



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025**

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 2023-2025, è centrale l'impegno del Ministero dell'istruzione e del merito 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 e del merito 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 e del merito 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 e del merito 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 e del merito 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 sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; 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 e del merito 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;
- 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.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, è stata istituita, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

1.3. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha individuato le priorità politiche che orienteranno l'azione dell'Amministrazione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

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 e del merito 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 e del merito 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 e del merito 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 e del merito 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 alla 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 e del merito 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 e del merito.

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 e del merito 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 adottionali 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 2023 e nel triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito 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 e del merito 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 costantemente 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.

Iniziativa 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 DLB 2023 - 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
	40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma. 3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.640.882.226	1.479.589.355
	CS	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
	CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
	CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226
Totale del Programma (*)	CP	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
	CS	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
Totale della Missione (*)	CP	51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS	52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP	52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS	52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

** 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2022 - 2024	= 0	= 0	-
	DLB 2023 - 2025	<= 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, entro il 31 dicembre di ogni anno,

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Efficienza nell' erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.078.501	8.896.005	982.335
	CS	9.078.501	8.896.005	982.335
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	428.650	404.275	33.891
	CS	428.650	404.275	33.891
Totale azione	CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
	CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.163.907.000	1.161.857.000	1.159.687.000
	CS	1.163.907.000	1.161.857.000	1.159.687.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.147.643	3.147.643	3.147.643
	CS	3.147.643	3.147.643	3.147.643
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	304.327.000	295.927.000	289.177.000
	CS	304.327.000	295.927.000	289.177.000
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
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	150.637.448	1.448	13.023.448
	CS	150.637.448	1.448	13.023.448
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.631.375.075	1.470.289.075	1.474.391.075
	CS	1.631.375.075	1.470.289.075	1.474.391.075

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Totale del programma	CP	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
	CS	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226
CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.631.375.075	1.470.289.075	1.474.391.075
CS	1.631.375.075	1.470.289.075	1.474.391.075
CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226
CP	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
CS	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
CP	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
CS	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10	Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale			
	8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 60.651.234	61.652.479	53.068.475
		CS 60.651.234	61.652.479	53.068.475
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.391.477	2.746.091	1.511.973
		CS 2.391.477	2.746.091	1.511.973
26	Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero			
	6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.485.194	2.577.815	2.265.319
		CS 2.485.194	2.577.815	2.265.081
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 597.869	686.523	377.994
		CS 597.869	686.523	377.994
39	Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.			
	7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 1.387.728.083	1.450.776.836	1.189.308.025
		CS 1.387.728.083	1.450.776.836	1.189.308.025
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.391.477	2.746.091	1.511.973
		CS 2.391.477	2.746.091	1.511.973
47	Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici			
	4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 3.799.641	4.014.991	3.088.678
		CS 3.799.641	4.014.991	3.088.678
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.795.015	2.061.183	1.134.870
		CS 1.795.015	2.061.183	1.134.870
50	Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi			
	2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 21.607.646	20.806.777	18.554.877
		CS 21.607.646	20.806.777	18.554.877
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.588.620	4.120.751	2.268.851
		CS 3.588.620	4.120.751	2.268.851

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
53 Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali			
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 174.952.543	175.197.436	174.345.169
	CS 174.952.543	175.197.436	174.345.169
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.651.526	1.896.419	1.044.152
	CS 1.651.526	1.896.419	1.044.152
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			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 12.499.961	12.468.036	11.615.769
	CS 12.499.961	12.468.036	11.615.769
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.651.526	1.896.419	1.044.152
	CS 1.651.526	1.896.419	1.044.152
Totale del Programma (*)	CP 1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.312
	CS 1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.074
Totale della Missione (*)	CP 51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS 52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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. Si segnala che sui seguenti capitoli insistono le risorse assegnate all'Unità di missione PNRR Capitolo 4007, Capitolo 4190, Capitolo 4473, pg 28 e pg 30, Capitolo 8107

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		2023	2024	2025
6 - Capacità di assicurare l'accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche	LB 2022 - 2024	= 4	3 <= x <= 4	-
	DLB 2023 - 2025	= 4	3 <= x <= 4	2 <= x <= 3

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		2023	2024	2025
7 - Potenziamento della didattica digitale	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 92%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 90%	>= 92%	= 93%

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%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
8 - Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica	LB 2022 - 2024	>= 87%	>= 88%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 87%	>= 88%	= 90%

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		2023	2024	2025
10 - Assicurare il supporto amministrativo e gestionale alle istituzioni per il completamento dell'iter procedurale relativo alla realizzazione degli interventi per l'accesso al digitale da parte delle istituzioni scolastiche	LB 2022 - 2024	N.V.	N.V.	-
	DLB 2023 - 2025	>= 80%	80% <= x <= 90%	> 90%

Descrizione: L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare il supporto alle istituzioni scolastiche per assicurare l'effettiva realizzazione e il completamento delle diverse azioni relative allo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze digitali nelle scuole.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto fra richieste di supporto esaudite e richieste di supporto ricevute

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; Piattaforma PNSD/Gestione richieste Casella di posta Innovazione digitale

Valore di riferimento

Tale valore, anche in virtù della gestione per la maggior parte digitalizzata delle richieste di supporto per la realizzazione degli interventi e delle azioni di digitalizzazione delle scuole, può progressivamente migliorare, arrivando a valori percentuali molto elevati, grazie ad all'utilizzo di una piattaforma digitale per l'inserimento delle richieste da parte delle istituzioni scolastiche e relative risposte

= 70%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 tecnico e amministrativo agli enti territoriali richiedenti per il completamento dell'iter procedurale relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Potenziamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica ed eventuale implementazione delle funzionalità; programmazione e attuazione di attività formative a supporto delle azioni richieste. Definizione di nuovi fabbisogni per il sostegno all'edilizia scolastica. Si evidenzia che i seguenti capitoli sono stati assegnati all'Unità di missione PNRR Capitolo 8105 PG1, PG8, PG12, PG13, PG15, PG17 e Capitolo 8106 PG2 e PG3.

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		2023	2024	2025
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2022 - 2024	= 2%	= 2%	-
	DLB 2023 - 2025	= 70%	= 80%	= 80%

Descrizione: Si prefigge di quantificare la risoluzione delle richieste di supporto tecnico amministrativo per il completamento degli interventi attualmente ammessi a finanziamento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi evasi (supportati)/ Numero di interventi oggetto di richiesta * 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 in percentuale corrisponde al numero di interventi finanziati ovvero gli enti che si riescono a supportare dal punto di vista tecnico/amministrativo sulla base delle attività di monitoraggio e delle richieste di sopralluogo	= 70%
--	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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%
---	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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%

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		2023	2024	2025
3 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 all'art. 34 quater della legge n. 196/2009

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		2023	2024	2025
3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale	LB 2022 - 2024	= 7	= 7	-
	DLB 2023 - 2025	= 7	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche	LB 2022 - 2024	= 2	= 2	-
	DLB 2023 - 2025	= 2	= 2	= 1

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		2023	2024	2025
1 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo	LB 2022 - 2024	> 100.000	> 100.000	-
	DLB 2023 - 2025	> 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		2023	2024	2025
3 - Istanze per accesso alla fornitura dei libri di testo e alle borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente	LB 2022 - 2024	= 25	= 25	-
	DLB 2023 - 2025	= 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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 100%	= 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		2023	2024	2025
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)	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 100%	= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 100%	= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 100%	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.441.229	15.464.483	8.599.656
	CS	13.441.229	15.464.483	8.599.656
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	626.281	688.994	294.309
	CS	626.281	688.994	294.309
Totale azione	CP	14.067.510	16.153.477	8.893.965
	CS	14.067.510	16.153.477	8.893.965

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.183.042	1.850.042	1.850.042
	CS	3.183.042	1.850.042	1.850.042
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.813.347	14.813.347	14.413.347
	CS	14.813.347	14.813.347	14.413.347
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
Totale azione	CP	18.019.026	16.686.026	16.286.026
	CS	18.019.026	16.686.026	16.286.026

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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.725.800	10.448.982	10.448.982
	CS	10.725.800	10.448.982	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
Totale azione	CP	10.848.435	10.571.617	10.571.617
	CS	10.848.435	10.571.617	10.571.617

Criteri 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 pg 6 DPR n. 347_2000 e cap. 233 pg 12 L. n. 162_90 art. 26 c.9, cap. 2331 pg 5 e cap. 1408_1 DL 85_2008 art. 1 c.5, cap. 1521 pg 1 L. 440_1997 art. 4 c.1 cap. 1521 pg 3 D.lg n. 63_2017 art. 7 c.

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	269.200	218.382	218.382
	CS	269.200	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
Totale azione	CP	2.004.626	1.953.808	1.953.808
	CS	2.004.626	1.953.808	1.953.808

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

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	360.000	360.000	360.000
	CS	360.000	360.000	360.000
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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	173.301.017	173.301.017	173.301.017
	CS	173.301.017	173.301.017	173.301.017

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 pg 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 pg 1; fattore legislativo per borse di studio in attuazione del d. lgs 63_2017 art. 9 c. 2 cap. 1527_ pg 1.

AZIONE

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.363.651	1.363.651	1.363.651
	CS	1.363.651	1.363.651	1.363.651
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	97.748	101.715	97.748
	CS	97.748	101.715	97.510
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
Totale azione	CP	1.887.325	1.891.292	1.887.325
	CS	1.887.325	1.891.292	1.887.087

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	310.979	277.261	277.261
	CS	310.979	277.261	277.261
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.300.000	9.900.000	10.900.000
	CS	8.300.000	9.900.000	10.900.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	26.303.777	17.437.711	9.937.711
	CS	26.303.777	17.437.711	9.937.711
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.349.010.770	1.419.004.693	1.165.270.000
	CS	1.349.010.770	1.419.004.693	1.165.270.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.411.080	1.411.080	1.411.080
	CS	1.411.080	1.411.080	1.411.080
Totale azione	CP	1.385.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
	CS	1.385.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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 leggi 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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.350.736	18.913.627	18.363.741
	CS	18.350.736	18.913.627	18.363.741
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	38.547.520	38.631.260	31.831.260
	CS	38.547.520	38.631.260	31.831.260
Totale azione	CP	58.259.757	58.906.388	51.556.502
	CS	58.259.757	58.906.388	51.556.502

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

Totale del programma	CP	1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.312
	CS	1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.074

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	14.067.510	16.153.477	8.893.965
CS	14.067.510	16.153.477	8.893.965
CP	14.067.510	16.153.477	8.893.965
CS	14.067.510	16.153.477	8.893.965

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	18.019.026	16.686.026	16.286.026
CS	18.019.026	16.686.026	16.286.026
CP	3.588.620	4.120.751	2.268.851
CS	3.588.620	4.120.751	2.268.851
CP	21.607.646	20.806.777	18.554.877
CS	21.607.646	20.806.777	18.554.877
CP	10.848.435	10.571.617	10.571.617
CS	10.848.435	10.571.617	10.571.617
CP	1.651.526	1.896.419	1.044.152
CS	1.651.526	1.896.419	1.044.152
CP	12.499.961	12.468.036	11.615.769
CS	12.499.961	12.468.036	11.615.769
CP	2.004.626	1.953.808	1.953.808
CS	2.004.626	1.953.808	1.953.808
CP	1.795.015	2.061.183	1.134.870
CS	1.795.015	2.061.183	1.134.870
CP	3.799.641	4.014.991	3.088.678
CS	3.799.641	4.014.991	3.088.678
CP	173.301.017	173.301.017	173.301.017
CS	173.301.017	173.301.017	173.301.017
CP	1.651.526	1.896.419	1.044.152
CS	1.651.526	1.896.419	1.044.152
CP	174.952.543	175.197.436	174.345.169
CS	174.952.543	175.197.436	174.345.169
CP	1.887.325	1.891.292	1.887.325
CS	1.887.325	1.891.292	1.887.087
CP	597.869	686.523	377.994
CS	597.869	686.523	377.994
CP	2.485.194	2.577.815	2.265.319
CS	2.485.194	2.577.815	2.265.081
CP	1.385.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
CS	1.385.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
CP	2.391.477	2.746.091	1.511.973
CS	2.391.477	2.746.091	1.511.973
CP	1.387.728.083	1.450.776.836	1.189.308.025
CS	1.387.728.083	1.450.776.836	1.189.308.025
CP	58.259.757	58.906.388	51.556.502
CS	58.259.757	58.906.388	51.556.502

* 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 DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB (Competenza e Cassa)			
		2023	2024	2025	
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
quota di: Spese di personale per il programma					
totale azione (incluse le spese di personale)					
		CP	2.391.477	2.746.091	1.511.973
		CS	2.391.477	2.746.091	1.511.973
		CP	60.651.234	61.652.479	53.068.475
		CS	60.651.234	61.652.479	53.068.475
	totale Programma (*)	CP	1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.312
		CS	1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.074

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione				
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
	CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089
Totale del Programma (*)	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
	CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089
Totale della Missione (*)	CP	51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS	52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP	52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS	52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
3 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	LB 2022 - 2024	= 1	= 1	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	666.230.089	666.230.089
	CS	646.230.089	666.230.089	666.230.089
Totale azione	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
	CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089

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

Totale del programma	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
	CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)				
	2023	2024	2025		
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. 2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851	
	CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851	
	CP	236.792	759.449	306.591	
	CS	236.792	759.449	306.591	
	Totale del Programma (*)	CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851
		CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851
	Totale della Missione (*)	CP	51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
		CS	52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP	52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863	
	CS	52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625	

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	LB 2022 - 2024	= 11.000	= 15.000	-
	DLB 2023 - 2025	= 11.000	= 15.000	= 25.000

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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	226.549	728.064	297.254
	CS	226.549	728.064	297.254
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	10.243	31.385	9.337
	CS	10.243	31.385	9.337
Totale azione	CP	236.792	759.449	306.591
	CS	236.792	759.449	306.591

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.824	16.824	16.824
	CS	16.824	16.824	16.824
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	48.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	48.355.436	48.355.436	48.355.436
Totale azione	CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
	CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260

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

Totale del programma	CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851
	CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	236.792	759.449	306.591
CS	236.792	759.449	306.591
CP	236.792	759.449	306.591
CS	236.792	759.449	306.591

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CP	236.792	759.449	306.591
CS	236.792	759.449	306.591
CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851
CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851
CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851
CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 193.200.826	175.498.503	189.097.559
	CS 193.202.670	175.498.503	189.097.559
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 149.882.329	147.030.006	160.629.062
	CS 149.882.329	147.030.006	160.629.062
Totale del Programma (*)	CP 193.200.826	175.498.503	189.097.559
	CS 193.202.670	175.498.503	189.097.559
Totale della Missione (*)	CP 51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS 52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.	LB 2022 - 2024	<= 60	<= 60	-
	DLB 2023 - 2025	<= 60	<= 60	<= 55

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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	143.269.175	140.778.898	155.205.428
	CS	143.269.175	140.778.898	155.205.428
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.613.154	6.251.108	5.423.634
	CS	6.613.154	6.251.108	5.423.634
Totale azione	CP	149.882.329	147.030.006	160.629.062
	CS	149.882.329	147.030.006	160.629.062

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.145.413	8.145.413	8.145.413
	CS	8.147.257	8.145.413	8.145.413
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.850.000	20.000.000	20.000.000
	CS	34.850.000	20.000.000	20.000.000
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
Totale azione	CP	43.318.497	28.468.497	28.468.497
	CS	43.320.341	28.468.497	28.468.497

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.

Totale del programma	CP	193.200.826	175.498.503	189.097.559
	CS	193.202.670	175.498.503	189.097.559

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 149.882.329	147.030.006	160.629.062
		CS 149.882.329	147.030.006	160.629.062
	totale azioni spese di personale	CP 149.882.329	147.030.006	160.629.062
		CS 149.882.329	147.030.006	160.629.062
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 43.318.497	28.468.497	28.468.497
		CS 43.320.341	28.468.497	28.468.497
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 149.882.329	147.030.006	160.629.062
		CS 149.882.329	147.030.006	160.629.062
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 193.200.826	175.498.503	189.097.559
		CS 193.202.670	175.498.503	189.097.559
	totale Programma (*)	CP 193.200.826	175.498.503	189.097.559
		CS 193.202.670	175.498.503	189.097.559

* 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 DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
	CS 20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
	CS 4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 340.645.533	322.156.272	324.103.694
	CS 340.645.533	322.156.272	324.103.694
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 586.314.946	586.314.946	586.314.946
	CS 586.314.946	586.314.946	586.314.946
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
	CS 4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

Totale del Programma (*)	CP 30.355.557.786	29.779.433.716	28.961.790.497
	CS 30.355.557.786	29.779.433.716	28.961.790.497
Totale della Missione (*)	CP 51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS 52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	LB 2022 - 2024	= 0	= 0	-
	DLB 2023 - 2025	<= 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		2023	2024	2025
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2022 - 2024	= 70%	= 70%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.157.409.124	19.233.276.202	19.141.494.423
	CS	19.157.409.124	19.233.276.202	19.141.494.423
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.326.704.073	1.250.074.717	1.244.103.912
	CS	1.326.704.073	1.250.074.717	1.244.103.912
Totale azione	CP	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
	CS	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.936.495.801	3.678.560.915	3.442.654.535
	CS	3.936.495.801	3.678.560.915	3.442.654.535
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	276.721.780	238.986.925	223.640.192
	CS	276.721.780	238.986.925	223.640.192
Totale azione	CP	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
	CS	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.392.796.680	4.197.002.224	3.755.159.138
	CS	4.392.796.680	4.197.002.224	3.755.159.138
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	338.387.718	272.979.384	244.237.526
	CS	338.387.718	272.979.384	244.237.526
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
Totale azione	CP	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
	CS	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795

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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
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	235.368.855	216.879.594	218.827.016	
	CS	235.368.855	216.879.594	218.827.016	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000	
	CS	500.000	500.000	500.000	
Totale azione		CP	340.645.533	322.156.272	324.103.694
		CS	340.645.533	322.156.272	324.103.694

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amministrativo 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	551.825.832	551.825.832	551.825.832	
	CS	551.825.832	551.825.832	551.825.832	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	34.489.114	34.489.114	34.489.114	
	CS	34.489.114	34.489.114	34.489.114	
Totale azione		CP	586.314.946	586.314.946	586.314.946
		CS	586.314.946	586.314.946	586.314.946

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del programma	CP	30.355.557.786	29.779.433.716	28.961.790.497
	CS	30.355.557.786	29.779.433.716	28.961.790.497

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
	CS 11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
	CS 2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 228.158.255	184.366.876	185.494.454
	CS 228.158.255	184.366.876	185.494.454
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 275.768.144	275.768.144	275.768.144
	CS 275.768.144	275.768.144	275.768.144
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
44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
	CS 1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
Totale del Programma (*)	CP 16.844.150.298	16.552.348.174	14.810.843.185
	CS 16.844.150.298	16.552.348.174	14.810.843.185
Totale della Missione (*)	CP 51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS 52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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. Supportare le istituzioni scolastiche per sostenere la partecipazione degli studenti alle iniziative, agli eventi istituzionali e alle attività progettuali di innovazione e di sperimentazione volte a promuovere il diritto allo studio.

- 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		2023	2024	2025
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.	LB 2022 - 2024	= 0	= 0	-
	DLB 2023 - 2025	<= 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		2023	2024	2025
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2022 - 2024	= 70%	= 70%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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%
-------------	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Avanzamento della spesa per sostenere le attività in materia di diritto allo studio	LB 2022 - 2024	N.V.	N.V.	-
	DLB 2023 - 2025	>= 70%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: La Direzione Generale predispone e organizza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati, le attività e gli eventi istituzionali, ivi compresi quelli volti a consentire agli studenti gli spostamenti per la partecipazione agli stessi, nonché le attività progettuali volte a potenziare l'orientamento, l'inclusione, la partecipazione e la promozione del diritto allo studio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SiCoGe

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - partecipazione degli studenti alle iniziative e agli eventi istituzionali	LB 2022 - 2024	N.V.	N.V.	-
	DLB 2023 - 2025	>= 70%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: La Direzione Generale predispone e organizza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati, le attività e gli eventi istituzionali, ivi compresi quelli volti a consentire agli studenti gli spostamenti per la partecipazione agli stessi, nonché le attività progettuali volte a potenziare l'orientamento, l'inclusione, la partecipazione e la promozione del diritto allo studio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. alunni partecipanti / n. alunni previsti*100

Fonte del dato: uffici DGPOC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2022 - 2024	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.597.944.620	10.801.498.999	9.207.779.708
	CS	10.597.944.620	10.801.498.999	9.207.779.708
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	777.654.585	702.131.366	598.453.011
	CS	777.654.585	702.131.366	598.453.011
Totale azione	CP	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
	CS	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.730.230.800	2.708.413.391	2.666.723.097
	CS	2.730.230.800	2.708.413.391	2.666.723.097
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	177.424.113	176.004.796	173.292.662
	CS	177.424.113	176.004.796	173.292.662
Totale azione	CP	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
	CS	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.774.718.155	1.443.462.588	1.348.789.022
	CS	1.774.718.155	1.443.462.588	1.348.789.022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	115.436.800	93.887.188	87.728.261
	CS	115.436.800	93.887.188	87.728.261
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	100.000.000
	CS	0	0	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
Totale azione	CP	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
	CS	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 MIUR e` riferita agli stipendi e al trattamento accessorio del personale docente di sostegno (categoria 1 e 3).

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	227.858.255	184.066.876	185.194.454	
	CS	227.858.255	184.066.876	185.194.454	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000	
	CS	300.000	300.000	300.000	
Totale azione		CP	228.158.255	184.366.876	185.494.454
		CS	228.158.255	184.366.876	185.494.454

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amministrativo 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	259.546.489	259.546.489	259.546.489	
	CS	259.546.489	259.546.489	259.546.489	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	16.221.655	16.221.655	16.221.655	
	CS	16.221.655	16.221.655	16.221.655	
Totale azione		CP	275.768.144	275.768.144	275.768.144
		CS	275.768.144	275.768.144	275.768.144

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293

Criteria di formulazione delle previsioni

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell' Istruzione e` riferita ai compensi per lo svolgimento degli esami di maturita` e idoneita` e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (categoria 1 e 3).

Totale del programma	CP	16.844.150.298	16.552.348.174	14.810.843.185
	CS	16.844.150.298	16.552.348.174	14.810.843.185

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.773.247	23.794.986	23.465.647
	CS 13.773.247	23.794.986	23.465.647
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 518.294	545.973	216.634
	CS 518.294	545.973	216.634
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.			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 301.779.544	275.100.494	243.893.151
	CS 461.685.503	275.100.494	243.893.151
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.850.616	3.002.841	1.191.479
	CS 2.850.616	3.002.841	1.191.479
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 153.022.138	140.166.602	124.459.784
	CS 227.239.700	140.166.602	124.459.784
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.814.030	1.910.900	758.215
	CS 1.814.030	1.910.900	758.215
Totale del Programma (*)	CP 468.574.929	439.062.082	391.818.582
	CS 702.698.450	439.062.082	391.818.582
Totale della Missione (*)	CP 51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
	CS 52.095.347.873	50.869.080.998	47.996.405.138
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
3 - Adozione decreto organici	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Atto da adottare per il corretto avvio dell'anno scolastico e, fino al 2023-2024, per disporre l'aumento dei posti per insegnanti di sostegno come da art. 1, comma 960, L. 30.12.2020, n. 178

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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2022 - 2024	= 55%	= 55%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2022 - 2024	= 20%	= 20%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 è dato dal numero di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2020	> 15%
--	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
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)	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= SI	= SI	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Si rappresenta che la procedura concorsuale per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), bandita con DM 863/2018, si è conclusa e tutte le graduatorie sono esaurite

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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	298.928.928	272.097.653	242.701.672
	CS	458.834.887	272.097.653	242.701.672
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	298.928.928	272.097.653
		CS	458.834.887	272.097.653

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	151.208.108	138.255.702	123.701.569
	CS	225.425.670	138.255.702	123.701.569
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	151.208.108	138.255.702
		CS	225.425.670	138.255.702

Criteri 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

3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.254.953	23.249.013	23.249.013
	CS	13.254.953	23.249.013	23.249.013

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	13.254.953	23.249.013	23.249.013
	CS	13.254.953	23.249.013	23.249.013

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.955.038	5.228.855	2.096.624
	CS	4.955.038	5.228.855	2.096.624
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	227.902	230.859	69.704
	CS	227.902	230.859	69.704
Totale azione	CP	5.182.940	5.459.714	2.166.328
	CS	5.182.940	5.459.714	2.166.328

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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.

Totale del programma	CP	468.574.929	439.062.082	391.818.582
	CS	702.698.450	439.062.082	391.818.582

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2023	2024	2025
4 - Spese di personale per il programma	CP 5.182.940	5.459.714	2.166.328
	CS 5.182.940	5.459.714	2.166.328
totale azioni spese di personale	CP 5.182.940	5.459.714	2.166.328
	CS 5.182.940	5.459.714	2.166.328

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2023	2024	2025
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 298.928.928	272.097.653	242.701.672
	CS 458.834.887	272.097.653	242.701.672
quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.850.616	3.002.841	1.191.479
	CS 2.850.616	3.002.841	1.191.479
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 301.779.544	275.100.494	243.893.151
	CS 461.685.503	275.100.494	243.893.151
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 151.208.108	138.255.702	123.701.569
	CS 225.425.670	138.255.702	123.701.569
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.814.030	1.910.900	758.215
	CS 1.814.030	1.910.900	758.215
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 153.022.138	140.166.602	124.459.784
	CS 227.239.700	140.166.602	124.459.784
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.254.953	23.249.013	23.249.013
	CS 13.254.953	23.249.013	23.249.013
quota di: Spese di personale per il programma	CP 518.294	545.973	216.634
	CS 518.294	545.973	216.634
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 13.773.247	23.794.986	23.465.647
	CS 13.773.247	23.794.986	23.465.647
totale Programma (*)	CP 468.574.929	439.062.082	391.818.582
	CS 702.698.450	439.062.082	391.818.582

* 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 DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
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 22.070.115	10.524.011	9.004.091
	CS 22.070.115	10.524.011	9.004.091
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 632.613	632.613	632.613
	CS 632.613	632.613	632.613
Totale del Programma (*)	CP 22.861.299	11.315.195	9.795.275
	CS 22.861.299	11.315.195	9.795.275
Totale della Missione (*)	CP 144.112.688	142.222.414	119.877.487
	CS 144.112.688	142.222.414	119.877.487
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2024	= 50%	= 50%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2024	= 50%	= 50%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2024	= 50%	= 50%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2024	= 50%	= 50%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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%

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		2023	2024	2025
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	158.571	158.571	158.571
	CS	158.571	158.571	158.571

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 2023-2025, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.873.292	8.055.819	6.629.358
	CS	7.873.292	8.055.819	6.629.358
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.330.433	2.090.229	2.090.229
	CS	2.330.433	2.090.229	2.090.229
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	347.787	345.720	252.261
	CS	347.787	345.720	252.261
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	11.486.360	0	0
	CS	11.486.360	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.243	32.243	32.243
	CS	32.243	32.243	32.243
Totale azione	CP	22.070.115	10.524.011	9.004.091
	CS	22.070.115	10.524.011	9.004.091

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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 dalle 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 dei buoni pasti che si prevede di erogare nel costo 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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	589.137	589.137	589.137
	CS	589.137	589.137	589.137
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
Totale azione	CP	632.613	632.613	632.613
	CS	632.613	632.613	632.613

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 2023-2025. 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 2023-2025. Applicando ai predetti anni-persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle 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 dei buoni pasti che si prevede di erogare nel costo 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.

Totale del programma	CP	22.861.299	11.315.195	9.795.275
	CS	22.861.299	11.315.195	9.795.275

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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.			
2 - Gestione del personale	CP 18.391.463	34.296.670	25.447.334
	CS 18.391.463	34.296.670	25.447.334
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.490.692	9.590.899	1.402.926
	CS 8.490.692	9.590.899	1.402.926
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.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 102.859.926	96.610.549	84.634.878
	CS 102.859.926	96.610.549	84.634.878
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.314.728	13.910.446	2.034.775
	CS 12.314.728	13.910.446	2.034.775
Totale del Programma (*)	CP 121.251.389	130.907.219	110.082.212
	CS 121.251.389	130.907.219	110.082.212
Totale della Missione (*)	CP 144.112.688	142.222.414	119.877.487
	CS 144.112.688	142.222.414	119.877.487
Totale del Ministero (*)	CP 52.005.335.196	51.011.303.412	48.116.282.863
	CS 52.239.460.561	51.011.303.412	48.116.282.625

* 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale e periferica	LB 2022 - 2024	= 18%	= 20%	-
	DLB 2023 - 2025	= 18%	= 20%	= 22%

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		2023	2024	2025
6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale e periferica.	LB 2022 - 2024	= 47	= 49	-
	DLB 2023 - 2025	= 47	= 49	= 51

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
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.	LB 2022 - 2024	= SI	= SI	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2023 - 2025	>= 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 DLB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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		2023	2024	2025
3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	-
	DLB 2023 - 2025	= 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 la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.867.886	22.487.201	3.325.556
	CS	19.867.886	22.487.201	3.325.556
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	937.534	1.014.144	112.145
	CS	937.534	1.014.144	112.145
Totale azione	CP	20.805.420	23.501.345	3.437.701
	CS	20.805.420	23.501.345	3.437.701

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.917.148	8.917.148	8.594.453
	CS	8.917.148	8.917.148	8.594.453
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	845.623	800.623	461.955
	CS	845.623	800.623	461.955
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	138.000	14.988.000	14.988.000
	CS	138.000	14.988.000	14.988.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	9.900.771	24.705.771	24.044.408
	CS	9.900.771	24.705.771	24.044.408

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 DLB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	61.709.862	61.860.948	61.860.948
	CS	61.709.862	61.860.948	61.860.948
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.381.974	10.385.793	10.385.793
	CS	10.381.974	10.385.793	10.385.793
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	18.453.362	10.453.362	10.353.362
	CS	18.453.362	10.453.362	10.353.362
Totale azione	CP	90.545.198	82.700.103	82.600.103
	CS	90.545.198	82.700.103	82.600.103

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le più significative dell'Azione. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili saranno avviate le attività previste nel Piano ICT. Nel corso del triennio 2023 - 2025 proseguirà la gestione della convenzione con SOGEI per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo dell'istruzione. Infine saranno implementate azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza.

Totale del programma	CP	121.251.389	130.907.219	110.082.212
	CS	121.251.389	130.907.219	110.082.212

NOTE INTEGRATIVE DLB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 20.805.420	23.501.345	3.437.701
		CS 20.805.420	23.501.345	3.437.701
totale azioni spese di personale		CP 20.805.420	23.501.345	3.437.701
		CS 20.805.420	23.501.345	3.437.701
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 9.900.771	24.705.771	24.044.408
		CS 9.900.771	24.705.771	24.044.408
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.490.692	9.590.899	1.402.926
		CS 8.490.692	9.590.899	1.402.926
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 18.391.463	34.296.670	25.447.334
		CS 18.391.463	34.296.670	25.447.334
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 90.545.198	82.700.103	82.600.103
		CS 90.545.198	82.700.103	82.600.103
quota di: Spese di personale per il programma		CP 12.314.728	13.910.446	2.034.775
		CS 12.314.728	13.910.446	2.034.775
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 102.859.926	96.610.549	84.634.878
		CS 102.859.926	96.610.549	84.634.878
totale Programma (*)		CP 121.251.389	130.907.219	110.082.212
		CS 121.251.389	130.907.219	110.082.212

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