2022 - 2024	4 <= x <= 5	= 4	3 <= x <= 4

**Descrizione:** L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare il livello di diffusione nelle scuole delle dotazioni tecnologiche utilizzate per la didattica 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 impatto (outcome)

**Unità di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** Rapporto fra numero di alunni/numero di dispositivi digitali individuali

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

#### Valore di riferimento

Nel 2015 il numero di dispositivi disponibili per alunno era pari a 1 per ogni 8. Con l'attuazione del PNSD tale numero si è significativamente ridotto. Entro il 2024 si stima di dimezzarlo.	= 8
--	-----

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - Potenziamento della didattica digitale	LB 2021 - 2024	>= 85%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 85%	>= 90%	>= 92%

**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 valutare l'impatto sulla didattica delle azioni promosse dal Piano nazionale scuola digitale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istituzioni scolastiche che hanno realizzato progetti direttamente rivolti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti/istituti scolastici\*100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

#### Valore di riferimento

Nel 2020 il dato di riferimento rispetto alle attività didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali inserite nel curriculum è stato pari al 81% delle scuole. Nelle annualità successive si stima di poter migliorare tale dato superando il 90%.	= 81%
---	-------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica	LB 2021 - 2024	>= 84%	>= 85%	-
	LB 2022 - 2024	>= 86%	>= 87%	>= 88%

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare lo sviluppo dell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche, misurando la frequenza con cui le stesse vengono utilizzate dai docenti.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istituzioni scolastiche in cui i docenti svolgono attività didattica con il supporto di tecnologie digitali almeno settimanalmente/Istituzioni scolastiche\*100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Osservatorio permanente per la scuola digitale

#### Valore di riferimento

Il valore del 2020 si è attestato all'84,9%. Tale valore, anche in virtù delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, si stima di incrementarlo fino all'88%, grazie anche al potenziamento delle azioni di formazione dei docenti

= 84,9%

INDICATORE		2022	2023	2024
9 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate al fondo del Piano nazionale per la scuola digitale	LB 2021 - 2024	>= 75%	>= 80%	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 85%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore ha lo scopo di rilevare lo stato di avanzamento della spesa e delle risorse investite annualmente con il fondo per l'innovazione digitale sulla base dei progetti esecutivi presentati dalle istituzioni scolastiche o gestiti direttamente dall'Amministrazione, concernenti l'infrastrutturazione digitale, i progetti didattici per l'accrescimento delle competenze digitali degli studenti e le metodologie didattiche innovative, la formazione dei docenti sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Euro impegnati/Euro disponibili\*100

**Fonte del dato:** Sistema Ministero dell'Economia e delle Finanze, piattaforma Sicoge sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri)

#### Valore di riferimento

Tale valore, precedenza fissato al 60%, sarà ulteriormente migliorato grazie ad un utilizzo di un sistema totalmente digitalizzato della gestione degli avvisi per favorire un rapido impegno delle risorse annualmente disponibili.

= 60%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (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, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Attuazione di iniziative di concerto con il MAECI nell'ambito delle scuole italiane all'estero.

**Azioni Correlate:** 6 - Cooperazione in materia culturale

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 Baccellierato Internazionale. 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:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporti con il Consiglio d'Europa, l'UNESCO, l'UNICEF e l'ONU in materia di istruzione scolastica e di formazione, anche al fine della promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Azioni realizzate/richieste pervenute\* 100

**Fonte del dato:** Consiglio d'Europa, UNESCO, UNICEF e ONU

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità per le scuole italiane all'estero e per le scuole europee in Italia.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Provvedimenti adottati/richieste pervenute\*100

**Fonte del dato:** MAECI - Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### 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 e 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:** Investire sull'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa

**Azioni Correlate:** 7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2021 - 2024	= 2%	= 2%	-
	LB 2022 - 2024	= 2%	= 2%	= 2%

- Descrizione:** Attuazione del completamento della programmazione 2018-2020 e della nuova programmazione triennale 2021/2023 mediante il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici o mediante erogazione diretta o mediante la stipula di contratti di mutuo pluriennali
- 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:** Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

#### Valore di riferimento

il valore indicato pari al 2% corrisponde al numero di edifici che si riesce a finanziare ogni anno rispetto al numero complessivo di edifici. In sostanza sulla base delle risorse disponibili si riescono a finanziare n. 800 interventi ogni anno (di qui il valore costante) che corrispondono al 2% degli edifici esistenti in Anagrafe edilizia scolastica	= 2%
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici</b>	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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

#### Valore di riferimento

il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di pagamento ritenute ammissibili che arriveranno sul sistema di rendicontazione per ogni esercizio finanziario	= 90%
---	-------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b>	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** Verifica amministrativa della documentazione presentata dagli enti locali sulla base degli stati di avanzamento lavori .

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero di progetti verificati/numero di progetti inviati per la verifica \* 100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

#### Valore di riferimento

Il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di verifica che arriveranno sul sistema di monitoraggio per ogni esercizio finanziario	= 90%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (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. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante misure per incentivare l'eccellenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Autonomia scolastica e valorizzazione del sistema nazionale di valutazione*

**Azioni Correlate:** 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore mette a rapporto il numero di iniziative realizzate al fine di implementare e promuovere il sistema nazionale di valutazione rispetto a quelle programmate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero iniziative realizzate/numero iniziative programmate x 100

**Fonte del dato:** Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Portale del Sistema nazionale di valutazione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (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:** Investire sul sistema integrato 0-6

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale</b>	LB 2021 - 2024	= 10	= 7	-
	LB 2022 - 2024	= 10	= 7	= 7

**Descrizione:** miglioramento della tempistica per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Numero di giorni impegnati per l'elaborazione del decreto di riparto dalla comunicazione della disponibilità delle risorse dalla data di assegnazione del capitolo

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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**

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche	LB 2021 - 2024	= 1	= 1	-
	LB 2022 - 2024	= 3	= 2	= 2

**Descrizione:** Sono quantificate le iniziative pubbliche per la diffusione delle linee pedagogiche  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Numero di iniziative pubbliche realizzate e supportate  
**Metodo di calcolo:** Numerico  
**Fonte del dato:** Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### OBIETTIVO

#### 53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali

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 . 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:** *Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 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 stanziato \* 100  
**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato Tabella 7 - SICOGE

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	> 100.000	> 100.000	> 100.000

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 63/2017 trasmessi dalle Regioni all'Amministrazione all'esito delle procedure di selezione indicate nel relativo Decreto del Ministro

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero degli studenti beneficiari

**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato/D. Lgs. n. 63/2017, art. 9/Decreto del Ministro

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è il numero medio di studenti beneficiari trasmessi dalle Regioni all'Amministrazione per l'erogazione delle borse di studio = 100.000

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Istanze per accesso alla fornitura dei libri di testo e alle borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite ed evase dall'Amministrazione in rapporto al numero di istanze pervenute per l'accesso ai contributi relativi alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, nonché dei libri di testo da dare in comodato, all'acquisto di contenuti didattici anche in formato digitale e alle borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di istanze di borse di studio evase/numero di istanze pervenute\*100

**Fonte del dato:** Legge 407/1998 art. 4 e LS (legge di stabilità) 208/2015 e quella per i libri di testo legge 448/1998 art. 27

#### Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di istruire ed evadere tutte le istanze di borse di studio e accesso ai contributi relativi alla fornitura dei libri di testo che pervengono ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa = 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 25	= 25	= 25

**Descrizione:** L'indicatore misura il tempo medio di attesa necessario affinché venga attribuita una Carta dello Studente al rispettivo titolare secondo le modalità indicate nel D.M. n. 838/2015, una volta che lo studente è stato correttamente censito dal proprio istituto scolastico di frequenza all'interno dell'Anagrafe Nazionale Studenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero di settimane

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è il tempo medio di attesa calcolato per l'anno 2019. Per determinare il valore di riferimento sono state considerate le tempistiche necessarie. Verifica della correttezza dei dati anagrafici Consolidamento della base dati con particolare riferimento al censimento delle frequenze. Trasmissione secretata del flusso dei dati al fornitore del servizio Operazioni di stampa e imbustamento delle Carte.

= 30



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

#### 54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile

Proseguire con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo dell'inclusione a favore degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali mediante promozione e diffusione di prassi inclusive, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Promuovere azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica a partire dalla scuola dell'infanzia e quella primaria; implementare la partecipazione ai campionati studenteschi e rafforzare la sperimentazione a supporto dei c.d. studenti atleti anche con finalità inclusive e di contrasto alla dispersione scolastica

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'introduzione di progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull'acquisizione di corretti stili di vita</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica e alla promozione dei corretti stili di vita, anche attraverso progetti con le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali

**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:** Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche, dei campionati studenteschi e a sostegno degli Studenti impegnati in attività agonistiche (c.d. Studenti atleti)</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Promozione di iniziative progettuali finalizzate all'implementazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva anche attraverso progetti con interlocutori istituzionali ed Organismi sportivi, alla realizzazione dei campionati studenteschi e al sostegno degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di iniziative realizzate / numero di iniziative pianificate X100

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Azioni di supporto ai Centri territoriali di supporto (CTS) per la realizzazione da parte delle scuole dei progetti di didattica inclusiva, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione DIREZIONE GENERALE per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Azioni di supporto al servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare anche attraverso attivazione di iniziative di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA Studio e diffusione di buone pratiche finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento Scolastico.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.333.151	15.195.633	15.432.927
	CS	15.333.151	15.195.633	15.432.927
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	716.753	665.638	637.347
	CS	716.753	665.638	637.347
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.049.904</b>	<b>15.861.271</b>	<b>16.070.274</b>
	CS	<b>16.049.904</b>	<b>15.861.271</b>	<b>16.070.274</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.848.502	1.850.042	1.850.042
	CS	1.848.502	1.850.042	1.850.042
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.263.347	10.913.347	10.913.347
	CS	13.263.347	10.913.347	10.913.347
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.900.000	1.500.000	1.500.000
	CS	3.900.000	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.034.486</b>	<b>14.286.026</b>	<b>14.286.026</b>
	CS	<b>19.034.486</b>	<b>14.286.026</b>	<b>14.286.026</b>

#### 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 nonche per garantire la continuita del servizio delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e per consolidare e ampliare il sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita sino ai sei anni, tenuto conto delle esigenze di carattere perequativo territoriale, anche attraverso apposite infrastrutture

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.674.982	10.674.982	10.448.982
	CS	10.674.982	10.674.982	10.448.982
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</b>	<b>10.571.617</b>
	CS	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</b>	<b>10.571.617</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri sulla base del fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo cap. 2331/6 DPR n. 347/2000 e cap 2331/12 L. n. 162/90 art. 26 c.9; cap 2331/5 e cap. 1408/1 DL 85/2008 art. 1 c.5; cap. 1521/1 L. 440/1997 art. 4 c.1 e cap. 1521/3 D.lg n. 63/2017 art. 7 c.

### AZIONE

#### 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.712.791	1.712.791	1.712.791
	CS	1.712.791	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>
	CS	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>

#### 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	172.700.000	172.700.000	172.700.000
	CS	172.700.000	172.700.000	172.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>173.241.017</b>	<b>173.241.017</b>	<b>173.241.017</b>
	<b>CS</b>	<b>173.241.017</b>	<b>173.241.017</b>	<b>173.241.017</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - autorizzazioni per oneri inderogabili per garantire la gratuita` dei libri di testo (istituita ai sensi della legge 448/98) cap.2043/1 (d.l. 95/2012 art. 23 c. 5) autorizzazioni per oneri inderogabili per erogare borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalita` organizzata legge 407/98 art. 4 e LS 208/2015 art. 1 c. 255 cap. 1498/1; fattore legislativo per borse di studio in attuazione del d. lgs 63/2017 art. 9 c. 2 cap. 1527/1

### AZIONE

#### 6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.465.366	1.461.399	1.465.366
	CS	1.465.366	1.461.399	1.465.366
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>1.465.366</b>	<b>1.461.399</b>	<b>1.465.366</b>
	<b>CS</b>	<b>1.465.366</b>	<b>1.461.399</b>	<b>1.465.366</b>

#### 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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	281.498	271.498	271.498
	CS	281.498	271.498	271.498
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.800.000	17.100.000	17.700.000
	CS	32.786.381	17.100.000	17.700.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.648.791	17.448.791	17.448.791
	CS	37.537.858	24.948.791	17.448.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.403.266.781	1.194.410.000	1.196.030.000
	CS	1.693.916.781	1.274.410.000	1.196.030.000
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>1.437.997.070</b>	<b>1.229.230.289</b>	<b>1.231.450.289</b>
	<b>CS</b>	<b>1.764.522.518</b>	<b>1.316.730.289</b>	<b>1.231.450.289</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riferimento allo stato di attuazione degli interventi finanziati in favore di enti locali e relativi alle varie linee di finanziamento gestite dal Ministero dell'istruzione. Le risorse gestite derivano da stanziamenti di fattore legislativo o per oneri inderogabili e riferibili alle seguenti leggi autorizzative di spesa. Articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Articolo 1, commi 160, 172 e 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Articolo 1, comma 153 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Contributi di cui alla tabella E della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalle legge n. 11 dicembre 2016, n. 232 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Legge 30 dicembre 2020, n. 178

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.470.106	22.470.106	22.470.106
	CS	25.392.140	22.524.106	22.524.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.361.501	1.361.501	1.361.501
	CS	1.361.501	1.361.501	1.361.501
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	42.131.260	38.531.260	38.631.260
	CS	42.131.260	38.531.260	38.631.260
<b>Totale azione</b>	CP	<b>65.962.867</b>	<b>62.362.867</b>	<b>62.462.867</b>
	CS	<b>68.884.901</b>	<b>62.416.867</b>	<b>62.516.867</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno relativo alle azioni di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche, già previste nel Piano nazionale per la scuola digitale e confluite quali progetti in essere all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questa fattispecie, le autorizzazioni di spesa sono le seguenti - articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107; - articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; DPCM 11 giugno 2019; - articolo 1, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; - articolo 1, commi 124 e 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le previsioni tengono altresì conto dell'obbligo di cofinanziamento per la partecipazione dell'Italia a programmi comunitari in materia educativa e formativa e a progetti internazionali, previsto dall'articolo Reg(UE) 2021/817 del 19 maggio 2021.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.726.502.135</b>	<b>1.509.194.294</b>	<b>1.511.501.264</b>
	CS	<b>2.055.949.617</b>	<b>1.596.748.294</b>	<b>1.511.555.264</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	16.049.904	15.861.271	16.070.274
CS	16.049.904	15.861.271	16.070.274
CP	<b>16.049.904</b>	<b>15.861.271</b>	<b>16.070.274</b>
CS	<b>16.049.904</b>	<b>15.861.271</b>	<b>16.070.274</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Cooperazione in materia culturale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	19.034.486	14.286.026	14.286.026
CS	19.034.486	14.286.026	14.286.026
CP	4.437.795	4.385.641	4.443.427
CS	4.437.795	4.385.641	4.443.427
CP	<b>23.472.281</b>	<b>18.671.667</b>	<b>18.729.453</b>
CS	<b>23.472.281</b>	<b>18.671.667</b>	<b>18.729.453</b>
CP	10.797.617	10.797.617	10.571.617
CS	10.797.617	10.797.617	10.571.617
CP	1.844.135	1.822.460	1.846.475
CS	1.844.135	1.822.460	1.846.475
CP	<b>12.641.752</b>	<b>12.620.077</b>	<b>12.418.092</b>
CS	<b>12.641.752</b>	<b>12.620.077</b>	<b>12.418.092</b>
CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808
CP	2.218.097	2.192.028	2.220.912
CS	2.218.097	2.192.028	2.220.912
CP	<b>4.171.905</b>	<b>4.145.836</b>	<b>4.174.720</b>
CS	<b>4.171.905</b>	<b>4.145.836</b>	<b>4.174.720</b>
CP	173.241.017	173.241.017	173.241.017
CS	173.241.017	173.241.017	173.241.017
CP	1.844.135	1.822.460	1.846.475
CS	1.844.135	1.822.460	1.846.475
CP	<b>175.085.152</b>	<b>175.063.477</b>	<b>175.087.492</b>
CS	<b>175.085.152</b>	<b>175.063.477</b>	<b>175.087.492</b>
CP	1.465.366	1.461.399	1.465.366
CS	1.465.366	1.461.399	1.465.366
CP	739.900	731.204	740.839
CS	739.900	731.204	740.839
CP	<b>2.205.266</b>	<b>2.192.603</b>	<b>2.206.205</b>
CS	<b>2.205.266</b>	<b>2.192.603</b>	<b>2.206.205</b>
CP	1.437.997.070	1.229.230.289	1.231.450.289
CS	1.764.522.518	1.316.730.289	1.231.450.289
CP	2.482.921	2.453.739	2.486.073
CS	2.482.921	2.453.739	2.486.073
CP	<b>1.440.479.991</b>	<b>1.231.684.028</b>	<b>1.233.936.362</b>
CS	<b>1.767.005.439</b>	<b>1.319.184.028</b>	<b>1.233.936.362</b>
CP	65.962.867	62.362.867	62.462.867
CS	68.884.901	62.416.867	62.516.867

\* 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 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>			
	<b>totale Programma (*)</b>			
CP		2.482.921	2.453.739	2.486.073
CS		2.482.921	2.453.739	2.486.073
CP		<b>68.445.788</b>	<b>64.816.606</b>	<b>64.948.940</b>
CS		<b>71.367.822</b>	<b>64.870.606</b>	<b>65.002.940</b>
CP		<b>1.726.502.135</b>	<b>1.509.194.294</b>	<b>1.511.501.264</b>
CS		<b>2.055.949.617</b>	<b>1.596.748.294</b>	<b>1.511.555.264</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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)		
	2022	2023	2024
<b>1</b> Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione			
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 646.523.089	626.523.089	556.523.089
	CS 646.523.089	626.523.089	556.523.089
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 646.523.089	626.523.089	556.523.089
	CS 646.523.089	626.523.089	556.523.089
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
	CS 51.250.840.012	49.534.981.255	47.139.158.735
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS 51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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		2022	2023	2024
<b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 agliUSR dei fondi assegnati al Ministero dell'Istruzione per l'a.s. di riferimento	= 100%
---	--------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 1	= 1	= 1

**Descrizione:** Monitoraggio sulla puntuale assegnazione dei contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie finalizzata al miglioramento della offerta formativa  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** 1 Monitoraggio annuale  
**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 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	646.230.089	626.230.089	556.230.089
	CS	646.230.089	626.230.089	556.230.089
<b>Totale azione</b>	CP	<b>646.523.089</b>	<b>626.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
	CS	<b>646.523.089</b>	<b>626.523.089</b>	<b>556.523.089</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri sulle autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>646.523.089</b>	<b>626.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
	CS	<b>646.523.089</b>	<b>626.523.089</b>	<b>556.523.089</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria 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)		
	2022	2023	2024
<b>55 Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.</b>			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 49.076.372	49.114.180	49.099.518
	CS 49.076.372	49.114.180	49.099.518
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 704.112	741.920	727.258
	CS 704.112	741.920	727.258
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 49.076.372	49.114.180	49.099.518
	CS 49.076.372	49.114.180	49.099.518
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
	CS 51.250.840.012	49.534.981.255	47.139.158.735
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS 51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

**55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

Attività di indirizzo, promozione, sostegno e accompagnamento dirette a sviluppare il sistema di formazione terziaria professionalizzante (ITS), a rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale, ad ampliare i percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0 con riferimento ai percorsi di apprendistato di I e III livello. Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti della filiera tecnico-professionale, attraverso processi di innovazione didattica, di internazionalizzazione dei curricula e di rafforzamento delle competenze professionalizzanti per l'adeguamento dei percorsi formativi allo sviluppo degli obiettivi dell'agenda 2030 e alle competenze relative alla transizione digitale ed ecologica. Completare l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017, in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e avviare il previsto monitoraggio.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	> 10.000	= 11.000	= 15.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero allievi iscritti

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** Banca Dati INDIRE

#### Valore di riferimento

Valore riferito alla previsione 2020 sulla base dei dati forniti da INDIRE = 7.500

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Monitoraggio dei percorsi di istruzione professionale per la rilevazione delle tipologie di percorsi declinati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 61/2017</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Monitoraggio e mappatura dei percorsi di istruzione professionale effettivamente erogati sul territorio nazionale con riferimento alla tipologia di percorso attivato dalle singole scuole correlato ai codici ATECO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** 1 Monitoraggio annuale

**Fonte del dato:** Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

#### Valore di riferimento

monitoraggio effettuato durante l'anno di riferimento	= NO
---	------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Monitoraggio percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 61/2017</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Monitoraggio sul numero di percorsi e sugli studenti frequentanti i percorsi di leFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà. Rilevazione ed analisi sulla definizione degli Accordi territoriali tra gli Uffici scolastici regionali e le rispettive Regioni per le modalità organizzative dei raccordi tra sistema di istruzione professionale e sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 61/2017. Rilevazioni del dato quantitativo e qualitativo degli studenti di istruzione professionale che si avvalgono della possibilità di conseguire (anche) la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale della leFP. Monitoraggio quantitativo sul numero di passaggi dal sistema di istruzione professionale al sistema di leFP

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** 1 Monitoraggio annuale

**Fonte del dato:** Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

#### Valore di riferimento

monitoraggio effettuato durante l'anno di riferimento	= NO
---	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	674.093	711.923	699.497
	CS	674.093	711.923	699.497
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.019	29.997	27.761
	CS	30.019	29.997	27.761
<b>Totale azione</b>	CP	<b>704.112</b>	<b>741.920</b>	<b>727.258</b>
	CS	<b>704.112</b>	<b>741.920</b>	<b>727.258</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.824	16.824	16.824
	CS	16.824	16.824	16.824
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	48.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	48.355.436	48.355.436	48.355.436
<b>Totale azione</b>	CP	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>
	CS	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base delle autorizzazioni di fattore legislativo riferite al capitolo 1464 che compone l'azione di riferimento (Azione 2, Contributi agli Istituti tecnici superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Criteri Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base del numero di studenti iscritti ai percorsi di studio, in proporzione al numero di ore minimo da dedicare al PCTO previsto per l'ultimo triennio del corso di studi (90 ore per i Licei, 150 ore per Istituti tecnici, 210 ore per Istituti professionali) Principali riferimenti legislativi legge 13 luglio 2015, n. 107; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 784 e segg. Risorse euro 42.537.000,00 CP/CS (capitolo 2394 PG 11) sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>
	CS	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.4 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	704.112	741.920	727.258
CS	704.112	741.920	727.258
CP	<b>704.112</b>	<b>741.920</b>	<b>727.258</b>
CS	<b>704.112</b>	<b>741.920</b>	<b>727.258</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CP	704.112	741.920	727.258
CS	704.112	741.920	727.258
CP	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>
CS	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>
CP	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>
CS	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 415.085.223	164.149.972	148.877.365
	CS 415.085.223	164.149.972	148.877.365
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 140.994.702	140.559.451	140.136.844
	CS 140.994.702	140.559.451	140.136.844
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
	CS <b>415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.916.371.530</b>	<b>49.444.977.255</b>	<b>47.133.527.870</b>
	CS <b>51.250.840.012</b>	<b>49.534.981.255</b>	<b>47.139.158.735</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>51.035.206.872</b>	<b>49.563.487.238</b>	<b>47.266.740.176</b>
	CS <b>51.369.675.354</b>	<b>49.653.491.238</b>	<b>47.272.371.041</b>

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE 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		2022	2023	2024
<b>4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 SICOGE

**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		2022	2023	2024
<b>5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.</b>	LB 2021 - 2024	= 60	<= 60	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE 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		2022	2023	2024
<b>6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** 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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** SIDI - Gestione Fabbisogno

Valore di riferimento	
Valore a LB 2020	= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	134.758.208	134.713.327	134.647.645
	CS	134.758.208	134.713.327	134.647.645
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.236.494	5.846.124	5.489.199
	CS	6.236.494	5.846.124	5.489.199
<b>Totale azione</b>	CP	<b>140.994.702</b>	<b>140.559.451</b>	<b>140.136.844</b>
	CS	<b>140.994.702</b>	<b>140.559.451</b>	<b>140.136.844</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.917.437	8.417.437	8.417.437
	CS	8.917.437	8.417.437	8.417.437
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.850.000	14.850.000	0
	CS	264.850.000	14.850.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	323.084
	CS	323.084	323.084	323.084
<b>Totale azione</b>	CP	<b>274.090.521</b>	<b>23.590.521</b>	<b>8.740.521</b>
	CS	<b>274.090.521</b>	<b>23.590.521</b>	<b>8.740.521</b>

#### 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 rimborsi ai componenti delle spese per trasferte.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
	CS	<b>415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 140.994.702	140.559.451	140.136.844
		CS 140.994.702	140.559.451	140.136.844
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 140.994.702</b>	<b>140.559.451</b>	<b>140.136.844</b>
		<b>CS 140.994.702</b>	<b>140.559.451</b>	<b>140.136.844</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 274.090.521	23.590.521	8.740.521
		CS 274.090.521	23.590.521	8.740.521
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 140.994.702	140.559.451	140.136.844
		CS 140.994.702	140.559.451	140.136.844
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
		<b>CS 415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>
		<b>CS 415.085.223</b>	<b>164.149.972</b>	<b>148.877.365</b>

\* 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 2022 - 2024**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.116.240.751	20.018.858.814	18.959.871.132
	CS 20.116.240.751	20.018.858.814	18.962.997.997
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.436.132.984	4.179.679.682	3.923.045.925
	CS 4.436.132.984	4.179.679.682	3.923.045.925
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 257.097.112	284.927.255	256.237.255
	CS 257.097.112	284.927.255	256.237.255
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 838.455.640	518.455.640	518.455.640
	CS 838.455.640	518.455.640	518.455.640
<b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
	CS 4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 30.191.473.257	29.360.701.363	27.945.028.147
	CS 30.191.473.257	29.360.701.363	27.948.155.012
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
	CS 51.250.840.012	49.534.981.255	47.139.158.735
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS 51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE 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 disponibilità 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 - Continuità del servizio scolastico

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>	LB 2021 - 2024	= 0	= 0	-
	LB 2022 - 2024	= 0	= 0	= 0

- Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali 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
-------------	-----

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2021 - 2024	= 70%	= 70%	-
	LB 2022 - 2024	= 70%	= 70%	= 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 criticità 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:** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)**

**Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)**

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità 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		2022	2023	2024
<b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b>	LB 2021 - 2024	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 80%	>= 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 in base al numero di alunni con disabilità.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziare\*100

**Fonte del dato:** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.892.428.403	18.799.144.468	17.804.583.483
	CS	18.892.428.403	18.799.144.468	17.807.836.480
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.223.812.348	1.219.714.346	1.155.287.649
	CS	1.223.812.348	1.219.714.346	1.155.161.517
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.116.240.751</b>	<b>20.018.858.814</b>	<b>18.959.871.132</b>
	CS	<b>20.116.240.751</b>	<b>20.018.858.814</b>	<b>18.962.997.997</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell' Istruzione 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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.166.538.231	3.925.169.911	3.684.125.754
	CS	4.166.538.231	3.925.169.911	3.684.125.754
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	269.594.753	254.509.771	238.920.171
	CS	269.594.753	254.509.771	238.920.171
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.436.132.984</b>	<b>4.179.679.682</b>	<b>3.923.045.925</b>
	CS	<b>4.436.132.984</b>	<b>4.179.679.682</b>	<b>3.923.045.925</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell' Istruzione 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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.266.920.251	4.092.963.173	4.025.888.602
	CS	4.266.920.251	4.092.963.173	4.025.888.602
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	276.544.388	265.734.668	261.447.462
	CS	276.544.388	265.734.668	261.447.462
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.543.546.770</b>	<b>4.358.779.972</b>	<b>4.287.418.195</b>
	CS	<b>4.543.546.770</b>	<b>4.358.779.972</b>	<b>4.287.418.195</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### AZIONE

#### 4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	104.776.678	104.776.678	104.776.678
	CS	104.776.678	104.776.678	104.776.678
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	151.820.434	179.650.577	150.960.577
	CS	151.820.434	179.650.577	150.960.577
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>257.097.112</b>	<b>284.927.255</b>
		CS	<b>257.097.112</b>	<b>284.927.255</b>

#### 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	788.389.905	487.958.250	487.958.250
	CS	788.389.905	487.958.250	487.958.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	50.065.735	30.497.390	30.497.390
	CS	50.065.735	30.497.390	30.497.390
<b>Totale azione</b>		CP	<b>838.455.640</b>	<b>518.455.640</b>
		CS	<b>838.455.640</b>	<b>518.455.640</b>

#### 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

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
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	30.191.473.257	29.360.701.363	27.945.028.147
	CS	30.191.473.257	29.360.701.363	27.948.155.012

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
	CS 11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.632.010.813	2.584.946.293	2.535.491.783
	CS 2.632.010.813	2.584.946.293	2.535.491.783
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 121.600.036	174.270.893	128.360.893
	CS 121.600.036	174.270.893	128.360.893
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 302.195.274	222.195.274	222.195.274
	CS 302.195.274	222.195.274	222.195.274
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS 166.790.293	166.790.293	166.790.293
<b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
	CS 1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>15.901.051.383</b>	<b>15.760.174.642</b>	<b>14.960.887.482</b>
	CS <b>15.901.051.383</b>	<b>15.760.174.642</b>	<b>14.960.887.482</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.916.371.530</b>	<b>49.444.977.255</b>	<b>47.133.527.870</b>
	CS <b>51.250.840.012</b>	<b>49.534.981.255</b>	<b>47.139.158.735</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>51.035.206.872</b>	<b>49.563.487.238</b>	<b>47.266.740.176</b>
	CS <b>51.369.675.354</b>	<b>49.653.491.238</b>	<b>47.272.371.041</b>

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE 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 disponibilità 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 - Continuità del servizio scolastico
  - 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.</b>	LB 2021 - 2024	= 0	= 0	-
	LB 2022 - 2024	= 0	= 0	= 0

**Descrizione:** Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo 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
-------------	-----

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2021 - 2024	= 70%	= 70%	-
	LB 2022 - 2024	= 70%	= 70%	= 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 criticità 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%
-------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità 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		2022	2023	2024
<b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b>	LB 2021 - 2024	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 80%	= 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 in base al numero di alunni con disabilità.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di risorse erogate/risorse stanziare\*100

**Fonte del dato:** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.364.850.293	10.294.040.046	9.640.972.542
	CS	10.364.850.293	10.294.040.046	9.640.972.542
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	671.657.171	668.045.414	625.691.746
	CS	671.657.171	668.045.414	625.691.746
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.036.507.464</b>	<b>10.962.085.460</b>	<b>10.266.664.288</b>
	CS	<b>11.036.507.464</b>	<b>10.962.085.460</b>	<b>10.266.664.288</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell' Istruzione 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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.472.107.520	2.427.676.741	2.381.155.320
	CS	2.472.107.520	2.427.676.741	2.381.155.320
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	159.903.293	157.269.552	154.336.463
	CS	159.903.293	157.269.552	154.336.463
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.632.010.813</b>	<b>2.584.946.293</b>	<b>2.535.491.783</b>
	CS	<b>2.632.010.813</b>	<b>2.584.946.293</b>	<b>2.535.491.783</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell' Istruzione 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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.448.047.541	1.455.359.282	1.447.355.251
	CS	1.448.047.541	1.455.359.282	1.447.355.251
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	93.875.429	94.502.614	94.005.167
	CS	93.875.429	94.502.614	94.005.167
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.641.947.503</b>	<b>1.649.886.429</b>	<b>1.641.384.951</b>
	CS	<b>1.641.947.503</b>	<b>1.649.886.429</b>	<b>1.641.384.951</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

#### Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE 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 Ministero dell' Istruzione 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	121.300.036	173.970.893	128.060.893
	CS	121.300.036	173.970.893	128.060.893
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>121.600.036</b>	<b>174.270.893</b>	<b>128.360.893</b>
	CS	<b>121.600.036</b>	<b>174.270.893</b>	<b>128.360.893</b>

##### 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	284.232.877	209.124.964	209.124.964
	CS	284.232.877	209.124.964	209.124.964
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	17.962.397	13.070.310	13.070.310
	CS	17.962.397	13.070.310	13.070.310
<b>Totale azione</b>	CP	<b>302.195.274</b>	<b>222.195.274</b>	<b>222.195.274</b>
	CS	<b>302.195.274</b>	<b>222.195.274</b>	<b>222.195.274</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	159.281.724	159.281.724	159.281.724
	CS	159.281.724	159.281.724	159.281.724
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.508.569	7.508.569	7.508.569
	CS	7.508.569	7.508.569	7.508.569

continua...



## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>
	CS	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>15.901.051.383</b>	<b>15.760.174.642</b>	<b>14.960.887.482</b>
	CS	<b>15.901.051.383</b>	<b>15.760.174.642</b>	<b>14.960.887.482</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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)		
	2022	2023	2024
<b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.951.570	13.757.874	13.774.873
	CS 13.951.570	13.757.874	13.774.873
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 502.557	508.861	525.860
	CS 502.557	508.861	525.860
<b>52 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e 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.</b>			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 304.608.838	298.821.563	288.415.055
	CS 307.929.838	300.471.563	290.065.055
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.764.050	2.798.727	2.892.219
	CS 2.764.050	2.798.727	2.892.219
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 152.487.509	149.611.527	146.171.022
	CS 154.187.509	150.411.527	146.971.022
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.758.941	1.781.008	1.840.503
	CS 1.758.941	1.781.008	1.840.503
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>471.047.917</b>	<b>462.190.964</b>	<b>448.360.950</b>
	CS <b>476.068.917</b>	<b>464.640.964</b>	<b>450.810.950</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.916.371.530</b>	<b>49.444.977.255</b>	<b>47.133.527.870</b>
	CS <b>51.250.840.012</b>	<b>49.534.981.255</b>	<b>47.139.158.735</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>51.035.206.872</b>	<b>49.563.487.238</b>	<b>47.266.740.176</b>
	CS <b>51.369.675.354</b>	<b>49.653.491.238</b>	<b>47.272.371.041</b>

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 e incremento del numero degli insegnanti di sostegno in organico dell'autonomia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico*

**Azioni Correlate:** 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.</b>	LB 2021 - 2024	= SI	= SI	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore concerne gli atti da adottare per l'immissione in ruolo del personale docente sulla base dei posti vacanti e disponibili

**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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Adozione decreto organici</b>	LB 2021 - 2024	= SI	= SI	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Atto da adottare per disporre l'aumento degli insegnanti di sostegno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione dell'atto

**Fonte del dato:** Direzione Generale per il Personale scolastico e banca dati Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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

**52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e 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 o al completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (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:** *Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico*

**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		2022	2023	2024
<b>2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.</b>	LB 2021 - 2024	= SI	= SI	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Effettuazione monitoraggio

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2021 - 2024	= 55%	= 55%	-
	LB 2022 - 2024	= 55%	= 55%	= 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 X100

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

#### Valore di riferimento

Dato riferito al personale Dirigenziale e Docenti neoassunti formato al 2020.	= 50%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 **52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e 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		2022	2023	2024
<b>4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2021 - 2024	> 20%	= 20%	-
	LB 2022 - 2024	> 20%	= 20%	= 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 X100

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

#### Valore di riferimento

Il valore e dato dal numeo di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2020	> 15%
---	-------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>5 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle operazioni di immissione in ruolo del personale presente nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Effettuazione monitoraggio

**Fonte del dato:** Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e SIDI (Sistema Informatico dell'Istruzione).

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	301.844.788	296.022.836	285.522.836
	CS	305.165.788	297.672.836	287.172.836
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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>301.844.788</b>	<b>296.022.836</b>
		CS	<b>305.165.788</b>	<b>297.672.836</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento bandite e/o in corso e alle esigenze di formazione; autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	150.728.568	147.830.519	144.330.519
	CS	152.428.568	148.630.519	145.130.519
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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>150.728.568</b>	<b>147.830.519</b>
		CS	<b>152.428.568</b>	<b>148.630.519</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento bandite e/o in corso e alle esigenze di formazione; autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

#### AZIONE

#### 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.449.013	13.249.013	13.249.013
	CS	13.449.013	13.249.013	13.249.013

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 Azione **3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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
<b>Totale azione</b>		<b>13.449.013</b>	<b>13.249.013</b>	<b>13.249.013</b>
		<b>13.449.013</b>	<b>13.249.013</b>	<b>13.249.013</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri in relazione alle esigenze di adozione delle procedure strumentali per l'avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente e dell'incremento degli insegnanti di sostegno; autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

### AZIONE

#### 4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.803.376	4.877.727	5.052.382
	CS	4.803.376	4.877.727	5.052.382
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	222.172	210.869	206.200
	CS	222.172	210.869	206.200
<b>Totale azione</b>		<b>5.025.548</b>	<b>5.088.596</b>	<b>5.258.582</b>
		<b>5.025.548</b>	<b>5.088.596</b>	<b>5.258.582</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>471.047.917</b>	<b>462.190.964</b>	<b>448.360.950</b>
	CS	<b>476.068.917</b>	<b>464.640.964</b>	<b>450.810.950</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
4 - Spese di personale per il programma		CP 5.025.548	5.088.596	5.258.582
		CS 5.025.548	5.088.596	5.258.582
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 5.025.548</b>	<b>5.088.596</b>	<b>5.258.582</b>
		<b>CS 5.025.548</b>	<b>5.088.596</b>	<b>5.258.582</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo		CP 301.844.788	296.022.836	285.522.836
		CS 305.165.788	297.672.836	287.172.836
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.764.050	2.798.727	2.892.219
		CS 2.764.050	2.798.727	2.892.219
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 304.608.838</b>	<b>298.821.563</b>	<b>288.415.055</b>
		<b>CS 307.929.838</b>	<b>300.471.563</b>	<b>290.065.055</b>
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo		CP 150.728.568	147.830.519	144.330.519
		CS 152.428.568	148.630.519	145.130.519
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.758.941	1.781.008	1.840.503
		CS 1.758.941	1.781.008	1.840.503
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 152.487.509</b>	<b>149.611.527</b>	<b>146.171.022</b>
		<b>CS 154.187.509</b>	<b>150.411.527</b>	<b>146.971.022</b>
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento		CP 13.449.013	13.249.013	13.249.013
		CS 13.449.013	13.249.013	13.249.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 502.557	508.861	525.860
		CS 502.557	508.861	525.860
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.951.570</b>	<b>13.757.874</b>	<b>13.774.873</b>
		<b>CS 13.951.570</b>	<b>13.757.874</b>	<b>13.774.873</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 471.047.917</b>	<b>462.190.964</b>	<b>448.360.950</b>
		<b>CS 476.068.917</b>	<b>464.640.964</b>	<b>450.810.950</b>

\* 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 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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)		
	2022	2023	2024
<b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.571	158.571	158.571
	CS 158.571	158.571	158.571
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 11.711.494	11.721.363	11.827.096
	CS 11.711.494	11.721.363	11.827.096
<b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 632.613	632.613	632.613
	CS 632.613	632.613	632.613
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 12.502.678	12.512.547	12.618.280
	CS 12.502.678	12.512.547	12.618.280
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 118.835.342	118.509.983	133.212.306
	CS 118.835.342	118.509.983	133.212.306
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS 51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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		2022	2023	2024
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2021 - 2024	= 50%	= 50%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2021	= 56,50%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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		2022	2023	2024
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2021 - 2024	= 50%	= 50%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2021	= 63,20%
--	----------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	= 50%	= 50%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2021	= 85,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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		2022	2023	2024
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	= 50%	= 50%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2021

= 84,60%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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

##### 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		2022	2023	2024
<b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	158.571	158.571	158.571
	CS	158.571	158.571	158.571
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.571</b>	<b>158.571</b>	<b>158.571</b>
	CS	<b>158.571</b>	<b>158.571</b>	<b>158.571</b>

#### 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 2022-2024, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei compensi e degli assegni da erogare al Ministro e ai Sottosegretari di Stato.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.094.726	10.126.943	10.247.881
	CS	10.094.726	10.126.943	10.247.881
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.109.729	1.109.729	1.109.729
	CS	1.109.729	1.109.729	1.109.729
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	474.796	452.448	437.243
	CS	474.796	452.448	437.243
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.243	32.243	32.243
	CS	32.243	32.243	32.243
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.711.494</b>	<b>11.721.363</b>	<b>11.827.096</b>
	CS	<b>11.711.494</b>	<b>11.721.363</b>	<b>11.827.096</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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 si è tenuto conto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative. 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. Per la categoria dei consumi intermedi si confermano i precedenti stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	589.137	589.137	589.137
	CS	589.137	589.137	589.137

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	38.723	38.723	38.723
	CS	38.723	38.723	38.723
<b>Totale azione</b>		CP	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>
		CS	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024. 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 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. Per le spese relative ai consumi intermedi si è proceduto alla conferma dei vigenti stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.502.678</b>	<b>12.512.547</b>	<b>12.618.280</b>
	CS	<b>12.502.678</b>	<b>12.512.547</b>	<b>12.618.280</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**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 attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>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.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 17.239.094	17.278.536	32.024.831
	CS 17.239.094	17.278.536	32.024.831
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.595.879	7.635.321	7.531.616
	CS 7.595.879	7.635.321	7.531.616
<b>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 Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 89.093.570	88.718.900	88.569.195
	CS 89.093.570	88.718.900	88.569.195
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.620.791	14.696.705	14.497.092
	CS 14.620.791	14.696.705	14.497.092
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>
	CS <b>106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>118.835.342</b>	<b>118.509.983</b>	<b>133.212.306</b>
	CS <b>118.835.342</b>	<b>118.509.983</b>	<b>133.212.306</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>51.035.206.872</b>	<b>49.563.487.238</b>	<b>47.266.740.176</b>
	CS <b>51.369.675.354</b>	<b>49.653.491.238</b>	<b>47.272.371.041</b>

\* 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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 LE 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		2022	2023	2024
<b>4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale e periferica</b>	LB 2021 - 2024	= 33%	= 35%	-
	LB 2022 - 2024	= 16%	= 18%	= 20%

**Descrizione:** numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione centrale e periferica.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero dei dipendenti formati / totale dipendenti %

**Fonte del dato:** direzione generale risorse umane finanziarie e contratti - Ufficio II

#### Valore di riferimento

dato relativo all'anno 2020 = 1012/5161	= 19,6%
---	---------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale e periferica.</b>	LB 2021 - 2024	= 72	= 75	-
	LB 2022 - 2024	= 45	= 47	= 49

**Descrizione:** numero di minuti di formazione medio(N.B. Si è optato per una notazione espressa in minuti con l'intento di facilitare l'immissione dei dati, essendo di non immediata lettura il valore orario convertito in un numero decimale (ad es. 1 ora e 30 minuti dovrebbe essere riportato, ovviamente, con 1,5 ore e non 1,30; allo stesso modo, 1 ora e 15 minuti risulta essere 1,25 ore e non 1,15 ecc.).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** minuti di formazione / numero complessivi dei dipendenti

**Fonte del dato:** DGRUFC - ufficio II

#### Valore di riferimento

dato riferito al numero medio di minuti di formazione per l'anno 2018	= 61
---	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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 LE 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		2022	2023	2024
<b>8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.</b>	LB 2021 - 2024	= SI	= SI	-
	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Attuazione e aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni assunzionali, attraverso la necessaria attività istruttoria e le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni preposte al controllo, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali programmate.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Misure disposte/Misure previste dal piano

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

## 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 Ministero dell'Istruzione 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:** Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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 LE 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 Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
<b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione</b>	LB 2021 - 2024	>= 80%	= 80%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 Ministero dell' Istruzione.

**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 Ministero dell' Istruzione nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili\* 100

**Fonte del dato:** D.G. per i sistemi informativi e la statistica

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**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 LE 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 Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell' Istruzione 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 Ministero dell' Istruzione, 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 Ministero dell' Istruzione evase rispetto alle richieste pervenute \*100

**Fonte del dato:** D.G. per i sistemi informativi e la statistica

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.188.880	21.354.437	21.110.707
	CS	21.188.880	21.354.437	21.110.707
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.027.790	977.589	918.001
	CS	1.027.790	977.589	918.001
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.216.670</b>	<b>22.332.026</b>	<b>22.028.708</b>
	CS	<b>22.216.670</b>	<b>22.332.026</b>	<b>22.028.708</b>

#### 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 2022-2024. 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 2022-2024, 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.754.592	8.754.592	8.754.592
	CS	8.754.592	8.754.592	8.754.592
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	750.623	750.623	750.623
	CS	750.623	750.623	750.623
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	138.000	138.000	14.988.000
	CS	138.000	138.000	14.988.000
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.643.215</b>	<b>9.643.215</b>	<b>24.493.215</b>
	CS	<b>9.643.215</b>	<b>9.643.215</b>	<b>24.493.215</b>

#### 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 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	62.019.417	61.568.833	61.618.741
	CS	62.019.417	61.568.833	61.618.741
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.453.362	10.453.362	10.453.362
	CS	10.453.362	10.453.362	10.453.362
<b>Totale azione</b>	CP	<b>74.472.779</b>	<b>74.022.195</b>	<b>74.072.103</b>
	CS	<b>74.472.779</b>	<b>74.022.195</b>	<b>74.072.103</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le piu` significative dell`Azione. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili saranno avviate tutte le attivita` previste e quelle che saranno richieste dalle varie Direzioni. Nel corso del 2022 proseguira` la gestione della convenzione con SOGEI. Infine saranno implementate azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza, perfezionando la mappatura dei processi del Ministero, il registro degli accessi e il portale per il whistleblowing.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>
	CS	<b>106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

#### 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 LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 22.216.670	22.332.026	22.028.708
		CS 22.216.670	22.332.026	22.028.708
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 22.216.670</b>	<b>22.332.026</b>	<b>22.028.708</b>
		<b>CS 22.216.670</b>	<b>22.332.026</b>	<b>22.028.708</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 9.643.215	9.643.215	24.493.215
		CS 9.643.215	9.643.215	24.493.215
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.595.879	7.635.321	7.531.616
		CS 7.595.879	7.635.321	7.531.616
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 17.239.094</b>	<b>17.278.536</b>	<b>32.024.831</b>
		<b>CS 17.239.094</b>	<b>17.278.536</b>	<b>32.024.831</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 74.472.779	74.022.195	74.072.103
		CS 74.472.779	74.022.195	74.072.103
quota di: Spese di personale per il programma		CP 14.620.791	14.696.705	14.497.092
		CS 14.620.791	14.696.705	14.497.092
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 89.093.570</b>	<b>88.718.900</b>	<b>88.569.195</b>
		<b>CS 89.093.570</b>	<b>88.718.900</b>	<b>88.569.195</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>
		<b>CS 106.332.664</b>	<b>105.997.436</b>	<b>120.594.026</b>

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