

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2020**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

**Ministero dell'Istruzione e Ministero
dell'Università e della Ricerca**

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - gli obiettivi con le azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2020, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
 - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
 - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2020 (LB) e il valore a consuntivo 2020 e le Note di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Preliminarmente si rappresenta che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato soppresso e sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Pertanto il quadro di seguito illustrato fa riferimento a entrambi i Ministeri in maniera distinta.

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

1.1. *Contesto esterno*

Ministero dell'Istruzione

L'annualità 2020 è stata caratterizzata, per il Ministero dell'istruzione, da importanti avvicendamenti che hanno interessato il vertice politico dell'Amministrazione e da altrettanto rilevanti interventi di riforma che ne hanno investito la struttura organizzativa.

Pur in un contesto complesso, nel quale il Ministero si è trovato ad operare, i Dipartimenti dell'Amministrazione hanno continuato ad agire assicurando la piena continuità dell'azione amministrativa, confermando l'impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, in un contesto esterno che ha richiesto una continua adattabilità in seguito all'emergenza epidemiologica in corso e che è stato caratterizzato dalla tendenza ad una sempre maggiore centralità degli studenti nelle politiche e nelle azioni del Ministero.

Innovazione della "filiera italiana" del sapere, dell'istruzione e della formazione, dunque, come condizione necessaria per governare i cambiamenti in atto nella realtà socioeconomica e come occasione di crescita per le nuove generazioni e per il Paese su prospettive e percorsi inediti.

Nel corso dell'anno 2020 il Ministero dell'istruzione ha, in particolare, operato ponendo in essere iniziative dirette all'incremento dell'efficienza della struttura amministrativa, tanto sotto il profilo organizzativo-strutturale, quanto sotto l'aspetto della qualità ed efficacia dei rapporti con le comunità del personale docente, degli studenti e delle loro famiglie. Al contempo, l'azione è stata tesa ad avviare un percorso volto a garantire una sempre maggiore coerenza ed adeguatezza del sistema di istruzione alle rinnovate esigenze educative e formative degli studenti, nonché alle costanti sfide generate dalla globalizzazione e dai generali processi di innovazione che interessano il sistema produttivo in ambito nazionale e internazionale, innescando un permanente e virtuoso processo di sviluppo, indispensabile per la crescita economica e sociale del Paese.

In tale contesto, l'azione complessiva del Ministero, coerentemente con le priorità politiche espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2020, è stata orientata al perseguimento del primario obiettivo di costruire un sistema di istruzione e formazione più

moderno ed efficace, anche attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale e, al contempo, pienamente inclusivo, in grado di comprendere, accogliere e valorizzare le differenze degli studenti e i divari territoriali e infrastrutturali, aprendosi altresì al costante e proficuo confronto con soggetti diversi, nazionali ed internazionali, portatori di interessi a vario titolo coinvolti nello svolgimento della missione istituzionale dell'Amministrazione.

Conseguentemente all'emergenza sanitaria internazionale, tutt'ora in corso, che ha determinato per il mondo della scuola sfide particolarmente impegnative, la necessità di assicurare a tutti gli studenti la prosecuzione dell'anno scolastico ha fatto sì che la didattica a distanza sia divenuta ambito privilegiato di attenzione, in virtù di un dettagliato programma di interventi che - attraverso specifiche azioni di finanziamento -ha consentito l'acquisto di strumenti tecnologici e di servizi di connettività, l'incremento di personale tecnico nelle scuole del primo ciclo di istruzione e la pianificazione di iniziative di formazione per il personale docente, rafforzando così il processo di modernizzazione dell'intero sistema.

Al centro della propria attività, il Ministero ha, come sempre, posto il percorso formativo degli studenti, il ruolo essenziale del personale docente e amministrativo delle istituzioni scolastiche e la valorizzazione del capitale umano impegnato a vario titolo nei diversi settori di intervento dell'amministrazione.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Il contesto esterno in cui il Ministero dell'università e della ricerca si è trovato ad operare, nel corso dell'anno 2020, caratterizzato dalla complessa gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha richiesto un importante impegno nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca, che rappresentano ambiti decisivi per la crescita sociale, culturale ed economica del Paese. Parte di esso è stato rivolto naturalmente all'adozione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza epidemica da Covid-19, dirette a consentire alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti di ricerca di proseguire le proprie attività in sicurezza e senza pregiudizio per gli studenti e per il personale docente e amministrativo. Tuttavia, nel quadro generale delle linee strategiche volte a garantire che l'attività amministrativa risulti coerente con il programma di Governo e pur risentendo degli effetti di una contingenza europea ed internazionale in generale non favorevole, anche a causa della suddetta situazione emergenziale, l'azione del Ministero è stata rivolta a mettere in atto misure funzionali ed efficienti a perseguire una visione di medio e lungo periodo finalizzata ad indirizzare azioni e risorse nel potenziamento dell'istruzione superiore, in sinergia con la ricerca scientifica, quali settori cruciali dello sviluppo sociale, economico, culturale e tecnologico del Paese.

Il sistema universitario italiano e, più in generale, l'intero sistema dell'istruzione superiore hanno compiuto importanti passi in avanti in questi anni. Come mostra l'ultimo Rapporto biennale ANVUR¹ che ha analizzato la situazione nell'ultimo decennio, alla preoccupante fase di flessione delle immatricolazioni, legata alla crisi economica, è seguito, negli ultimi anni, un lento progressivo recupero. Come dato positivo, nella direzione di attenuare storiche diseguaglianze di opportunità, è stato evidenziato l'aumento dei diplomati provenienti da istituti tecnici o professionali che hanno deciso di iscriversi all'università, ma è stato rimarcato che gli stessi rappresentano ancora solo un quinto di questa categoria di diplomati. La quota di immatricolati di nazionalità straniera è stata rappresentata in crescita, fermo restando che a tale riguardo i margini di possibile miglioramento restano sostanziali. La maggiore regolarità e minore dispersione nei percorsi di studio ha sicuramente contribuito ad

innalzare la quota di laureati in rapporto alla popolazione, riducendo il divario rispetto alla media europea, tuttavia permane, in tale ambito una distanza che andrà colmata nei prossimi anni.

Con riferimento, in particolare, alla ricerca, che rappresenta, come unanimemente riconosciuto, un settore di eccellenza, si è rafforzata ancora di più in quest'anno la necessità di un marcato potenziamento di tale ramo, da attuarsi attraverso un più efficace coordinamento tra politiche di ricerca, sviluppo e formazione e politiche industriali, con particolare attenzione per i settori più innovativi. Il contesto socio economico di riferimento ha mostrato con evidenza la necessità che la ricerca pubblica avvii e consolidi rapidamente una interlocuzione sempre più stringente con il sistema produttivo, al fine di mettersi al servizio del Paese.

Ancora è emersa con forza la necessità di un ripensamento in visione strategica, accompagnato da una profonda rivisitazione della normativa in materia, del sistema pubblico dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, settori in cui l'Italia vanta un'indiscussa leadership mondiale e che potrebbero rappresentare un punto di forza del sistema Paese.

In aggiunta, dunque, allo scenario a carattere pluriennale già delineato lo scorso anno, il quadro di contesto sopra descritto ha rappresentato l'ambito in cui individuare, in coerenza con il programma di Governo, responsabilità, campi di azione e linee direttrici che hanno informato le attività del Ministero nel 2020, in una prospettiva triennale.

1.2. Contesto interno

Ministero dell'Istruzione

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

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

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

La *mission* del Ministero dell'istruzione ha 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 competenza 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; 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.

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

A livello centrale, hanno continuato dunque ad operare, 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 sua volta, articolato in Uffici dirigenziali di livello generale.

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

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

La struttura organizzativa del Ministero è completata da:

- gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture amministrative dell'amministrazione;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), costituito, in data 28 settembre 2018, con decreto n. 632 del Ministro, 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.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, hanno continuato a trovare applicazione, in quanto compatibili, i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, recanti la disciplina dell'organizzazione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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 e, dunque, in vigore dal 29.12.2020 - sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione rispettivamente del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Nell'anno 2020 l'assetto organizzativo dell'ex Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è stato modificato, a seguito dell'emanazione decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, con cui il Ministero è stato diviso tra "Ministero dell'Istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca".

Nel decreto-legge sono elencate le aree funzionali attribuite al Ministero dell'università e della ricerca concernenti, tra l'altro, la programmazione, il coordinamento, la normazione generale, il finanziamento, l'accreditamento e la valutazione in materia di istruzione universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di ricerca scientifica e tecnologica, il diritto allo studio, nonché il sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale. Inoltre, sono attribuite al Ministero le funzioni di vigilanza sugli enti ed istituzioni di ricerca, la cura dei rapporti con l'ANVUR, nonché, congiuntamente al Ministero dell'istruzione, le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti INVALSI e INDIRE. Ulteriori competenze attengono al finanziamento delle infrastrutture di ricerca, anche nella loro dimensione di European research infrastructure consortium (ERIC), degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica.

L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha previsto, altresì, la suddivisione dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i due nuovi Ministeri.

Il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

Il 30 settembre 2020 sono stati emanati i rispettivi D.P.C.M. contenenti i regolamenti di organizzazione: D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione e D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", entrati in vigore il 29 dicembre 2020.

La fase di riorganizzazione, attualmente prossima alla conclusione, è stata contraddistinta, ancora per tutto il 2020, da un periodo transitorio, nel corso del quale le strutture del nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca, si sono avvalse degli uffici del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione.

L'art. 3, co. 3 del d.l. 1/2020 ha previsto, infatti, che, fino all'adozione dei provvedimenti volti alla concreta separazione delle strutture ministeriali, "il Ministero dell'università e della

ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279".

Per tutto il 2020, pertanto, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha continuato a svolgere le attività di servizio per il Ministero dell'Università e della Ricerca.

La dotazione di personale, invece, è stata distinta per ciascuno dei due Ministeri.

Nel 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il ricorso al lavoro agile è risultato necessario nei termini dettati dalla normativa in materia. Sotto il profilo organizzativo, il Ministero, avvalendosi del supporto del Ministero dell'istruzione, ha fronteggiato efficacemente la situazione emergenziale, coniugando adeguatamente la lotta alla pandemia con la continuità nell'erogazione dei servizi. Nel giro di pochi giorni dall'inizio del lockdown, sono state avviate varie iniziative che hanno consentito, rapidamente, una fruizione generalizzata dello lavoro agile.

Con l'attenuarsi delle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica l'attività amministrativa ha visto il rientro in presenza del personale, secondo un criterio di rotazione teso ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza e assicurando lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che sono state individuate come attività che possono essere svolte secondo tale modalità.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Ministero dell'Istruzione

Nel corso dell'anno 2020, l'Amministrazione ha continuato a svolgere le proprie funzioni, orientando la propria attività in attuazione delle priorità definite, in armonia con il programma di Governo, dall'organo di indirizzo politico amministrativo, sulla cui base sono stati declinati gli obiettivi di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022.

Nel quadro degli obiettivi specifici, di rilievo strategico, definiti dal Ministero nella nota integrativa alla legge di bilancio, in coerenza con le priorità politiche declinate nell'Atto di indirizzo del Ministro, l'azione dell'Amministrazione nel corso dell'anno 2020 è stata orientata a:

- proseguire nell'attuazione di misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado e promuovere eventi e iniziative per il welfare dello studente;
- promuovere le azioni in tema di inclusività, mediante interventi diretti all'ampliamento dell'offerta formativa, all'aumento del personale specializzato e all'incremento del livello di competenza dei docenti attraverso specifica formazione;
- potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione didattica;
- supportare il processo di sviluppo della didattica in chiave digitale, rafforzando le competenze di docenti e studenti e promuovendo interventi sugli ambienti e il contesto di apprendimento;
- promuovere attività di consultazione tra i vari stakeholder, al fine di individuare nuclei tematici fondamentali, traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento finalizzati all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole;
- implementare le attività volte a sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- sostenere lo sviluppo del sistema di formazione terziaria professionalizzante e dell'occupazione dei giovani, con particolare riferimento ai percorsi di apprendistato di primo, di terzo livello e del sistema di istruzione degli adulti;
- potenziare gli interventi per l'accesso precoce al sistema scolastico al fine di assicurare il successo formativo degli studenti e, in particolare, promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini dalla nascita ai sei anni;
- promuovere lo sviluppo sopranazionale dell'educazione nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti le Istituzioni e gli Organismi Internazionali di cui l'Italia è Paese membro, attuando anche iniziative di concerto con il MAECI, nell'ambito delle scuole italiane all'estero;
- supportare l'edilizia scolastica mediante la progettazione antisismica degli enti locali e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso il potenziamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

- promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici;
- ridare slancio alle attività sportive scolastiche a partire dalla scuola primaria, anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e di promozione dell'inclusione, proseguendo con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di prassi inclusive rivolte ad alunni e studenti con bisogni educativi specifici;
- promuovere azioni volte all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dirigenti scolastici e dei DSGA;
- attuare azioni formative rivolte ai docenti neoassunti ed in servizio, ai dirigenti scolastici neoassunti e al personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio nazionale;
- pianificare le procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico ed alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale, anche mediante interventi diretti alla riduzione del precariato;
- migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una proficua gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al 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;
- assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale 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 ITC, favorendo la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione da parte dei cittadini e rispettando gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione medesima.

Ministero dell'Università e della Ricerca

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dell'università e della ricerca per il triennio 2019 – 2021, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario del Governo di sostenere l'istruzione superiore e la ricerca attraverso misure a supporto della funzionalità delle università, dell'alta formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca e misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. La pianificazione strategica del Ministero si pone, quindi, in coerenza con il Documento di economia e finanza 2020, in particolare, con le misure del "Programma Nazionale di Riforma" ivi contenuto. Le priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca da conseguire nel triennio 2019 - 2021, e le connesse aree di intervento, sono state individuate a partire dagli Ambiti/Aree di Policy/Azioni strategiche del Programma Nazionale di Riforma.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Ministero dell'Istruzione

Di seguito si riportano le n. 13 priorità politiche declinate nell'Atto di indirizzo politico istituzionale del **Ministro dell'istruzione** per l'anno 2020, adottato con D.M. 7 febbraio 2020, n. 2.

1) Lo studente al centro

È necessario un impegno collettivo per la piena attuazione dell'art. 34 della Costituzione, garantendo le risorse professionali, economiche e strumentali a ciò necessarie.

L'istruzione è un bene sociale, un investimento per il futuro del Paese e un servizio essenziale. Rappresenta lo strumento di garanzia imprescindibile per il pieno sviluppo della persona umana nel contesto sociale e culturale di riferimento.

È compito fondamentale del Ministero 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, eliminando ogni forma di discriminazione e consentendo ad ogni studente di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

2) Inclusione scolastica

La realizzazione di questo impegno, da parte del Ministero, si traduce in una:

- azione propulsiva tesa a dare attuazione al dettato normativo e alle previsioni di cui al D. Lgs. 66/2017, affinché si completi la cornice strutturale di rinnovamento entro la quale realizzare il sistema inclusivo nazionale;
- politica tesa all'aumento del personale specializzato e all'incremento del livello di competenza dei docenti attraverso specifica formazione, anche in ambito inclusivo, ricompresa tra gli obblighi contrattuali.

Il Ministero promuove e sostiene, inoltre, tutte le iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle azioni in tema di inclusività.

3) Contrasto alla Dispersione scolastica

Nel contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono saranno necessari stanziamenti di risorse economiche finalizzati non solo alla creazione di ambienti di apprendimento maggiormente adeguati, sia sotto il profilo strutturale delle scuole che della dotazione tecnologica, ma anche all'avvio di sperimentazioni metodologiche che sappiano rinnovare la didattica delle discipline, rendendola maggiormente rispondente agli stili di apprendimento dei giovani, e rafforzare gli apprendimenti di base, la cui salda acquisizione costituisce la condizione indispensabile per la prosecuzione degli studi. La Scuola dovrà diventare più attrattiva, costituendo sui territori più deprivati un'alternativa credibile e preferibile a qualsiasi altra proposta non strutturata.

4) Alleanza educativa

È fondamentale difendere il ruolo della Scuola come comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, rilanciando il valore dell'alleanza educativa: scuola, famiglia, ambiente delle comunità locali, attività integrative quali le opere sociali e di assistenza, in una parola tutto quello che, direttamente o indirettamente, contribuisce alla formazione infantile e giovanile deve riscoprire la capacità di progettare e realizzare.

La Scuola e la famiglia costituiscono le principali agenzie educative, alle quali è affidato il compito di educare e formare futuri cittadini liberi e competenti, ciascuna agendo secondo le proprie peculiarità e all'interno delle proprie specificità e competenze. Non può realizzarsi un efficace servizio di istruzione da parte della Scuola se esso non sia supportato da un patto con la famiglia, che non si sostanzia solo nel sostegno materiale ed economico talvolta richiesto, e in alcuni casi necessario, bensì nella condivisione esplicita di sistemi valoriali comuni che tengano al centro lo sviluppo della personalità di ogni alunno.

5) Valorizzazione e sviluppo professionale del personale scolastico

Azione prioritaria del Ministero è costituita dalla promozione della formazione di tutto il personale scolastico, sia in ingresso che in tutto l'arco della vita professionale. Si tratta di un volano strategico necessario per migliorare e innovare concretamente l'intero sistema di educazione e formazione e garantire che la Scuola, in tutte le sue componenti, sia costantemente in grado di affrontare il cambiamento sociale, culturale ed economico, nell'interesse dello studente.

Vi è la necessità di procedere alla valorizzazione anche del personale ATA, garantendo a ciascuno dei profili una formazione concreta e puntuale sulle aree di rispettiva competenza, ma anche, e soprattutto, sui temi aperti che rappresentano le nuove sfide professionali dei lavoratori. In particolare, si dovrà procedere a una nuova politica formativa per gli assistenti amministrativi che provengono da altri profili, per i quali maggiormente vi è la necessità di formazione in servizio sui temi fondamentali dell'amministrazione scolastica.

Occorre rendere certi e definiti i percorsi di formazione iniziale e di accesso alla professione docente, attraverso procedure di abilitazione e concorsuali stabili nel tempo.

La formazione del personale docente - obbligatoria, permanente e strutturale - secondo la normativa vigente e le linee guida definite dal Piano nazionale per la formazione dei docenti, costituisce una condizione indispensabile per garantire l'efficacia dei percorsi di istruzione, per il cui tramite passa la possibilità di aggiornare la risposta educativa alla domanda delle nuove generazioni, sempre più caratterizzata dalla ricerca di qualità unita a elementi di innovazione.

Il Ministero pone, inoltre, in essere tutti gli adempimenti essenziali al fine di garantire la tempestiva attuazione delle misure in materia di reclutamento del personale delle istituzioni scolastiche previste dal cd. *Decreto Scuola*.

L'Amministrazione prosegue nelle azioni di supporto della professionalità dei dirigenti scolastici, riconfigurando l'attuale modello di valutazione e formazione in servizio sulla scorta dell'esperienza condotta sui territori. Ciò allo scopo di valorizzare al meglio la dirigenza scolastica e di sostenerla e accompagnarla per tutto l'arco della carriera professionale.

6) La Scuola sul territorio

Il Ministero e le istituzioni scolastiche autonome si impegnano, secondo le rispettive competenze, a realizzare nuove forme di interazione, attraverso la realizzazione di reti di scopo che coinvolgano una pluralità di attori, quali famiglie, enti locali, associazioni di

volontariato, tessuto imprenditoriale, tutti, per quanto di propria competenza, sostanzialmente coinvolti in un rapporto di corresponsabilità educativa.

Il fine è quello di potenziare il livello complessivo dei servizi integrati offerti sul territorio da parte degli enti locali e delle scuole medesime, nella declinazione del loro ruolo sociale oltretutto educativo.

È opportuno accompagnare un approccio dello studente al mondo delle professioni coerente con il modello economico-sociale del territorio di riferimento e attento alle evoluzioni dello stesso, garantendo percorsi di valore sociale e formativo, prevenendo qualsiasi forma di dissimulato sfruttamento del lavoro. È necessario, quindi, valorizzare e rafforzare i percorsi ITS quale leva per il rilancio economico e la riconversione professionale.

7) Identità culturale, cittadinanza, sport, educazione civica

Un obiettivo fondamentale del percorso di istruzione e formazione è rappresentato dall'educazione di ogni studente alla cittadinanza attiva, alla legalità e al rispetto delle regole.

Il Ministero promuove e sostiene iniziative, anche extra-curricolari ed in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato, del terzo settore e degli enti locali, incentrate su tematiche quali: il contrasto alle mafie, al bullismo e al cyberbullismo, l'integrazione sociale, la cura del territorio e la tutela del patrimonio culturale, il valore identitario delle comunità territoriali.

Il Ministero programma le politiche nazionali per l'educazione motoria e sportiva, intese come ambito privilegiato di azione per la formazione trasversale dei giovani ai corretti e salutari stili di vita e al rispetto delle regole e delle norme sociali.

A tal fine, il Ministero dà piena attuazione a quanto disposto dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, in particolar modo a quanto previsto dall'art. 2, relativamente ai Centri Sportivi Scolastici. L'Amministrazione centrale avvia, inoltre, la necessaria attività istruttoria per poter introdurre, nella scuola primaria, il docente specializzato di educazione motoria.

La legge 20 agosto 2019, n. 92 introduce nelle scuole di ogni grado l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Ai fini di una piena attuazione della norma a regime, a partire dal settembre 2020, il Ministero cura, attraverso un apposito Comitato tecnico scientifico, la redazione delle Linee guida previste dall'articolo 3 della predetta legge, svolgendo un'attività di consultazione degli *stakeholder* e realizzando attività di accompagnamento per le scuole.

8) Innovazione digitale per la didattica, la semplificazione amministrativa e l'abbattimento della burocrazia per le scuole

L'innovazione digitale costituisce, inoltre, un'azione indispensabile a supporto del processo di semplificazione, dematerializzazione, ridefinizione e miglioramento dell'attività amministrativa non solo delle istituzioni scolastiche autonome, ma anche dell'Amministrazione centrale, non da ultimo attraverso l'informatizzazione degli atti e delle procedure.

In questa prospettiva, il Ministero si impegna ad avviare un processo diretto alla razionalizzazione e alla implementazione dei contenuti del proprio sito istituzionale, al fine di garantirne la migliore fruibilità da parte degli utenti.

Il conseguimento dell'obiettivo della semplificazione dell'attività amministrativa non può, infine, prescindere dalla qualità del quadro normativo di riferimento; sulla base di tale presupposto, il Ministero si impegna a dare avvio a un processo di razionalizzazione della normativa vigente in materia di istruzione, a partire dagli ordinamenti scolastici, frutto di interventi di riforma succedutisi negli anni in maniera disorganica e, dunque, non

sufficientemente chiara, né idonea a fornire adeguata risposta alle attuali esigenze dell'amministrazione e dei cittadini.

9) Attuazione delle politiche di coesione e dei programmi comunitari e Internazionalizzazione

Costituisce priorità politica del Ministero la promozione del processo di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

A tal fine, il Ministero si impegna a promuovere e sostenere:

- iniziative dirette a consentire la partecipazione delle scuole a progetti di portata europea e internazionale e all'instaurazione di relazioni di collaborazione con istituzioni scolastiche di altri Paesi;
- programmi di mobilità, individuale o di gruppo, ed esperienze di studio all'estero, rivolte non soltanto agli studenti, ma anche al personale docente;
- iniziative dirette a migliorare la conoscenza delle culture e delle lingue straniere, a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria.

È, altresì, compito del Ministero svolgere attività di indagine in ordine allo stato di attuazione e alla diffusione di progetti di internazionalizzazione, sia in termini di metodologia didattica che sul fronte dell'instaurazione di rapporti bilaterali con istituzioni scolastiche di altri Paesi.

10) Sostenibilità ecologica, sociale, economica

La Scuola è la sede naturale per l'attuazione di progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e la preservazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Costituisce, dunque, impegno prioritario del Ministero:

- sostenere iniziative dirette alla definizione, all'interno delle istituzioni scolastiche, di percorsi cognitivi mirati, ispirati ad un approccio multidisciplinare, diretti alla progressiva acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, della promozione del benessere umano e della protezione dell'ambiente;
- coordinare progetti educativi diretti a stimolare negli studenti l'interesse e la consapevolezza su tali temi, favorendone l'integrazione con altre iniziative offerte dal contesto sociale e territoriale di riferimento;
- promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa sui temi della sostenibilità e dell'educazione ambientale, stabilendo sinergie con le istituzioni, gli enti locali e gli altri soggetti presenti sul territorio.

11) Restituzione efficace dei dati ed efficienza nei pagamenti

Nello svolgimento della propria attività istituzionale, il Ministero procede annualmente alla rilevazione di una significativa quantità di dati, concernenti una molteplicità di ambiti e di aree di intervento dell'amministrazione

La relativa elaborazione è, tuttavia, limitata agli elementi di più immediato impatto sociale ovvero di diretto interesse per gli organi di indirizzo politico e amministrativo, in quanto indispensabili al fine di orientarne l'attività di programmazione strategica in vista della definizione delle priorità di intervento dell'amministrazione stessa.

Nella piena consapevolezza dell'interesse che la predetta attività assume non solo per le istituzioni scolastiche, ma anche per cittadini, istituzioni ed enti pubblici e privati operanti sul territorio, il Ministero, nel più scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si impegna a:

- rendere disponibili le basi dati di cui è in possesso;
- predisporre e pubblicare in tempi utili i *dossier* relativi ai dati di più immediato interesse.

La gravosità delle procedure di competenza dell'amministrazione centrale che hanno un impatto diretto sulla funzionalità delle istituzioni scolastiche genera, talvolta, allarme non soltanto nell'utenza, ma anche nel personale scolastico, che troppo spesso si trova a subirne le conseguenze, anche di natura economica.

Consapevole del disagio che la dilatazione delle tempistiche occorrenti per dare seguito agli adempimenti comporta, il Ministero si impegna a sviluppare procedure semplici, rapide ed efficaci, a partire dall'erogazione degli stipendi.

12) Prevenzione della corruzione, trasparenza e vigilanza

In linea con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Piano della *Performance*, il Ministero si impegna a supportare il processo di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'amministrazione e del sistema scolastico, al fine di favorire, nel già richiamato contesto più generalizzato di semplificazione amministrativa, la diffusione di buone prassi improntate a criteri di legalità, efficienza e trasparenza, intesa quale accessibilità totale e integrale fruibilità dei dati nella disponibilità dell'amministrazione.

13) Il Sistema nazionale di valutazione

Il Sistema nazionale di valutazione, istituito dal D.P.R. 80/2013 e attivato a partire dall'anno scolastico 2014/15, rappresenta una opportunità di miglioramento e di accompagnamento per il sistema scolastico. Alla luce delle esperienze già compiute, è necessaria una revisione che semplifichi e armonizzi le procedure, evitando duplicazioni e sprechi, e sottolinei l'obiettivo di individuare le misure necessarie per aiutare le istituzioni scolastiche a migliorare il proprio servizio al Paese e a colmare i divari territoriali.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell'amministrazione, declinate nell'ambito delle Linee programmatiche del Dicastero, nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2020, emanato il 01.08.2020, che ha gettato le basi per l'avvio dell'azione amministrativa e del processo di pianificazione strategica soprattutto in una prospettiva di attuazione pluriennale che è stata avviata più concretamente solo nel secondo semestre del 2020. La prima parte dell'anno, che avrebbe dovuto esser dedicata in particolare, all'organizzazione delle strutture e delle attività del neonato Ministero, infatti è stata necessariamente occupata interamente dalle azioni volte a contrastare l'emergenza epidemica da Covid-2019.

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell'amministrazione esplicitate nell'Atto di Indirizzo:

1) Organizzazione del Ministero

- a) consolidare il nuovo assetto del Ministero, attuare un riequilibrio delle componenti e potenziare la prospettiva internazionale;

b) avviare un percorso di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, consolidare e promuovere la cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2) Investire sul futuro: più giovani ricercatori

a) avviare un piano quinquennale per il reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) avviare la riforma del pre-ruolo.

3) Ampliare l'accesso alla formazione terziaria

a) estendere il diritto allo studio e no-tax area;

b) rafforzare il diritto di cittadinanza digitale e l'accesso alla formazione superiore.

4) Innovare il sistema universitario

a) innovare l'offerta didattica e le metodologie di insegnamento;

b) investire sull'edilizia universitaria.

5) Competere a livello globale nella ricerca

a) potenziare il ruolo degli enti pubblici di ricerca e delle università;

b) riformare i dottorati.

6) Valorizzare la formazione artistica, musicale e coreutica

a) valorizzazione delle istituzioni;

b) avviare una complessiva revisione del sistema.

7) Ridurre i divari e assicurare l'omogeneità delle attività e dei servizi

a) l'università e l'AFAM come una grande infrastruttura nazionale, garantire il sistema a qualità diffusa e omogenea sul territorio nazionale;

b) ridurre i divari tra aree interne e metropolitane.

8) Guidare la transizione digitale ed ecologica

a) costruire un'agenda delle competenze insieme al sistema della ricerca, alle università, al mondo delle imprese nazionali e internazionali e agli altri stakeholder, con l'obiettivo di aggiornare il ruolo delle università e di organizzare i processi di re-skilling e up-skilling del mondo del lavoro e delle professioni, in modo da ridurre il divario e la discordanza tra domanda e offerta di lavoro.

9) Costruire un sistema più semplice ed efficiente ed inclusivo

a) semplificare i processi e migliorare l'efficienza del sistema dell'istruzione e della formazione superiore anche attraverso la realizzazione di un testo unico dedicato.

10) Essere protagonisti di una dimensione internazionale

a) rafforzare l'attrazione di studenti stranieri verso le università italiane attraverso politiche di orientamento dell'offerta mirate e di canalizzazione della domanda;

b) approntare strumenti di scambio docenti e personale tecnico e amministrativo;;

c) diffusione dell'offerta formativa delle università italiane erogata all'estero.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo l'anno finanziario 2020

1) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 7,27 giorni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.				
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.218.966.616,00	539.216.461,00	518.143.295,44	277.525.372,55
	CS 1.268.966.616,00	820.600.402,00	n.a.	751.936.818,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.325.670,00	4.924.678,00	4.437.427,00	4.410.500,27
	CS 4.325.670,00	4.924.678,00	n.a.	4.410.500,27

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 1.218.966.616,00	539.216.461,00	518.143.295,44	277.525.372,55
	CS 1.268.966.616,00	820.600.402,00	n.a.	751.936.818,57
Totale della Missione	CP 48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS 48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione (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 attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno e l'erogazione della quota di 8/12 entro febbraio dell'anno successivo.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	0	0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.	--	0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	276,61	4.093.190,00	4.093.190,00
	Stanziamanti definitivi	276,61	4.655.323,00	4.655.323,00
	Impegni	n.a.	4.168.072,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.141.650,62	4.141.650,62
	Rimasto da pagare	0,00	26.421,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	276,61	487.251,00	513.672,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	18,93	232.480,00	232.480,00
	Stanziamanti definitivi	18,93	269.355,00	269.355,00
	Impegni	n.a.	269.355,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	268.849,65	268.849,65
	Rimasto da pagare	0,00	505,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	18,93	0,00	505,35
Totale azione	Stanziamanti	295,54	4.325.670,00	4.325.670,00
	Stanziamanti definitivi	295,54	4.924.678,00	4.924.678,00
	Impegni	n.a.	4.437.427,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.410.500,27	4.410.500,27
	Rimasto da pagare	0,00	26.926,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	295,54	487.251,00	514.177,73

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791); prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 (DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) riparto FUA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	3.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Nulla da segnalare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	228.645.903,00	947.846.513,00	947.846.513,00
	Stanziamanti definitivi	228.645.903,00	246.226.238,00	261.779.725,00
	Impegni	n.a.	231.561.238,00	n.a.
	Pagamenti	228.645.903,00	0,00	228.645.903,00
	Rimasto da pagare	0,00	231.561.238,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.665.000,00	33.133.822,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.143.534,12	3.386.941,00	3.386.941,00
	Stanziamanti definitivi	2.143.534,12	5.690.972,69	6.636.086,76
	Impegni	n.a.	5.302.785,85	n.a.
	Pagamenti	1.022.500,54	1.166.468,31	2.188.968,85
	Rimasto da pagare	640.410,43	4.136.317,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	480.623,15	388.186,84	4.447.117,91
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	260.725.360,60	249.377.000,00	299.377.000,00
	Stanziamanti definitivi	260.725.360,60	266.377.000,00	526.088.339,93
	Impegni	n.a.	266.374.179,27	n.a.
	Pagamenti	239.516.739,48	261.487.793,99	501.004.533,47
	Rimasto da pagare	21.208.576,46	4.886.385,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	44,66	2.820,73	25.083.806,46
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	9.441.774,00	9.441.774,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.441.774,00	9.441.774,00
	Impegni	n.a.	9.441.774,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.441.774,00	9.441.774,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	52.303,00	425.926,00	425.926,00
	Stanziamanti definitivi	52.303,00	448.365,00	448.365,00
	Impegni	n.a.	300.914,00	n.a.
	Pagamenti	52.303,00	300.914,00	353.217,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	147.451,00	95.148,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	16.362.725,52	4.162.792,00	4.162.792,00
	Stanziamanti definitivi	16.362.725,52	6.107.433,31	11.281.433,31
	Impegni	n.a.	724.977,32	n.a.
	Pagamenti	5.174.000,00	717.921,98	5.891.921,98
	Rimasto da pagare	43.280,43	7.055,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.145.445,09	5.382.455,99	5.389.511,33

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti		507.929.826,24	1.214.640.946,00	1.264.640.946,00
Stanziamenti definitivi		507.929.826,24	534.291.783,00	815.675.724,00
Impegni		n.a.	513.705.868,44	n.a.
Pagamenti		474.411.446,02	273.114.872,28	747.526.318,30
Rimasto da pagare		21.892.267,32	240.590.996,16	n.a.
Economie/maggiori spese		11.626.112,90	20.585.914,56	68.149.405,70
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Riparto fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia (cap 1280); riparto FONDO RISORSE DECENTRATE (cap 1275); istituzione del FONDO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI (euro 13,8 milioni); incremento stanziamenti di bilancio capitoli 1270 e 1274 per applicazione DL 19 MAGGIO 2020 , N. 34 RILANCIO (DMT 74190

Totale del programma	Stanziamenti	510.930.121,78	1.218.966.616,00	1.268.966.616,00
	Stanziamenti definitivi	510.930.121,78	539.216.461,00	820.600.402,00
	Impegni	n.a.	518.143.295,44	n.a.
	Pagamenti	474.411.446,02	277.525.372,55	751.936.818,57
	Rimasto da pagare	24.892.267,32	240.617.922,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	11.626.408,44	21.073.165,56	68.663.583,43

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	4.325.670,00	4.924.678,00	4.437.427,00	4.410.500,27
	4.325.670,00	4.924.678,00	n.a.	4.410.500,27
totale azioni spese di personale	4.325.670,00	4.924.678,00	4.437.427,00	4.410.500,27
	4.325.670,00	4.924.678,00	n.a.	4.410.500,27
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	n.a.	0,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	n.a.	0,00
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.214.640.946,00	534.291.783,00	513.705.868,44	273.114.872,28
	1.264.640.946,00	815.675.724,00	n.a.	747.526.318,30
quota di: Spese di personale per il programma	4.325.670,00	4.924.678,00	4.437.427,00	4.410.500,27
	4.325.670,00	4.924.678,00	n.a.	4.410.500,27
totale azione (incluse le spese di personale)	1.218.966.616,00	539.216.461,00	518.143.295,44	277.525.372,55
	1.268.966.616,00	820.600.402,00	n.a.	751.936.818,57
totale Programma	1.218.966.616,00	539.216.461,00	518.143.295,44	277.525.372,55
	1.268.966.616,00	820.600.402,00	n.a.	751.936.818,57

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale				
8 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 39.752.946,00	207.202.801,79	206.563.168,39	185.976.930,18
	CS 39.752.946,00	233.913.858,10	n.a.	201.050.884,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.174.079,00	1.563.302,79	1.429.634,23	1.403.154,33
	CS 1.174.079,00	1.563.302,79	n.a.	1.406.824,03
23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale				
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 154.620.244,00	154.947.259,45	154.672.871,42	114.946.295,70
	CS 154.620.244,00	160.433.695,45	n.a.	147.343.298,03
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 928.604,00	1.255.619,45	1.148.259,03	1.126.990,82
	CS 928.604,00	1.255.619,45	n.a.	1.129.938,26
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 1.906.155,00	2.097.792,55	1.857.548,90	1.831.969,45
	CS 1.906.155,00	2.097.792,55	n.a.	1.868.299,79
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 452.509,00	566.725,55	518.268,28	508.668,83
	CS 452.509,00	566.725,55	n.a.	509.999,17
39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.				
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 684.391.876,00	864.285.015,79	772.803.970,13	112.968.650,18
	CS 856.391.876,00	965.600.335,46	n.a.	303.034.721,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.174.079,00	1.563.302,79	1.429.634,23	1.403.154,33
	CS 1.174.079,00	1.563.302,79	n.a.	1.406.824,03

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici				
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 3.312.210,00	3.655.115,79	3.144.847,69	2.698.392,85
	CS 3.312.210,00	3.741.299,68	n.a.	3.077.740,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.358.402,00	1.701.307,79	1.555.839,26	1.527.021,77
	CS 1.358.402,00	1.701.307,79	n.a.	1.531.015,43
50 Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunita` di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di eta` tra 0 - 36 mesi				
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 16.962.173,00	21.053.951,18	20.043.844,25	16.406.315,93
	CS 16.962.173,00	21.369.831,20	n.a.	17.984.926,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.719.426,00	3.406.009,18	3.114.781,94	3.057.089,50
	CS 2.719.426,00	3.406.009,18	n.a.	3.065.084,78
51 Promuovere l'attivita` sportiva scolastica - anche dal primo ciclo di istruzione, educando alunni e studenti a corretti stili di vita e sostenendo gli studenti impegnati in attivita` agonistiche - e le prassi scolastiche inclusive, anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica.				
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 10.761.491,00	11.281.819,45	10.357.094,92	9.670.749,18
	CS 10.761.491,00	12.484.729,55	n.a.	10.132.638,92
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 928.604,00	1.255.619,45	1.148.259,03	1.126.990,82
	CS 928.604,00	1.255.619,45	n.a.	1.129.938,26
Totale del Programma	CP 911.707.095,00	1.264.523.756,00	1.169.443.345,70	444.499.303,47
	CS 1.083.707.095,00	1.399.641.541,99	n.a.	684.492.510,25
Totale della Missione	CP 48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS 48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Innovazione digitale per la didattica, la semplificazione amministrativa e l'abbattimento della burocrazia per le scuole*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	>= 75%	83%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare il livello di attuazione, nel curriculum delle scuole, di attività didattiche volte a potenziare la cittadinanza digitale degli studenti e a conseguentemente 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 avviato iniziative di sviluppo della cittadinanza digitale/numero di istituzioni scolastiche*100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni	75%	81%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche dotate di attrezzature digitali per la didattica/numero di istituzioni scolastiche*100

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

Valore di riferimento	
Valore conseguito nel 2018	65%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Potenziamento didattica digitale	75%	80%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Osservatorio Scuola Digitale

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali di innovazione digitale nella didattica presentate dalle istituzioni scolastiche statali.	> 60%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro impegnati/Euro disponibili*100

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Lo studente al centro

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse trasferite/risorse stanziati * 100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
7 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo	> 100.000	300.000

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: numerica

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
--	---------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
8 - Istanze di borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo	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 realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato e SICOGE

Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di istruire ed evadere tutte le istanze di borse di studio che pervengono ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa.

100%

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
9 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente	27	27

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: numerica

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

30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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, sulla base delle priorità politiche nazionali, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Attuazione delle politiche di coesione e dei programmi comunitari e Internazionalizzazione

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	100%	100%

Descrizione: Attività con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccelleriati 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: MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Valutazione

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	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 delle 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Attuazione delle politiche di coesione e dei programmi comunitari e Internazionalizzazione

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	2%	2%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Efficiente erogazione dei finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su richiesta dei Comuni	2%	2%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Efficienza nella azione di monitoraggio degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici finanziati	20%	20%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici	>= 90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il Sistema nazionale di valutazione

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Percentuale di processi di valutazione effettuati rispetto ai programmati	92%	92%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Portale del Sistema Nazionale di Valutazione

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - numero di sezioni primavera attive nel territorio nazionale	≥ 1.600	1.600

Descrizione: Incremento della presenza delle sezioni primavera nel territorio nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di sezioni primavera

Metodo di calcolo: aggregazione dati pervenuti

Fonte del dato: Uffici scolastici regionali

Valore di riferimento

Il dato è riferito al censimento dell'anno 2018

1.578

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sicoge

OBIETTIVO

51 - Promuovere l'attività sportiva scolastica - anche dal primo ciclo di istruzione, educando alunni e studenti a corretti stili di vita e sostenendo gli studenti impegnati in attività agonistiche - e le prassi scolastiche inclusive, anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica.

Ridare slancio alle attività sportive scolastiche a partire dalla scuola primaria, riorganizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva anche alla luce della L. 86/2019, promuovere e implementare la partecipazione ai campionati studenteschi e rafforzare la sperimentazione a supporto dei c.d. studenti atleti anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e di promozione dell'inclusione. Proseguire con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di prassi inclusive rivolte ad alunni e studenti con bisogni educativi specifici. Confermare l'attenzione verso le iniziative nazionali, anche finalizzate alla promozione dei corretti stili di vita attraverso lo sport

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Identità culturale, cittadinanza, sport, educazione civica

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita e promozione delle pratiche sportive anche attraverso iniziative a carattere nazionale	100%	100%

Descrizione: Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica delle scienze motorie e alla promozione dei corretti stili di vita, anche attraverso progetti con le federazioni e le associazioni del settore privato sociale; al potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture sportive scolastiche. 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 integrazione la partecipazione

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 **51 - Promuovere l'attività sportiva scolastica - anche dal primo ciclo di istruzione, educando alunni e studenti a corretti stili di vita e sostenendo gli studenti impegnati in attività agonistiche - e le prassi scolastiche inclusive, anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica.**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche e dei campionati studenteschi. Studenti impegnati in attività agonistiche (studenti-atleti)	75%	75%

Descrizione: Revisione e implementazione dei Campionati studenteschi, anche con riguardo alla partecipazione degli alunni e degli studenti con disabilità. Riorganizzazione della pratica dell'attività sportiva anche alla luce della L. 86/2019. Quarto anno della sperimentazione nazionale rivolta agli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, affinché possano contemperare l'attività sportiva di alto livello con l'impegno scolastico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo Studente integrazione la partecipazione

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive	75%	75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione DIREZIONE GENERALE STUDENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare	75%	75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione Direzione Generale Studente

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	96.019,87	8.273.091,00	8.273.091,00
	Stanziamanti definitivi	96.019,87	10.691.030,00	10.691.030,00
	Impegni	n.a.	9.723.819,00	n.a.
	Pagamenti	26.553,56	9.533.755,23	9.560.308,79
	Rimasto da pagare	69.466,31	190.063,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	967.211,00	1.130.721,21
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	462.612,00	462.612,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	620.857,00	620.857,00
	Impegni	n.a.	620.857,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	619.315,17	619.315,17
	Rimasto da pagare	0,00	1.541,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.541,83
Totale azione	Stanziamanti	96.019,87	8.735.703,00	8.735.703,00
	Stanziamanti definitivi	96.019,87	11.311.887,00	11.311.887,00
	Impegni	n.a.	10.344.676,00	n.a.
	Pagamenti	26.553,56	10.153.070,40	10.179.623,96
	Rimasto da pagare	69.466,31	191.605,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	967.211,00	1.132.263,04

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo. Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791). Prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11SETTEMBRE 2020 (DMT 218382). Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	918.225,10	1.806.763,00	1.806.763,00
	Stanziamanti definitivi	918.225,10	1.956.958,00	2.251.768,07
	Impegni	n.a.	1.564.029,91	n.a.
	Pagamenti	377.663,07	982.489,29	1.360.152,36
	Rimasto da pagare	71.068,73	581.540,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	469.493,30	392.928,09	891.615,71
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.435.758,67	10.913.347,00	10.913.347,00
	Stanziamanti definitivi	3.435.758,67	13.913.347,00	13.934.416,95
	Impegni	n.a.	13.615.032,40	n.a.
	Pagamenti	1.192.952,69	10.616.737,14	11.809.689,83
	Rimasto da pagare	882.490,22	2.998.295,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.360.315,76	298.314,60	2.124.727,12
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
	Impegni	n.a.	1.750.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000,00	5.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	22.637,00	22.637,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.637,00	22.637,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.637,00	22.637,00
Totale azione	Stanziamenti	4.353.983,77	14.242.747,00	14.242.747,00
	Stanziamenti definitivi	4.353.983,77	17.647.942,00	17.963.822,02
	Impegni	n.a.	16.929.062,31	n.a.
	Pagamenti	1.570.615,76	13.349.226,43	14.919.842,19
	Rimasto da pagare	953.558,95	3.579.835,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.829.809,06	718.879,69	3.043.979,83

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole e al sostegno delle iniziative a tutela delle minoranze linguistiche; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivazione delle sezioni primavera nel territorio nazionale. Per quanto riguarda le iniziative a tutela delle minoranze linguistiche si fa presente che nel 2020 non sono state impegnate tutte le somme perché sono stati presentati meno progetti.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.193.463,07	9.674.982,00	9.674.982,00
	Stanziamenti definitivi	2.193.463,07	9.865.419,00	11.068.329,10
	Impegni	n.a.	9.135.960,64	n.a.
	Pagamenti	458.942,30	8.470.883,11	8.929.825,41
	Rimasto da pagare	123.570,96	665.077,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.610.949,81	729.458,36	2.138.503,69
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	135.270,00	135.270,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	138.146,00	138.146,00
	Impegni	n.a.	72.875,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.875,25	72.875,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	65.270,75	65.270,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.775,47	22.635,00	22.635,00
	Stanziamenti definitivi	1.775,47	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.775,47	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	22.635,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	2.195.238,54	9.832.887,00	9.832.887,00
Stanziamanti definitivi	2.195.238,54	10.026.200,00	11.229.110,10
Totale azione			
Impegni	n.a.	9.208.835,89	n.a.
Pagamenti	458.942,30	8.543.758,36	9.002.700,66
Rimasto da pagare	125.346,43	665.077,53	n.a.
Economie/maggiori spese	1.610.949,81	817.364,11	2.226.409,44

Principali fatti di gestione

Risorse inizialmente impegnate per avvio pratiche sportive scolastiche, per corretti stili di vita e contrasto dispersione scolastica. L'intervenuta sospensione attività didattiche in presenza ha compromesso lo svolgimento attività sportive scolastiche programmate che sono state riorganizzate per il raggiungimento di quelle compatibili. Rafforzata sperimentazione Studenti Atleti di alto livello con nuova piattaforma a sostegno scuole aderenti e incremento studenti coinvolti. Mancato utilizzo euro 87.829,50 (pari a 2,2% del cap. 2331/5 di euro 3.979.159) deriva da limiti di riprogrammazione attività non più praticabili. Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti in termini di attività svolte e risorse impiegate, seppure con modalità rivisitate e nel rispetto dei target previsti. Risultando il capitolo 1501 Pg.2 privo di finanziamenti per l'e.f. 2020, si è provveduto ad effettuare il saldo delle rendicontazioni pervenute da parte dei CTS, riferite all'acquisto di ausili didattici per studenti con disabilità certificata, operando con i residui dell'e.f. 2019.

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	247.114,26	218.382,00	218.382,00
	Stanziamanti definitivi	247.114,26	218.382,00	304.565,89
	Impegni	n.a.	38.797,43	n.a.
	Pagamenti	232.438,90	29.756,08	262.194,98
	Rimasto da pagare	4.688,36	9.041,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.987,00	179.584,57	42.370,91
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	327.588,96	1.712.791,00	1.712.791,00
	Stanziamanti definitivi	327.588,96	1.712.791,00	1.712.791,00
	Impegni	n.a.	1.550.211,00	n.a.
	Pagamenti	142.915,00	1.141.615,00	1.284.530,00
	Rimasto da pagare	16.830,00	408.596,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	167.843,96	162.580,00	428.261,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	22.635,00	22.635,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	22.635,00
Totale azione				
Stanziamanti	574.703,22	1.953.808,00	1.953.808,00	
Stanziamanti definitivi	574.703,22	1.953.808,00	2.039.991,89	
Impegni	n.a.	1.589.008,43	n.a.	
Pagamenti	375.353,90	1.171.371,08	1.546.724,98	
Rimasto da pagare	21.518,36	417.637,35	n.a.	
Economie/maggiori spese	177.830,96	364.799,57	493.266,91	

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali dei contributi finalizzati alla prosecuzione degli studi per gli studenti che hanno raggiunto risultati di particolare valore

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.916,39	218.382,00	218.382,00
	Stanziamanti definitivi	7.916,39	218.382,00	213.487,00
	Impegni	n.a.	75.977,39	n.a.
	Pagamenti	5.902,15	70.669,88	76.572,03
	Rimasto da pagare	183,47	5.307,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.830,77	142.404,61	136.914,97
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	44.302.843,23	142.700.000,00	142.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	44.302.843,23	142.700.000,00	142.700.000,00
	Impegni	n.a.	142.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	27.458.596,83	103.000.000,00	130.458.596,83
	Rimasto da pagare	16.510.154,31	39.700.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	334.092,09	0,00	12.241.403,17
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	5.491.373,92	10.750.623,00	10.750.623,00
	Stanziamanti definitivi	5.491.373,92	10.750.623,00	16.241.954,00
	Impegni	n.a.	10.748.635,00	n.a.
	Pagamenti	4.929.555,91	10.748.635,00	15.678.190,91
	Rimasto da pagare	362.873,27	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	198.944,74	1.988,00	563.763,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	22.635,00	22.635,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	22.635,00
Totale azione	Stanziamanti	49.802.133,54	153.691.640,00	153.691.640,00
	Stanziamanti definitivi	49.802.133,54	153.691.640,00	159.178.076,00
	Impegni	n.a.	153.524.612,39	n.a.
	Pagamenti	32.394.054,89	113.819.304,88	146.213.359,77
	Rimasto da pagare	16.873.211,05	39.705.307,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	534.867,60	167.027,61	12.964.716,23

Principali fatti di gestione

Borse di studio - destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le risorse, pari ad euro 39.700.000,00 relative ai benefici per l'anno scolastico 2019/20 sono state integralmente erogate. Per il corrente anno scolastico 2020/21 le risorse pari sempre a euro 39.700.000,00 sono state ripartite tra le Regioni e regolarmente impegnate. In questa fase siamo in attesa degli elenchi dei beneficiari da parte delle Regioni entro il termine previsto del 30 maggio. L'Ufficio sulla base degli elenchi pervenuti eroga le borse inviando le risorse attraverso il sistema dei bonifici domiciliati per mezzo del conto corrente MI diritto allo studio presso Poste Italiane. Si evidenzia che siamo in fase di individuazione del nuovo fornitore del servizio per il prossimo quinquennio essendo l'attuale convenzione con Poste Italiane in scadenza al 30 giugno 2021. Le risorse sono assegnate sul capitolo 1527/1 del Bilancio MI di competenza di questa Direzione generale. Diritto allo studio. La procedura prevede l'erogazione di risorse per un importo pari a euro 103.000.000,00 sul cap. 2043 afferente questa Direzione generale destinate alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori assegnate alle Regioni secondo indici di riparto relativi al numero totale degli alunni rilevati per Regione (rilevazione determinata sulla base delle indicazioni annualmente fornite dall' Ufficio competente del Ministero), e il numero delle Famiglie per Regione con reddito disponibile netto nell'anno di riferimento inferiore a euro 15.493,71. La fonte utilizzata per questo secondo criterio è l'indagine ISTAT sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC), presa a riferimento per ogni anno. Per l'anno 2020 la procedura si è conclusa nel maggio 2020.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	514.050,00	1.453.646,00	1.453.646,00
	Stanziamanti definitivi	514.050,00	1.531.067,00	1.531.067,00
	Impegni	n.a.	1.339.280,62	n.a.
	Pagamenti	35.000,00	1.323.300,62	1.358.300,62
	Rimasto da pagare	6.800,00	15.980,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	472.250,00	191.786,38	172.766,38
	Stanziamanti	514.050,00	1.453.646,00	1.453.646,00
Stanziamanti definitivi	514.050,00	1.531.067,00	1.531.067,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.339.280,62	n.a.
	Pagamenti	35.000,00	1.323.300,62	1.358.300,62
	Rimasto da pagare	6.800,00	15.980,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	472.250,00	191.786,38	172.766,38

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per il finanziamento di progetti di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei curricoli e dell'offerta formativa delle scuole. Sono state realizzate attività di cooperazione educativa sulla base di Protocolli e Accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e formazione che sono stati definiti in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Sono state realizzate attività concernenti le tematiche del Baccalaureato internazionale (IB) con inserimento nell'elenco nazionale delle scuole che offrono tale percorso formativo (Diploma I.B.O.) Sono state attivate collaborazioni in materia di istruzione scolastica e di formazione, in particolare con l'UNESCO per la rete di scuole ASPnet, al fine della promozione e del sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione, e con il MAECI per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità per le scuole italiane all'estero, e per la risoluzione di problematiche inerenti le scuole europee in Italia. Non vi sono scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	116.309,19	599.006,00	599.006,00
	Stanziamanti definitivi	116.309,19	789.383,00	770.676,00
	Impegni	n.a.	615.322,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	601.515,54	601.515,54
	Rimasto da pagare	64.601,70	13.806,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	51.707,49	174.060,75	169.160,46
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	6.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti definitivi		6.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
Impegni		n.a.	32.000.000,00	n.a.
Pagamenti		0,00	5.013.618,83	5.013.618,83
Rimasto da pagare		0,00	26.986.381,17	n.a.
Economia/maggiori spese		6.000.000,00	0,00	26.986.381,17
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		Stanziamanti	59.047.907,22	31.148.791,00
	Stanziamanti definitivi	59.047.907,22	31.625.071,00	28.625.071,00
	Impegni	n.a.	26.625.070,48	n.a.
	Pagamenti	2.737.769,98	2.694.401,48	5.432.171,46
	Rimasto da pagare	56.310.137,24	23.930.669,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000.000,52	23.192.899,54

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.552.270.626,64	648.470.000,00	820.470.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.552.270.626,64	798.307.259,00	902.641.285,67
	Impegni	n.a.	712.133.943,17	n.a.
	Pagamenti	187.324.631,32	103.255.960,00	290.580.591,32
	Rimasto da pagare	1.318.982.525,76	608.877.983,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.963.469,56	86.173.315,83	612.060.694,35
	Stanziamenti	1.617.434.843,05	683.217.797,00	855.217.797,00
Totale azione	Stanziamenti definitivi	1.617.434.843,05	862.721.713,00	964.037.032,67
	Impegni	n.a.	771.374.335,90	n.a.
	Pagamenti	190.062.401,30	111.565.495,85	301.627.897,15
	Rimasto da pagare	1.375.357.264,70	659.808.840,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	52.015.177,05	91.347.377,10	662.409.135,52

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2020 e' proseguita l'attuazione del Piano degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020, sia sotto il profilo procedurale in termini di interventi finanziati, avviati, conclusi e in fase di attuazione, sia sotto il profilo finanziario mediante l'erogazione agli enti locali dei fondi stanziati per le diverse iniziative Mutui Bei 2018, I Piano 2019, Il Piano 2019, I Piano antincendio, Piano Palestre, Fondo Protezione Civile. Sono proseguite anche le attivita' afferenti alla attuazione dei piani di edilizia scolastica delle programmazioni precedenti, anche mediante riutilizzo delle economie, dando cosi' continuita', sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, alla assegnazione delle stesse agli Enti Locali (Comuni e Province) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, verifiche di vulnerabilita' sismica, indagini diagnostiche dei solai efficientamento energetico ecc. Di tutti gli interventi finanziati sono stati effettuati i monitoraggi necessari, i controlli della documentazione presentata dagli enti sulla base degli stati di avanzamento lavori e sono stati predisposti i relativi pagamenti e in qualche caso sono state avviate le procedure per la revoca dei finanziamenti. In conseguenza della emergenza legata alla diffusione del COVID 2019 e delle relative norme, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, sono stati gestiti gli ulteriori stanziamenti, ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. Le risorse sono state destinate al regolare svolgimento delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza. Al fine inoltre di accelerare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici sono state introdotte importanti semplificazioni procedurali. In particolare, e' stato adottato l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 con il quale sono stati riconosciuti in favore di Sindaci e presidenti di Provincia i poteri commissariali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevedendo deroghe principalmente della tempistica legata all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. E' stato, inoltre, sottoscritto tra il Ministero, Regioni e Agenzia per la coesione territoriale un importante Protocollo con il quale si potenzia il progetto Task Force per l'edilizia scolastica per incrementare il supporto a favore degli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica. Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile in ragione della grave emergenza sanitaria determinata dal COVID gli interventi di edilizia scolastica sono continuati senza particolari interruzioni e sono stati attuati con estrema velocita' tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento degli spazi scolastici per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Nel corso dell'anno sono infine proseguite le attivita' volte alla reingegnerizzazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, alla sua integrazione nel sistema informativo del Ministero, nonche' alla implementazione dello scambio dei dati, con modalita' telematiche, tra il c.d. Nodo Centrale presso il Ministero e i nodi regionali.

AZIONE

8 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.344.244,98	12.186.106,00	12.186.106,00
	Stanziamenti definitivi	5.344.244,98	24.186.106,00	28.281.106,00
	Impegni	n.a.	24.180.141,55	n.a.
	Pagamenti	1.960.624,24	20.782.757,55	22.743.381,79
	Rimasto da pagare	27.151,40	3.397.384,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.356.469,34	5.964,45	5.537.724,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

8 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	711.056,31	1.361.501,00	1.361.501,00
	Stanziamenti definitivi	711.056,31	1.422.133,00	2.133.189,31
	Impegni	n.a.	922.132,61	n.a.
	Pagamenti	711.056,31	688.731,10	1.399.787,41
	Rimasto da pagare	0,00	233.401,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	500.000,39	733.401,90
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	35.808.517,02	25.031.260,00
Stanziamenti definitivi	35.808.517,02	180.031.260,00	201.936.260,00	
Impegni	n.a.	180.031.260,00	n.a.	
Pagamenti	12.398.604,52	163.102.287,20	175.500.891,72	
Rimasto da pagare	23.398.879,73	16.928.972,80	n.a.	
Economia/maggiori spese	11.032,77	0,00	26.435.368,28	
Totale azione	Stanziamenti	41.863.818,31	38.578.867,00	38.578.867,00
	Stanziamenti definitivi	41.863.818,31	205.639.499,00	232.350.555,31
	Impegni	n.a.	205.133.534,16	n.a.
	Pagamenti	15.070.285,07	184.573.775,85	199.644.060,92
	Rimasto da pagare	23.426.031,13	20.559.758,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.367.502,11	505.964,84	32.706.494,39

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2020, in coincidenza con l'emergenza epidemiologica, l'Ufficio VI è stato impegnato in una gestione straordinaria di risorse stanziata da più decreti legge per supportare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. Complessivamente, l'Ufficio ha gestito 170 milioni di fondi ulteriori rispetto a quelli ordinari di bilancio, che sono stati ripartiti fra le 8.200 istituzioni scolastiche, che hanno consentito alle scuole di potersi dotare, in pochissimo tempo, di oltre 600.000 dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli già in possesso per consentire agli studenti meno abbienti di poter disporre di un proprio strumento digitale (PC o tablet) per la didattica a distanza, nonché di formare circa 620.000 docenti sulla didattica digitale integrata. Oltre a queste risorse sono stati investiti 45,4 milioni dai fondi ordinari di bilancio per il pagamento di canoni per la connettività degli studenti meno abbienti, dotazioni alle scuole in situazioni di particolare emergenza, kit didattici digitali, azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa, reti nazionali sulle metodologie didattiche innovative, azioni di formazione del personale scolastico sulle competenze digitali

<i>Stanziamenti</i>	1.716.834.790,30	911.707.095,00	1.083.707.095,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.716.834.790,30	1.264.523.756,00	1.399.641.541,99
<i>Impegni</i>	n.a.	1.169.443.345,70	n.a.
<i>Pagamenti</i>	239.993.206,78	444.499.303,47	684.492.510,25
<i>Rimasto da pagare</i>	1.416.833.196,93	724.944.042,23	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	60.008.386,59	95.080.410,30	715.149.031,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

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	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 8.735.703,00	11.311.887,00	10.344.676,00	10.153.070,40
	CS 8.735.703,00	11.311.887,00	n.a.	10.179.623,96
totale azioni spese di personale	8.735.703,00	11.311.887,00	10.344.676,00	10.153.070,40
	CS 8.735.703,00	11.311.887,00	n.a.	10.179.623,96
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 28.485.494,00	35.295.884,00	33.858.124,62	26.698.452,86
	CS 28.485.494,00	35.927.644,04	n.a.	29.839.684,38
quota di: Spese di personale per il programma	CP 5.438.852,00	6.812.018,36	6.229.563,88	6.114.179,00
	CS 5.438.852,00	6.812.018,36	n.a.	6.130.169,56
totale azione (incluse le spese di personale)	33.924.346,00	42.107.902,36	40.087.688,50	32.812.631,86
	CS 33.924.346,00	42.739.662,40	n.a.	35.969.853,94
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 19.665.774,00	20.052.400,00	18.417.671,78	17.087.516,72
	CS 19.665.774,00	22.458.220,20	n.a.	18.005.401,32
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.857.208,00	2.511.238,90	2.296.518,06	2.253.981,64
	CS 1.857.208,00	2.511.238,90	n.a.	2.259.876,52
totale azione (incluse le spese di personale)	21.522.982,00	22.563.638,90	20.714.189,84	19.341.498,36
	CS 21.522.982,00	24.969.459,10	n.a.	20.265.277,84
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 3.907.616,00	3.907.616,00	3.178.016,86	2.342.742,16
	CS 3.907.616,00	4.079.983,78	n.a.	3.093.449,96
quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.716.804,00	3.402.615,58	3.111.678,52	3.054.043,54
	CS 2.716.804,00	3.402.615,58	n.a.	3.062.030,86
totale azione (incluse le spese di personale)	6.624.420,00	7.310.231,58	6.289.695,38	5.396.785,70
	CS 6.624.420,00	7.482.599,36	n.a.	6.155.480,82
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 307.383.280,00	307.383.280,00	307.049.224,78	227.638.609,76
	CS 307.383.280,00	318.356.152,00	n.a.	292.426.719,54
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.857.208,00	2.511.238,90	2.296.518,06	2.253.981,64
	CS 1.857.208,00	2.511.238,90	n.a.	2.259.876,52
totale azione (incluse le spese di personale)	309.240.488,00	309.894.518,90	309.345.742,84	229.892.591,40
	CS 309.240.488,00	320.867.390,90	n.a.	294.686.596,06
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.907.292,00	3.062.134,00	2.678.561,24	2.646.601,24
	CS 2.907.292,00	3.062.134,00	n.a.	2.716.601,24
quota di: Spese di personale per il programma	CP 905.018,00	1.133.451,10	1.036.536,56	1.017.337,66
	CS 905.018,00	1.133.451,10	n.a.	1.019.998,34
totale azione (incluse le spese di personale)	3.812.310,00	4.195.585,10	3.715.097,80	3.663.938,90
	CS 3.812.310,00	4.195.585,10	n.a.	3.736.599,58
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 1.366.435.594,00	1.725.443.426,00	1.542.748.671,80	223.130.991,70
	CS 1.710.435.594,00	1.928.074.065,34	n.a.	603.255.794,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.348.158,00	3.126.605,58	2.859.268,46	2.806.308,66
	CS 2.348.158,00	3.126.605,58	n.a.	2.813.648,06
totale azione (incluse le spese di personale)	1.368.783.752,00	1.728.570.031,58	1.545.607.940,26	225.937.300,36
	CS 1.712.783.752,00	1.931.200.670,92	n.a.	606.069.442,36

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
8 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica				
quota di: Spese di personale per il programma				
totale azione (incluse le spese di personale)				
totale Programma				
CP	77.157.734,00	411.278.998,00	410.267.068,32	369.147.551,70
CS	77.157.734,00	464.701.110,62	n.a.	399.288.121,84
CP	2.348.158,00	3.126.605,58	2.859.268,46	2.806.308,66
CS	2.348.158,00	3.126.605,58	n.a.	2.813.648,06
CP	79.505.892,00	414.405.603,58	413.126.336,78	371.953.860,36
CS	79.505.892,00	467.827.716,20	n.a.	402.101.769,90
CP	911.707.095,00	1.264.523.756,00	1.169.443.345,70	444.499.303,47
CS	1.083.707.095,00	1.399.641.541,99	n.a.	684.492.510,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione				
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 549.023.089,00	871.137.365,00	870.246.760,14	796.315.443,86
	CS 549.023.089,00	894.530.685,53	n.a.	819.061.884,85
Totale del Programma	CP 549.023.089,00	871.137.365,00	870.246.760,14	796.315.443,86
	CS 549.023.089,00	894.530.685,53	n.a.	819.061.884,85
Totale della Missione	CP 48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS 48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	100%	100%

Descrizione: Ripartizione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100

Fonte del dato: SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	>= 1	1

Descrizione: Monitoraggio sulla puntuale assegnazione contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie finalizzata al miglioramento della offerta formativa

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: 18 Uffici scolastici Regionali

Metodo di calcolo: Monitoraggi effettuati

Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.142.984,80	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.142.984,80	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.142.984,80	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	293.000,00	293.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	293.000,00	293.000,00
	Impegni	n.a.	293.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	293.000,00	293.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	40.935.730,11	548.730.089,00	548.730.089,00
	Stanziamanti definitivi	40.935.730,11	870.844.365,00	894.237.685,53
	Impegni	n.a.	869.953.760,14	n.a.
	Pagamenti	22.746.440,99	796.022.443,86	818.768.884,85
	Rimasto da pagare	8.626.204,78	73.931.316,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.563.084,34	890.604,86	75.468.800,68
Totale azione	Stanziamanti	44.078.714,91	549.023.089,00	549.023.089,00
	Stanziamanti definitivi	44.078.714,91	871.137.365,00	894.530.685,53
	Impegni	n.a.	870.246.760,14	n.a.
	Pagamenti	22.746.440,99	796.315.443,86	819.061.884,85
	Rimasto da pagare	8.626.204,78	73.931.316,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.706.069,14	890.604,86	75.468.800,68

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le relative risorse finanziarie sono state interamente ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali, che, a loro volta, hanno provveduto ad erogarle, per quanto di rispettiva competenza territoriale, alle singole scuole paritarie (legge n. 62/2000) sulla base di quanto disposto dal DM 181/2020 (criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2019/2020) e si provveduto ad avviare il monitoraggio per la verifica della puntuale assegnazione delle risorse in parola da parte degli UU.SS.RR.. Non vi sono scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale

Totale del programma	Stanziamanti	44.078.714,91	549.023.089,00	549.023.089,00
	Stanziamanti definitivi	44.078.714,91	871.137.365,00	894.530.685,53
	Impegni	n.a.	870.246.760,14	n.a.
	Pagamenti	22.746.440,99	796.315.443,86	819.061.884,85
	Rimasto da pagare	8.626.204,78	73.931.316,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.706.069,14	890.604,86	75.468.800,68

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA					
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	49.402.654,00	49.902.734,00	49.530.857,70	33.290.939,47
	CS	49.402.654,00	49.902.734,00	n.a.	33.426.333,47
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.030.394,00	909.474,00	796.947,00	378.014,89
	CS	1.030.394,00	909.474,00	n.a.	378.014,89
Totale del Programma	CP	49.402.654,00	49.902.734,00	49.530.857,70	33.290.939,47
	CS	49.402.654,00	49.902.734,00	n.a.	33.426.333,47
Totale della Missione	CP	48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS	48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS	60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: La scuola sul territorio

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	> 8.100	8.189

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. allievi iscritti

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: ITS e Banca Dati INDIRE

Valore di riferimento

Valore riferito alla previsione 2019	3.600
--------------------------------------	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato	> 250	468

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n. allievi in apprendistato

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: INDIRE

Valore di riferimento

Valore riferito al 2018	N.D.
-------------------------	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in eta` 15 - 19	>= 92%	26%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore raggiunto e` riconducibile all'emergenza COVID-19, che ha ostacolato l'attivazione e la frequenza da parte dei giovani in eta` 15 19 dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e dalle disposizioni del decreto legge 8 aprile 2020 il quale, per l`a.s. 2019/2020, ha disposto che per l`ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di prescinde, tra l`altro, dal requisito di frequenza dei PCTO per il numero di ore minimo previsto dall`ordinamento

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistema SIDI ' Anagrafe studenti - DGCASIS - Ministero dell'Istruzione

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti	>= 245.477	234.109

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. adulti frequentanti

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione -DGCASIS-Anagrafe degli studenti

Valore di riferimento

Valore riferito al numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2018/2019 risultanti dall` Anagrafe degli studenti. L'incremento annuo dello 0,4% e` stato ipotizzato sulla base della percentuale dell'incremento dei frequentanti nell'a.s. 2018/2019 rispetto all'a.s. 2017/2018 (dati di anagrafe consolidati), primo anno in cui l`Anagrafe Studenti ha rilevato i dati dei frequentanti i CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).	244.499
--	---------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	976.767,00	976.767,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	847.685,00	847.685,00
	Impegni	n.a.	735.158,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	355.508,64	355.508,64
	Rimasto da pagare	0,00	379.649,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	112.527,00	492.176,36
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	53.627,00	53.627,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	61.789,00	61.789,00
	Impegni	n.a.	61.789,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.506,25	22.506,25
	Rimasto da pagare	0,00	39.282,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.282,75
Totale azione	Stanziamanti	0,00	1.030.394,00	1.030.394,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	909.474,00	909.474,00
	Impegni	n.a.	796.947,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	378.014,89	378.014,89
	Rimasto da pagare	0,00	418.932,11	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	112.527,00	531.459,11

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo. Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791). Prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11SETTEMBRE 2020 (DMT 218382). Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	16.824,00	16.824,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.824,00	16.824,00
	Impegni	n.a.	2.144,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.144,19	2.144,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.679,81	14.679,81
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	135.401,16	48.355.436,00	48.355.436,00
	Stanziamanti definitivi	135.401,16	48.976.436,00	48.976.436,00
	Impegni	n.a.	48.731.766,51	n.a.
	Pagamenti	135.394,00	32.910.780,39	33.046.174,39
	Rimasto da pagare	0,00	15.820.986,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	7,16	244.669,49	15.930.261,61
Totale azione	Stanziamanti	135.401,16	48.372.260,00	48.372.260,00
	Stanziamanti definitivi	135.401,16	48.993.260,00	48.993.260,00
	Impegni	n.a.	48.733.910,70	n.a.
	Pagamenti	135.394,00	32.912.924,58	33.048.318,58
	Rimasto da pagare	0,00	15.820.986,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	7,16	259.349,30	15.944.941,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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 Azione

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

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto tenendo conto che nell'esercizio 2020 c'è stata una situazione di emergenza sanitaria da COVID 19. Le risorse associate sono state impegnate per la liquidazione dei fondi di cui alla legge 296/2006 a favore degli Istituti Tecnici Superiori. Nota a Indicatore 2 Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato Nel Valore a Rendiconto, pari a 468 sono conteggiati 100 corsisti ITS in apprendistato di terzo livello registrati da INDIRE nel 2020. Non disponendo di dati del MI sul numero degli apprendisti delle scuole secondarie di secondo grado, si sono presi a riferimento, a titolo di stima, gli ultimi disponibili (a.s.2018/2019), non ancora pubblicati, tratti dal Monitoraggio sull'Apprendistato svolto per conto del MLPS, presso le Amm. regionali e provinciali, relativi agli apprendisti contrattualizzati per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria di secondo grado che sono pari a 368. Nota a Indicatore 5- Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19 Il minor valore raggiunto è riconducibile alla pandemia da COVID-19, che ha ostacolato l'attivazione, da parte delle scuole, e la frequenza da parte dei giovani in età 15 19 dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (con preclusione normativa delle uscite didattiche finalizzate ai PCTO) e dalle disposizioni del decreto legge 8 aprile 2020 il quale, per l'a.s. 2019/2020, ha disposto che per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di prescinde, tra l'altro, dal requisito di frequenza dei PCTO per il numero di ore minimo previsto dall'ordinamento. Nota a Indicatore 6- Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti Il minor valore raggiunto a consuntivo, inferiore del 4,6% rispetto al target a LB 2020, è riconducibile alla pandemia da COVID-19, che ha ostacolato la frequenza dei percorsi IdA da parte della popolazione adulta.

Stanziamenti	135.401,16	49.402.654,00	49.402.654,00
Stanziamenti definitivi	135.401,16	49.902.734,00	49.902.734,00
Impegni	n.a.	49.530.857,70	n.a.
Pagamenti	135.394,00	33.290.939,47	33.426.333,47
Rimasto da pagare	0,00	16.239.918,23	n.a.
Economie/maggiori spese	7,16	371.876,30	16.476.400,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.030.394,00	909.474,00	796.947,00	378.014,89
CS	1.030.394,00	909.474,00	n.a.	378.014,89
CP	1.030.394,00	909.474,00	796.947,00	378.014,89
CS	1.030.394,00	909.474,00	n.a.	378.014,89

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)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	48.372.260,00	48.993.260,00	48.733.910,70	32.912.924,58
CS	48.372.260,00	48.993.260,00	n.a.	33.048.318,58
CP	1.030.394,00	909.474,00	796.947,00	378.014,89
CS	1.030.394,00	909.474,00	n.a.	378.014,89
CP	49.402.654,00	49.902.734,00	49.530.857,70	33.290.939,47
CS	49.402.654,00	49.902.734,00	n.a.	33.426.333,47
CP	49.402.654,00	49.902.734,00	49.530.857,70	33.290.939,47
CS	49.402.654,00	49.902.734,00	n.a.	33.426.333,47

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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	398.814.389,00	420.495.144,00	404.105.405,94
	CS	398.814.389,00	423.026.380,46	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	124.351.560,00	141.043.808,00	127.318.052,58
	CS	124.351.560,00	140.817.586,24	n.a.

Totale del Programma	CP	398.814.389,00	420.495.144,00	404.105.405,94	397.548.005,49
	CS	398.814.389,00	423.026.380,46	n.a.	399.539.217,49
Totale della Missione	CP	48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS	48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS	60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Efficiente erogazione delle risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali	100%	100%

Descrizione: Totale assegnazioni risorse/ totale richieste fondi pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Efficienza nell'assegnazione delle risorse agli Uffici dell'Amministrazione periferica	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica	<= 60	30

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.	--	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	502.218,45	117.817.402,00	117.817.402,00
	Stanziamanti definitivi	502.218,45	133.321.740,00	133.095.518,24
	Impegni	n.a.	119.595.984,58	n.a.
	Pagamenti	221.659,20	116.576.600,64	116.798.259,84
	Rimasto da pagare	131.159,42	3.019.383,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	149.399,83	13.725.755,42	16.297.258,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.509,32	6.534.158,00	6.534.158,00
	Stanziamanti definitivi	1.509,32	7.722.068,00	7.722.068,00
	Impegni	n.a.	7.722.068,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.551.744,85	7.551.744,85
	Rimasto da pagare	795,59	170.323,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	713,73	0,00	170.323,15
Totale azione		503.727,77	124.351.560,00	124.351.560,00
		503.727,77	141.043.808,00	140.817.586,24
		n.a.	127.318.052,58	n.a.
		221.659,20	124.128.345,49	124.350.004,69
		131.955,01	3.189.707,09	n.a.
		150.113,56	13.725.755,42	16.467.581,55

Principali fatti di gestione

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.214.163,74	9.289.745,00	9.289.745,00
	Stanziamanti definitivi	2.214.163,74	9.891.236,00	11.456.114,39
	Impegni	n.a.	7.742.072,54	n.a.
	Pagamenti	1.414.383,52	6.270.405,25	7.684.788,77
	Rimasto da pagare	430.259,44	1.471.667,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	369.520,78	2.149.163,46	3.771.325,62
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Impegni	n.a.	264.850.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.084.937,18	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.084.937,18	4.387.016,00	5.424.259,00
	Impegni	n.a.	3.949.646,37	n.a.
	Pagamenti	219.910,07	2.121.446,58	2.341.356,65
	Rimasto da pagare	123.143,54	1.828.199,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	741.883,57	437.369,63	3.082.902,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	155.443,45	323.084,00	323.084,00
	Stanziamenti definitivi	155.443,45	323.084,00	478.420,83
	Impegni	n.a.	245.634,45	n.a.
	Pagamenti	135.259,21	177.808,17	313.067,38
	Rimasto da pagare	19.757,24	67.826,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	427,00	77.449,55	165.353,45
Totale azione	Stanziamenti	3.454.544,37	274.462.829,00	274.462.829,00
	Stanziamenti definitivi	3.454.544,37	279.451.336,00	282.208.794,22
	Impegni	n.a.	276.787.353,36	n.a.
	Pagamenti	1.769.552,80	273.419.660,00	275.189.212,80
	Rimasto da pagare	573.160,22	3.367.693,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.111.831,35	2.663.982,64	7.019.581,42

Principali fatti di gestione

Incremento spese di ufficio per UU.SS.RR.;variazione di bilancio per spese per liti (cap 2133).

Totale del programma	Stanziamenti	3.958.272,14	398.814.389,00	398.814.389,00
	Stanziamenti definitivi	3.958.272,14	420.495.144,00	423.026.380,46
	Impegni	n.a.	404.105.405,94	n.a.
	Pagamenti	1.991.212,00	397.548.005,49	399.539.217,49
	Rimasto da pagare	705.115,23	6.557.400,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.261.944,91	16.389.738,06	23.487.162,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER 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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	124.351.560,00	141.043.808,00	127.318.052,58	124.128.345,49
CS	124.351.560,00	140.817.586,24	n.a.	124.350.004,69
CP	124.351.560,00	141.043.808,00	127.318.052,58	124.128.345,49
CS	124.351.560,00	140.817.586,24	n.a.	124.350.004,69

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	274.462.829,00	279.451.336,00	276.787.353,36	273.419.660,00
CS	274.462.829,00	282.208.794,22	n.a.	275.189.212,80
CP	124.351.560,00	141.043.808,00	127.318.052,58	124.128.345,49
CS	124.351.560,00	140.817.586,24	n.a.	124.350.004,69
CP	398.814.389,00	420.495.144,00	404.105.405,94	397.548.005,49
CS	398.814.389,00	423.026.380,46	n.a.	399.539.217,49
CP	398.814.389,00	420.495.144,00	404.105.405,94	397.548.005,49
CS	398.814.389,00	423.026.380,46	n.a.	399.539.217,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo				
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.164.622.941,00	20.014.270.264,00	19.984.336.350,32	19.984.336.350,32
	CS 20.164.622.941,00	20.014.270.264,00	n.a.	19.984.336.350,32
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.053.346.009,00	4.360.015.226,00	4.353.993.690,63	4.353.993.690,63
	CS 4.053.346.009,00	4.360.015.226,00	n.a.	4.353.993.690,63
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 322.910.166,00	506.588.882,00	504.388.872,42	482.980.654,68
	CS 322.910.166,00	542.035.929,00	n.a.	516.054.129,59
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 451.793.397,00	1.125.772.814,00	1.125.772.812,41	1.081.420.039,83
	CS 451.793.397,00	1.137.946.100,00	n.a.	1.093.593.325,61
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.				
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.891.728.738,00	4.131.327.572,00	4.109.308.042,57	4.109.308.042,57
	CS 3.891.728.738,00	4.131.327.572,00	n.a.	4.109.308.042,57

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0,00	569.122.807,00	569.122.804,29	569.007.284,98
	CS 0,00	569.122.807,00	n.a.	569.007.284,98
Totale del Programma	CP 28.884.401.251,00	30.707.097.565,00	30.646.922.572,64	30.581.046.063,01
	CS 28.884.401.251,00	30.754.717.898,00	n.a.	30.626.292.823,70
Totale della Missione	CP 48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS 48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	<= 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	>= 60%	96%

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: D.G. Risorse umane e finanziarie

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	>= 70%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

non è disponibile il monitoraggio

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

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	--	100%

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 risorse erogate/risorse stanziare*100

Fonte del dato: Direzione generale delle risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	18.938.060.764,00	18.938.060.764,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	18.792.635.942,00	18.792.635.942,00
	Impegni	n.a.	18.765.967.661,11	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.765.967.661,11	18.765.967.661,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.668.280,89	26.668.280,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	1.226.562.177,00	1.226.562.177,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.221.634.322,00	1.221.634.322,00
	Impegni	n.a.	1.218.368.689,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.218.368.689,21	1.218.368.689,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.265.632,79	3.265.632,79
Totale azione	Stanziamanti	0,00	20.164.622.941,00	20.164.622.941,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.014.270.264,00	20.014.270.264,00
	Impegni	n.a.	19.984.336.350,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.984.336.350,32	19.984.336.350,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	29.933.913,68	29.933.913,68

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276); incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni;RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni;RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni;variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione DL 19 MAGGIO 2020 , N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	3.806.394.635,00	3.806.394.635,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.094.614.398,00	4.094.614.398,00
	Impegni	n.a.	4.089.599.555,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.089.599.555,80	4.089.599.555,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.014.842,20	5.014.842,20
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	246.951.374,00	246.951.374,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	265.400.828,00	265.400.828,00
	Impegni	n.a.	264.394.134,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	264.394.134,83	264.394.134,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.006.693,17	1.006.693,17
Totale azione	Stanziamanti	0,00	4.053.346.009,00	4.053.346.009,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.360.015.226,00	4.360.015.226,00
	Impegni	n.a.	4.353.993.690,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.353.993.690,63	4.353.993.690,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	6.021.535,37	6.021.535,37

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)**

Principali fatti di gestione

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.655.060.825,00	3.655.060.825,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.879.556.179,00	3.879.556.179,00
	Impegni	n.a.	3.860.493.022,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.860.493.022,91	3.860.493.022,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.063.156,09	19.063.156,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	236.585.782,00	236.585.782,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	251.689.262,00	251.689.262,00
	Impegni	n.a.	248.732.888,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	248.732.888,66	248.732.888,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.956.373,34	2.956.373,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	82.131,00	82.131,00
	Impegni	n.a.	82.131,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	3.891.728.738,00	3.891.728.738,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.131.327.572,00	4.131.327.572,00
	Impegni	n.a.	4.109.308.042,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.109.308.042,57	4.109.308.042,57
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	22.019.529,43	22.019.529,43

Principali fatti di gestione

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Impegni	n.a.	62.776.678,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	49.689.706,02	259.633.488,00	259.633.488,00
	Stanziamanti definitivi	49.689.706,02	443.312.204,00	478.759.251,00
	Impegni	n.a.	441.112.194,42	n.a.
	Pagamenti	33.073.474,91	419.703.976,68	452.777.451,59
	Rimasto da pagare	14.888.435,74	21.408.217,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.727.795,37	2.200.009,58	25.981.799,41
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	49.689.706,02	322.910.166,00	322.910.166,00
	Stanziamanti definitivi	49.689.706,02	506.588.882,00	542.035.929,00
	Impegni	n.a.	504.388.872,42	n.a.
	Pagamenti	33.073.474,91	482.980.654,68	516.054.129,59
	Rimasto da pagare	14.888.435,74	21.408.217,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.727.795,37	2.200.009,58	25.981.799,41

Principali fatti di gestione

Variatione di bilancio in attuazione dell' applicazione DL 19 MAGGIO 2020 , N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni, al fondo nazionale integrato di istruzione (capitolo 1270) euro 15 milioni ed ha provveduto ad istituire il capitolo 3385 (Fondo emergenza COVID) per euro 400 milioni, rifinanziato successivamente dal DL 104 DEL 2020 ARTICOLI 32 E 48 per ulteriori 400 milioni

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	11.468.447,25	426.780.094,00	426.780.094,00
	Stanziamanti definitivi	11.468.447,25	1.059.254.118,66	1.070.712.216,66
	Impegni	n.a.	1.059.254.117,36	n.a.
	Pagamenti	11.458.097,81	1.017.508.461,29	1.028.966.559,10
	Rimasto da pagare	10.349,44	41.745.656,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,30	41.745.657,56
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	715.187,97	25.013.303,00	25.013.303,00
	Stanziamanti definitivi	715.187,97	66.518.695,34	67.233.883,34
	Impegni	n.a.	66.518.695,05	n.a.
	Pagamenti	715.187,97	63.911.578,54	64.626.766,51
	Rimasto da pagare	0,00	2.607.116,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,29	2.607.116,83

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	12.183.635,22	451.793.397,00	451.793.397,00
	Stanziamanti definitivi	12.183.635,22	1.125.772.814,00	1.137.946.100,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.125.772.812,41	n.a.
	Pagamenti	12.173.285,78	1.081.420.039,83	1.093.593.325,61
	Rimasto da pagare	10.349,44	44.352.772,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1,59	44.352.774,39

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276); incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni; RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni; RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni; Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni.

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	160.020,24	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	160.020,24	532.670.346,00	532.670.346,00
	Impegni	n.a.	532.670.343,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	532.562.180,42	532.562.180,42
	Rimasto da pagare	72.869,50	108.162,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	87.150,74	2,71	108.165,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	10.954,65	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	10.954,65	36.452.461,00	36.452.461,00
	Impegni	n.a.	36.452.461,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	36.445.104,56	36.445.104,56
	Rimasto da pagare	4.986,34	7.356,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.968,31	0,00	7.356,44
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	170.974,89	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	170.974,89	569.122.807,00	569.122.807,00
	Impegni	n.a.	569.122.804,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	569.007.284,98	569.007.284,98
	Rimasto da pagare	77.855,84	115.519,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	93.119,05	2,71	115.522,02

Principali fatti di gestione

si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

	<i>Stanziamenti</i>	62.044.316,13	28.884.401.251,00	28.884.401.251,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	62.044.316,13	30.707.097.565,00	30.754.717.898,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	30.646.922.572,64	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	45.246.760,69	30.581.046.063,01	30.626.292.823,70
	<i>Rimasto da pagare</i>	14.976.641,02	65.876.509,63	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.820.914,42	60.174.992,36	128.425.074,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo				
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.929.313.197,00	10.768.855.729,00	10.754.438.490,71	10.754.438.490,71
	CS 10.929.313.197,00	10.768.855.729,00	n.a.	10.754.438.490,71
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.813.981.880,00	2.517.670.410,00	2.504.514.253,09	2.504.514.253,09
	CS 2.813.981.880,00	2.517.670.410,00	n.a.	2.504.514.253,09
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 251.937.957,00	460.045.353,00	459.338.145,01	445.341.809,26
	CS 251.937.957,00	498.614.805,69	n.a.	473.102.399,09
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 288.857.519,00	563.568.032,00	563.568.030,21	545.517.041,98
	CS 288.857.519,00	567.905.780,00	n.a.	549.854.789,53
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 183.013.780,00	714.256.448,00	714.256.447,21	714.107.973,67
	CS 183.013.780,00	714.256.448,00	n.a.	714.107.973,67
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 1.557.274.160,00	1.739.009.268,00	1.728.485.179,89	1.728.485.179,89
	CS 1.557.274.160,00	1.739.009.268,00	n.a.	1.728.485.179,89
Totale del Programma	CP 16.024.378.493,00	16.763.405.240,00	16.724.600.546,12	16.692.404.748,60
	CS 16.024.378.493,00	16.806.312.440,69	n.a.	16.724.503.085,98
Totale della Missione	CP 48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS 48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER 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 disponibilit  di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio e di 4/12 entro settembre.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.	<= 0	0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	>= 60%	96%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unit  di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	>= 70%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

non è disponibile il monitoraggio

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

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	--	100%

Descrizione: Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del secondo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole in base al numero di alunni con disabilità

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero risorse erogate/risorse stanziare*100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.263.694.930,00	10.263.694.930,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.110.019.621,00	10.110.019.621,00
	Impegni	n.a.	10.098.207.008,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.098.207.008,92	10.098.207.008,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.812.612,08	11.812.612,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	665.618.267,00	665.618.267,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	658.836.108,00	658.836.108,00
	Impegni	n.a.	656.231.481,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	656.231.481,79	656.231.481,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.604.626,21	2.604.626,21
Totale azione	Stanziamanti	0,00	10.929.313.197,00	10.929.313.197,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.768.855.729,00	10.768.855.729,00
	Impegni	n.a.	10.754.438.490,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.754.438.490,71	10.754.438.490,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	14.417.238,29	14.417.238,29

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276); incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni;RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni;RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni;variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione DL 19 MAGGIO 2020 , N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	2.642.886.835,00	2.642.886.835,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.362.075.384,00	2.362.075.384,00
	Impegni	n.a.	2.352.196.063,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.352.196.063,42	2.352.196.063,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.879.320,58	9.879.320,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	171.095.045,00	171.095.045,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	155.595.026,00	155.595.026,00
	Impegni	n.a.	152.318.189,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	152.318.189,67	152.318.189,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.276.836,33	3.276.836,33
Totale azione	Stanziamanti	0,00	2.813.981.880,00	2.813.981.880,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.517.670.410,00	2.517.670.410,00
	Impegni	n.a.	2.504.514.253,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.504.514.253,09	2.504.514.253,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	13.156.156,91	13.156.156,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)**

Principali fatti di gestione

si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.368.571.904,00	1.368.571.904,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.537.915.729,00	1.537.915.729,00
	Impegni	n.a.	1.529.763.750,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.529.763.750,24	1.529.763.750,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.151.978,76	8.151.978,76
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	88.677.723,00	88.677.723,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	101.069.006,00	101.069.006,00
	Impegni	n.a.	98.696.896,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	98.696.896,65	98.696.896,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.372.109,35	2.372.109,35
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Impegni	n.a.	100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	24.533,00	24.533,00
	Impegni	n.a.	24.533,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	1.557.274.160,00	1.557.274.160,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.739.009.268,00	1.739.009.268,00
	Impegni	n.a.	1.728.485.179,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.728.485.179,89	1.728.485.179,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	10.524.088,11	10.524.088,11

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276); incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni; RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni; RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni; Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	58.832.535,43	251.637.957,00	251.637.957,00
	Stanziamanti definitivi	58.832.535,43	459.745.353,00	498.314.805,69
	Impegni	n.a.	459.038.145,01	n.a.
	Pagamenti	27.760.589,83	445.041.809,26	472.802.399,09
	Rimasto da pagare	29.462.773,52	13.996.335,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.609.172,08	707.207,99	25.512.406,60
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	295.227,00	300.000,00	300.000,00
	Stanziamanti definitivi	295.227,00	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	300.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	300.000,00	300.000,00
	Rimasto da pagare	295.227,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	59.127.762,43	251.937.957,00	251.937.957,00
	Stanziamanti definitivi	59.127.762,43	460.045.353,00	498.614.805,69
	Impegni	n.a.	459.338.145,01	n.a.
	Pagamenti	27.760.589,83	445.341.809,26	473.102.399,09
	Rimasto da pagare	29.758.000,52	13.996.335,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.609.172,08	707.207,99	25.512.406,60

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni, al fondo nazionale integrato di istruzione (capitolo 1270) euro 15 milioni ed ha provveduto ad istituire il capitolo 3385 (Fondo emergenza COVID) per euro 400 milioni, rifinanziato successivamente dal DL 104 DEL 2020 ARTICOLI 32 E 48 per ulteriori 400 milioni

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.083.607,99	272.865.407,00	272.865.407,00
	Stanziamanti definitivi	4.083.607,99	531.254.469,00	535.338.077,00
	Impegni	n.a.	531.254.467,21	n.a.
	Pagamenti	4.083.607,99	514.265.004,29	518.348.612,28
	Rimasto da pagare	0,00	16.989.462,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,79	16.989.464,72
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	254.139,56	15.992.112,00	15.992.112,00
	Stanziamanti definitivi	254.139,56	32.313.563,00	32.567.703,00
	Impegni	n.a.	32.313.563,00	n.a.
	Pagamenti	254.139,56	31.252.037,69	31.506.177,25
	Rimasto da pagare	0,00	1.061.525,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.061.525,75
Totale azione	Stanziamanti	4.337.747,55	288.857.519,00	288.857.519,00
	Stanziamanti definitivi	4.337.747,55	563.568.032,00	567.905.780,00
	Impegni	n.a.	563.568.030,21	n.a.
	Pagamenti	4.337.747,55	545.517.041,98	549.854.789,53
	Rimasto da pagare	0,00	18.050.988,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1,79	18.050.990,47

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **5 - Continuità del servizio scolastico**

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276); incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni; RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni; RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni; Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RILANCIO (DMT 74190), che ha provveduto ad assegnare ai capitoli del funzionamento amm.vo didattico l'importo di euro 361,966 milioni.

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	4.085.374,22	171.290.968,00	171.290.968,00
	Stanziamenti definitivi	4.085.374,22	668.511.202,00	668.511.202,00
	Impegni	n.a.	668.511.201,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	668.367.732,34	668.367.732,34
	Rimasto da pagare	95.351,65	143.468,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.990.022,57	0,79	143.469,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	10.508,00	11.722.812,00	11.722.812,00
	Stanziamenti definitivi	10.508,00	45.745.246,00	45.745.246,00
	Impegni	n.a.	45.745.246,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.740.241,33	45.740.241,33
	Rimasto da pagare	5.687,56	5.004,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.820,44	0,00	5.004,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	4.095.882,22	183.013.780,00	183.013.780,00
	Stanziamenti definitivi	4.095.882,22	714.256.448,00	714.256.448,00
	Impegni	n.a.	714.256.447,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	714.107.973,67	714.107.973,67
	Rimasto da pagare	101.039,21	148.473,54	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.994.843,01	0,79	148.474,33

Principali fatti di gestione

si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276) - incremento stanziamenti supplenze brevi per variazione compensativa a carico dei capitoli del funzionamento amm.vo didattico per euro 59,846 milioni - RIASSEGNAZIONE ENTRATA CEDOLINO UNICO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE per euro 74,197 milioni - RIPARTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 a supplenze per euro 377,600 milioni ed euro 367,800 milioni

Stanziamenti	67.561.392,20	16.024.378.493,00	16.024.378.493,00
Stanziamenti definitivi	67.561.392,20	16.763.405.240,00	16.806.312.440,69
Impegni	n.a.	16.724.600.546,12	n.a.
Pagamenti	32.098.337,38	16.692.404.748,60	16.724.503.085,98
Rimasto da pagare	29.859.039,73	32.195.797,52	n.a.
Economie/maggiori spese	5.604.015,09	38.804.693,88	81.809.354,71

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
36 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva, scritta e orale, del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio					
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	295.164.441,00	300.130.228,71	291.144.961,83	70.419.627,12
	CS	355.164.441,00	460.361.095,25	n.a.	256.604.891,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.653.678,00	1.846.922,94	1.645.554,50	9.757,55
	CS	1.653.678,00	1.846.922,94	n.a.	16.351,74
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	149.547.624,00	152.399.416,26	147.695.054,42	36.796.854,58
	CS	189.547.624,00	243.729.140,93	n.a.	134.440.218,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.052.341,00	923.923,26	823.188,70	4.881,22
	CS	1.052.341,00	923.923,26	n.a.	8.179,95
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico					
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.749.683,00	29.394.039,80	13.926.952,90	282.654,05
	CS	13.749.683,00	28.529.593,16	n.a.	673.907,05
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	300.670,00	307.871,80	274.304,80	1.626,53
	CS	300.670,00	307.871,80	n.a.	2.725,74
Totale del Programma	CP	458.461.748,00	481.923.684,77	452.766.969,15	107.499.135,75
	CS	558.461.748,00	732.619.829,34	n.a.	391.719.017,12
Totale della Missione	CP	48.495.155.335,00	51.097.701.949,77	50.835.759.752,83	49.330.129.012,20
	CS	48.817.155.335,00	51.881.351.912,01	n.a.	50.430.971.691,43
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS	60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Inclusione scolastica

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Percentuale di Dirigenti Scolastici assunti rispetto al numero di posti autorizzati.	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Monitoraggio USR e SIDI.

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta per il concorso DSGA.	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Monitoraggio USR e SIDI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	> 50%	70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Dato riferito al personale Dirigenziale e Docenti neoassunti formato al 2019	40%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	> 15%	43%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Il valore è dato dal numero di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2019	> 7%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione e sviluppo professionale del personale scolastico

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.	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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	282.113.071,23	293.510.763,00	353.510.763,00
	Stanziamenti definitivi	282.113.071,23	298.152.470,05	458.378.268,59
	Impegni	n.a.	289.397.573,03	n.a.
	Pagamenti	186.173.602,35	70.314.172,77	256.487.775,12
	Rimasto da pagare	68.179.455,01	219.083.400,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.760.013,87	8.754.897,02	201.890.493,47
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	281,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	281,00	40.800,72	41.081,72
	Impegni	n.a.	11.800,72	n.a.
	Pagamenti	281,00	11.800,72	12.081,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.000,00	29.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4.787,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	4.787,00	90.035,00	94.822,00
	Impegni	n.a.	90.033,58	n.a.
	Pagamenti	4.787,00	83.896,08	88.683,08
	Rimasto da pagare	0,00	6.137,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,42	6.138,92
Totale azione	Stanziamenti	282.118.139,23	293.510.763,00	353.510.763,00
	Stanziamenti definitivi	282.118.139,23	298.283.305,77	458.514.172,31
	Impegni	n.a.	289.499.407,33	n.a.
	Pagamenti	186.178.670,35	70.409.869,57	256.588.539,92
	Rimasto da pagare	68.179.455,01	219.089.537,76	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.760.013,87	8.783.898,44	201.925.632,39

Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione che si sono resi necessari per l'assunzione dei dirigenti scolastici, a scorrimento della graduatoria del concorso nazionale del 2017, si possono riassumere nel monitoraggio delle cessazioni dei ds a livello nazionale per l'a.s 2020/2021; richiesta al MEF di autorizzazione ad assumere i ds provenienti dalla graduatoria del 2017 e i rimanenti della graduatoria regione Campania del 2011; acquisita l'autorizzazione si è proceduto a pubblicare l'avviso di apertura delle istanze su polis per 458 candidati in posizione utile per l'assunzione in ruolo; infine l'Ufficio ha assegnato i vincitori del concorso alle prime sedi di servizio secondo le preferenze indicate sul portale POLIS. "L'organizzazione e il coordinamento delle prove preselettive e delle prove scritte per il concorso a 2004 posti di D.S.G.A. del personale A.T.A. (bandito con D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015), tenutesi a livello regionale, sono stati effettuati diramando apposite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire l'uniformità nell'organizzazione e nello svolgimento delle due prove. In particolare, in merito alla prova preselettiva, con circolare del 18.04.2019, sono state offerte le indicazioni funzionali ad assicurare il supporto per tutte le attività informatiche e procedurali previste dal bando di concorso, quali il collaudo nazionale delle postazioni informatizzate, l'abbinamento dei candidati alle sedi e alle aule di concorso e lo svolgimento della prova. In merito alla prova scritta, invece, con circolare del 10.09.2019, sono state offerte le necessarie indicazioni relative, tra l'altro, all'applicativo del plico telematico utilizzato per la trasmissione delle tracce dal presidente del Comitato tecnico-scientifico ai referenti designati di ciascuna delle sedi scolastiche in cui si svolgono le prove scritte, all'individuazione delle sedi di concorso, alla vigilanza e allo svolgimento della prova". L'ufficio ha organizzato sulla base dei modelli organizzativi aggiornati le diverse attività formative, che si sono svolte regolarmente neri rispetto degli obiettivi fissati L'ufficio ha organizzato le diverse attività formative, che si sono svolte regolarmente, neri rispetto degli obiettivi fissati

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	150.027.830,57	148.495.283,00	188.495.283,00
	Stanzamenti definitivi	150.027.830,57	151.475.493,00	242.805.217,67
	Impegni	n.a.	146.871.865,72	n.a.
	Pagamenti	97.640.065,10	36.791.973,36	134.432.038,46
	Rimasto da pagare	34.839.465,58	110.079.892,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.548.299,89	4.603.627,28	108.373.179,21
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	150.027.830,57	148.495.283,00	188.495.283,00
	Stanzamenti definitivi	150.027.830,57	151.475.493,00	242.805.217,67
	Impegni	n.a.	146.871.865,72	n.a.
	Pagamenti	97.640.065,10	36.791.973,36	134.432.038,46
	Rimasto da pagare	34.839.465,58	110.079.892,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.548.299,89	4.603.627,28	108.373.179,21

Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione che si sono resi necessari per l'assunzione dei dirigenti scolastici, a scorrimento della graduatoria del concorso nazionale del 2017, si possono riassumere nel monitoraggio delle cessazioni dei ds a livello nazionale per l'a.s 2020/2021; richiesta al MEF di autorizzazione ad assumere i ds provenienti dalla graduatoria del 2017 e i rimanenti della graduatoria regione Campania del 2011; acquisita l'autorizzazione si è proceduto a pubblicare l'avviso di apertura delle istanze su polis per 458 candidati in posizione utile per l'assunzione in ruolo; infine l'Ufficio ha assegnato i vincitori del concorso alle prime sedi di servizio secondo le preferenze indicate sul portale POLIS. "L'organizzazione e il coordinamento delle prove preselettive e delle prove scritte per il concorso a 2004 posti di D.S.G.A. del personale A.T.A. (bandito con D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015), tenutesi a livello regionale, sono stati effettuati diramando apposite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire l'uniformità nell'organizzazione e nello svolgimento delle due prove. In particolare, in merito alla prova preselettiva, con circolare del 18.04.2019, sono state offerte le indicazioni funzionali ad assicurare il supporto per tutte le attività informatiche e procedurali previste dal bando di concorso, quali il collaudo nazionale delle postazioni informatizzate, l'abbinamento dei candidati alle sedi e alle aule di concorso e lo svolgimento della prova. In merito alla prova scritta, invece, con circolare del 10.09.2019, sono state offerte le necessarie indicazioni relative, tra l'altro, all'applicativo del plico telematico utilizzato per la trasmissione delle tracce dal presidente del Comitato tecnico-scientifico ai referenti designati di ciascuna delle sedi scolastiche in cui si svolgono le prove scritte, all'individuazione delle sedi di concorso, alla vigilanza e allo svolgimento della prova". L'ufficio ha organizzato sulla base dei modelli organizzativi aggiornati le diverse attività formative, che si sono svolte regolarmente neri rispetto degli obiettivi fissati L'ufficio ha organizzato le diverse attività formative, che si sono svolte regolarmente, neri rispetto degli obiettivi fissati

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.351.201,59	13.449.013,00	13.449.013,00
	Stanziamanti definitivi	2.351.201,59	29.086.168,00	28.221.721,36
	Impegni	n.a.	13.652.648,10	n.a.
	Pagamenti	390.153,79	281.027,52	671.181,31
	Rimasto da pagare	0,00	13.371.620,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.961.047,80	15.433.519,90	27.550.540,05
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	2.351.201,59	13.449.013,00	13.449.013,00
	Stanziamanti definitivi	2.351.201,59	29.086.168,00	28.221.721,36
	Impegni	n.a.	13.652.648,10	n.a.
	Pagamenti	390.153,79	281.027,52	671.181,31
	Rimasto da pagare	0,00	13.371.620,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.961.047,80	15.433.519,90	27.550.540,05

Principali fatti di gestione

L'Ufficio ha svolto le azioni necessarie per il corretto avvio dell'anno scolastico per la copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente

AZIONE**4 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	32.161,08	2.851.361,00	2.851.361,00
	Stanziamanti definitivi	32.161,08	2.918.966,00	2.918.966,00
	Impegni	n.a.	2.584.011,00	n.a.
	Pagamenti	10.992,13	16.265,30	27.257,43
	Rimasto da pagare	21.168,95	2.567.745,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	334.955,00	2.891.708,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	155.328,00	155.328,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	159.752,00	159.752,00
	Impegni	n.a.	159.037,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	159.037,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	715,00	159.752,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **4 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	32.161,08	3.006.689,00	3.006.689,00
Stanziamanti definitivi	32.161,08	3.078.718,00	3.078.718,00
Totale azione Impegni	n.a.	2.743.048,00	n.a.
Pagamenti	10.992,13	16.265,30	27.257,43
Rimasto da pagare	21.168,95	2.726.782,70	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	335.670,00	3.051.460,57

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo. Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791). Prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11SETTEMBRE 2020 (DMT 218382). Variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

Totale del programma Stanziamanti	434.529.332,47	458.461.748,00	558.461.748,00
Stanziamanti definitivi	434.529.332,47	481.923.684,77	732.619.829,34
Impegni	n.a.	452.766.969,15	n.a.
Pagamenti	284.219.881,37	107.499.135,75	391.719.017,12
Rimasto da pagare	103.040.089,54	345.267.833,40	n.a.
Economie/maggiori spese	47.269.361,56	29.156.715,62	340.900.812,22

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
4 - Spese di personale per il programma					
	CP	3.006.689,00	3.078.718,00	2.743.048,00	16.265,30
	CS	3.006.689,00	3.078.718,00	n.a.	27.257,43
	CP	3.006.689,00	3.078.718,00	2.743.048,00	16.265,30
	CS	3.006.689,00	3.078.718,00	n.a.	27.257,43
					totale azioni spese di personale
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	293.510.763,00	298.283.305,77	289.499.407,33	70.409.869,57
	CS	353.510.763,00	458.514.172,31	n.a.	256.588.539,92
	CP	295.164.441,00	300.130.228,71	291.144.961,83	70.419.627,12
	CS	355.164.441,00	460.361.095,25	n.a.	256.604.891,66
					totale azione (incluse le spese di personale)
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	148.495.283,00	151.475.493,00	146.871.865,72	36.791.973,36
	CS	188.495.283,00	242.805.217,67	n.a.	134.432.038,46
	CP	149.547.624,00	152.399.416,26	147.695.054,42	36.796.854,58
	CS	189.547.624,00	243.729.140,93	n.a.	134.440.218,41
					totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	13.449.013,00	29.086.168,00	13.652.648,10	281.027,52
	CS	13.449.013,00	28.221.721,36	n.a.	671.181,31
	CP	13.749.683,00	29.394.039,80	13.926.952,90	282.654,05
	CS	13.749.683,00	28.529.593,16	n.a.	673.907,05
					totale azione (incluse le spese di personale)
	CP	458.461.748,00	481.923.684,77	452.766.969,15	107.499.135,75
	CS	558.461.748,00	732.619.829,34	n.a.	391.719.017,12
					totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
14 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO				
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 284.309.253,00	325.326.698,80	318.130.079,80	318.082.530,90
	CS 284.309.253,00	325.352.963,36	n.a.	318.104.252,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.718.621,00	1.785.213,80	1.574.933,76	1.535.991,78
	CS 1.718.621,00	1.790.201,80	n.a.	1.540.788,84
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 23.106.509,00	29.120.166,00	29.059.586,12	29.051.046,65
	CS 23.106.509,00	29.120.634,20	n.a.	29.052.005,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 343.243,00	356.900,00	314.860,81	307.075,54
	CS 343.243,00	357.897,20	n.a.	308.034,56
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 38.078.360,00	39.673.818,10	39.592.468,76	39.580.686,43
	CS 38.078.360,00	39.675.962,34	n.a.	39.583.300,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 515.380,00	534.993,10	471.976,36	460.306,23
	CS 515.380,00	536.487,90	n.a.	461.743,81
15 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE				
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 12.734.981,00	14.023.252,10	13.548.381,58	11.243.259,31
	CS 12.734.981,00	14.033.070,89	n.a.	13.037.019,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 858.622,00	891.893,10	786.837,17	767.381,77
	CS 858.622,00	894.385,10	n.a.	769.778,37
Totale del Programma	CP 358.229.103,00	408.143.935,00	400.330.516,26	397.957.523,29
	CS 358.229.103,00	408.182.630,79	n.a.	399.776.577,94
Totale della Missione	CP 8.709.859.781,00	9.045.865.781,00	9.022.640.125,08	8.727.320.306,83
	CS 8.868.585.488,00	9.204.588.025,39	n.a.	8.970.236.092,28
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

14 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ampliare l'accesso alla formazione terziaria

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Riduzione dei tempi di erogazione del finanziamento statale per le borse di studio in favore degli enti per il diritto allo studio	>= 2	2

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. mesi

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

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	>= 1%	5%

Descrizione: L'indicatore e` finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero degli idonei beneficiari di borse di studio, nel corso del triennio 2020 - 2022, rispetto al numero degli idonei beneficiari risultanti dall'ultima rilevazione effettuata, con conseguente riduzione della platea degli idonei non beneficiari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra il numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2019 e il numero dei beneficiari delle borse in ciascuno degli compresi nel triennio 2020 - 2022.

Fonte del dato: Enti regionali per il diritto allo studio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Essere protagonisti di una dimensione internazionale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - Incremento complessivo della mobilità accademica internazionale (docenti, studenti e staff) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore.	> 5%	10%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale dell'incremento complessivo della mobilità accademica internazionale (docenti, studenti e staff) e la stabilizzazione di tale incremento (calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore), rispetto alla base line di riferimento rappresentata dal rapporto delle azioni complessive di mobilità e la popolazione accademica, rilevato nell'anno accademico 2017/2018 (pari al 4,9%)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento (4,9%) e il dato rilevato in relazione a ciascuno degli anni compresi nel triennio 2020/2022

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
7 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore	> 7%	8%

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale (e la stabilizzazione di tale incremento) dei corsi internazionali rispetto al complesso dei corsi attivati dalle istituzioni della formazione superiore rispetto alla base line di riferimento, rappresentata dalla percentuale di corsi internazionali rispetto alla complessiva offerta formativa rilevata nel 2019, che è stata pari al 7%

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento e il dato rilevato per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2020- 2022

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	11.596,29	3.251.731,00	3.251.731,00
	Stanziamanti definitivi	11.596,29	3.373.776,00	3.383.748,00
	Impegni	n.a.	2.953.384,10	n.a.
	Pagamenti	9.590,26	2.883.366,83	2.892.957,09
	Rimasto da pagare	2.006,03	70.017,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	420.391,90	490.790,91
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	184.135,00	184.135,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	195.224,00	195.224,00
	Impegni	n.a.	195.224,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	187.388,49	187.388,49
	Rimasto da pagare	0,00	7.835,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.835,51
Totale azione	Stanziamanti	11.596,29	3.435.866,00	3.435.866,00
	Stanziamanti definitivi	11.596,29	3.569.000,00	3.578.972,00
	Impegni	n.a.	3.148.608,10	n.a.
	Pagamenti	9.590,26	3.070.755,32	3.080.345,58
	Rimasto da pagare	2.006,03	77.852,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	420.391,90	498.626,42

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	24.974,97	3.428.471,00	3.428.471,00
	Stanziamanti definitivi	24.974,97	3.428.471,00	3.449.747,56
	Impegni	n.a.	208.084,85	n.a.
	Pagamenti	16.924,44	199.477,93	216.402,37
	Rimasto da pagare	0,00	8.606,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.050,53	3.220.386,15	3.233.345,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	275.159.949,00	275.159.949,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	316.110.802,00	316.110.802,00
	Impegni	n.a.	313.374.210,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	313.374.210,90	313.374.210,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.736.591,10	2.736.591,10
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	128,80	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	128,80	3.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.971.142,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.971.142,29	2.971.142,29
	Rimasto da pagare	128,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	28.857,71	28.857,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	2.212,00	2.212,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.212,00	2.212,00
	Impegni	n.a.	1.708,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.708,00	1.708,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	504,00	504,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale azione	Stanziamanti	25.103,77	282.590.632,00	282.590.632,00
	Stanziamanti definitivi	25.103,77	323.541.485,00	323.562.761,56
	Impegni	n.a.	316.555.146,04	n.a.
	Pagamenti	16.924,44	316.546.539,12	316.563.463,56
	Rimasto da pagare	128,80	8.606,92	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.050,53	6.986.338,96	6.999.298,00

Principali fatti di gestione

Si è provveduto, nel corso del 2020, alla promozione del diritto allo studio universitario, nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale. Gli stessi sono stati principalmente finalizzati all'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società, prestando la massima attenzione ad una omogenea distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, attuando politiche di accordo con le Regioni. Tali interventi sono stati realizzati attraverso l'erogazione del Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio, in attuazione del Decreto MUR - MEF n. 853/2020 (che ha sostituito il Decreto n. 798/2017 che aveva cessato la sua vigenza), provvedendo ad erogare l'intero stanziamento riferito all'anno 2020, il cui ammontare è stato incrementato di 40 milioni di euro dal D.L. n. 34/2020 al fine di sostenere gli interventi in materia di diritto allo studio durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	81,10	28.507,00	28.507,00
	Stanziamanti definitivi	81,10	28.507,00	27.978,00
	Impegni	n.a.	10.714,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.224,11	10.224,11
	Rimasto da pagare	4,97	490,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	76,13	17.792,69	17.753,89

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	22.732.547,00	22.732.547,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	28.732.547,00	28.732.547,00
	Impegni	n.a.	28.732.547,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	28.732.547,00	28.732.547,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	2.212,00	2.212,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.212,00	2.212,00
	Impegni	n.a.	1.464,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.200,00	1.200,00
	Rimasto da pagare	0,00	264,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	748,00	1.012,00
Totale azione	Stanziamanti	81,10	22.763.266,00	22.763.266,00
	Stanziamanti definitivi	81,10	28.763.266,00	28.762.737,00
	Impegni	n.a.	28.744.725,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	28.743.971,11	28.743.971,11
	Rimasto da pagare	4,97	754,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	76,13	18.540,69	18.765,89

Principali fatti di gestione

Si è proseguito nell'attuazione delle politiche finalizzate al sostegno dei giovani e a favorire la mobilità degli studenti. Per quanto concerne la regolamentazione dei Collegi Universitari di merito, è proseguita l'attività diretta a dare attuazione ai DD.MM. n.672 e N. 673/2016 attuativi degli artt. 16 e 17 del citato D.lgs 68/2012. Con il D.M. n.763 del 23.11.2018 sono stati definiti i criteri di riparto dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e residenze universitarie statali. Lo stanziamento ordinario previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, è stato pari ad euro 14.940.563,00 in favore dei Collegi universitari di merito accreditati e delle Residenze universitarie statali. Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 100, comma 1, come integrato dall'art.236, c.1, del d.l. n.34/2020, è stato istituito, per l'anno 2020, un fondo denominato Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Successivamente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 294 del 14 luglio 2020 sono stati definiti i Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca ed è stato destinato un importo di ulteriori 3.000.000,00 di euro ripartito tra i Collegi universitari di merito accreditati da ripartire secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 settembre 2017, prot. n. 695. Mentre per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attività sportive universitarie, le risorse sono state erogate sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 642 della Legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che ha disposto l'incremento di un milione di euro fino all'anno 2020 al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle Università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394. L'importo iniziale di euro 6.065.000,00 previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stato incrementato di 3.000.000,00 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha introdotto dopo l'articolo 217 il seguente articolo 217-bis (Sostegno delle attività sportive universitarie), che al comma 1 stabilisce che la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	121,68	28.760,00	28.760,00
	Stanziamanti definitivi	121,68	28.760,00	28.233,00
	Impegni	n.a.	10.590,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.478,64	10.478,64
	Rimasto da pagare	0,00	112,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	121,68	18.169,16	17.754,36
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	2.220,00	2.220,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.220,00	2.220,00
	Impegni	n.a.	2.056,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.056,92	2.056,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	163,08	163,08
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	51.823,67	37.532.000,00	37.532.000,00
	Stanziamanti definitivi	51.823,67	39.107.845,00	39.109.021,44
	Impegni	n.a.	39.107.844,64	n.a.
	Pagamenti	1.176,44	39.107.844,64	39.109.021,08
	Rimasto da pagare	50.647,23	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,36	0,36
Totale azione	Stanziamanti	51.945,35	37.562.980,00	37.562.980,00
	Stanziamanti definitivi	51.945,35	39.138.825,00	39.139.474,44
	Impegni	n.a.	39.120.492,40	n.a.
	Pagamenti	1.176,44	39.120.380,20	39.121.556,64
	Rimasto da pagare	50.647,23	112,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	121,68	18.332,60	17.917,80

Principali fatti di gestione

Con riferimento infine alle residenze per studenti universitari sono stati portati a compimento gli interventi finanziari programmati in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 338/2000, sono inoltre proseguite le attività in attuazione del IV bando (D.M. n.937 del 29.11.2016). In particolare a seguito dell'emanazione dei decreti di Piano relativi al IV Bando Legge n. 338/2000, il D. M. n. 852 del 12.12.2018 (Primo Piano relativo agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A/2 del D.M. n. 937/2016) e il D.M. n. 853 del 12.12.2018 (Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A1), B) e C) del D.M. n.937/2016) sono stati predisposti gli atti finalizzati alla stipula delle convenzioni con gli enti beneficiari del cofinanziamento statale relativamente al citato IV Bando, procedendo altresì per gli interventi di cui al predetto DM n.852/2018 anche alla stipula delle relative convenzioni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	28.577,46	171.027,00	171.027,00
	Stanziamanti definitivi	28.577,46	171.027,00	178.353,79
	Impegni	n.a.	151.775,09	n.a.
	Pagamenti	8.573,77	150.062,76	158.636,53
	Rimasto da pagare	20.003,69	1.712,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.251,91	19.717,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.839.642,16	11.701.397,00	11.701.397,00
	Stanziamanti definitivi	2.839.642,16	12.956.397,00	12.956.397,00
	Impegni	n.a.	12.605.865,32	n.a.
	Pagamenti	1.782.789,74	10.321.910,78	12.104.700,52
	Rimasto da pagare	1.050.016,76	2.283.954,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.835,66	350.531,68	851.696,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.904,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.904,00	3.904,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	31,00	31,00
Totale azione	Stanziamanti	2.868.219,62	11.876.359,00	11.876.359,00
	Stanziamanti definitivi	2.868.219,62	13.131.359,00	13.138.685,79
	Impegni	n.a.	12.761.544,41	n.a.
	Pagamenti	1.791.363,51	10.475.877,54	12.267.241,05
	Rimasto da pagare	1.070.020,45	2.285.666,87	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.835,66	369.814,59	871.444,74

Principali fatti di gestione

Il MUR ha inoltre continuato a dare seguito alle azioni volte al miglioramento dell'internazionalizzazione del Sistema Universitario, in linea con la Strategia MUR/MAECI per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020, attualmente in fase di aggiornamento tra i due dicasteri. Tali attività si concretizzano in azioni di mobilità e placement, sia incentivando i doppi titoli e titoli congiunti internazionali, anche attraverso la realizzazione di eventi mirati a forte carattere internazionale, ed a una fattiva partecipazione alla European Higher Education Area (EHEA). Al 31 dicembre 2020 si è conclusa con successo l'attività di segretariato del Processo di Bologna, che ha comportato per il MUR la responsabilità organizzativa della riunione di livello Ministeriale Ministri dell'educazione europei, che ha avuto luogo, in formato virtuale a Roma nel novembre 2020.

Totale del programma	Stanziamanti	2.956.946,13	358.229.103,00	358.229.103,00
	Stanziamanti definitivi	2.956.946,13	408.143.935,00	408.182.630,79
	Impegni	n.a.	400.330.516,26	n.a.
	Pagamenti	1.819.054,65	397.957.523,29	399.776.577,94
	Rimasto da pagare	1.122.807,48	2.372.992,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.084,00	7.813.418,74	8.406.052,85

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 3.435.866,00	3.569.000,00	3.148.608,10	3.070.755,32
	CS 3.435.866,00	3.578.972,00	n.a.	3.080.345,58
totale azioni spese di personale	CP 3.435.866,00	3.569.000,00	3.148.608,10	3.070.755,32
	CS 3.435.866,00	3.578.972,00	n.a.	3.080.345,58
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 282.590.632,00	323.541.485,00	316.555.146,04	316.546.539,12
	CS 282.590.632,00	323.562.761,56	n.a.	316.563.463,56
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.718.621,00	1.785.213,80	1.574.933,76	1.535.991,78
	CS 1.718.621,00	1.790.201,80	n.a.	1.540.788,84
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 284.309.253,00	325.326.698,80	318.130.079,80	318.082.530,90
	CS 284.309.253,00	325.352.963,36	n.a.	318.104.252,40
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 22.763.266,00	28.763.266,00	28.744.725,31	28.743.971,11
	CS 22.763.266,00	28.762.737,00	n.a.	28.743.971,11
quota di: Spese di personale per il programma	CP 343.243,00	356.900,00	314.860,81	307.075,54
	CS 343.243,00	357.897,20	n.a.	308.034,56
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 23.106.509,00	29.120.166,00	29.059.586,12	29.051.046,65
	CS 23.106.509,00	29.120.634,20	n.a.	29.052.005,67
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 37.562.980,00	39.138.825,00	39.120.492,40	39.120.380,20
	CS 37.562.980,00	39.139.474,44	n.a.	39.121.556,64
quota di: Spese di personale per il programma	CP 515.380,00	534.993,10	471.976,36	460.306,23
	CS 515.380,00	536.487,90	n.a.	461.743,81
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 38.078.360,00	39.673.818,10	39.592.468,76	39.580.686,43
	CS 38.078.360,00	39.675.962,34	n.a.	39.583.300,45
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 11.876.359,00	13.131.359,00	12.761.544,41	10.475.877,54
	CS 11.876.359,00	13.138.685,79	n.a.	12.267.241,05
quota di: Spese di personale per il programma	CP 858.622,00	891.893,10	786.837,17	767.381,77
	CS 858.622,00	894.385,10	n.a.	769.778,37
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 12.734.981,00	14.023.252,10	13.548.381,58	11.243.259,31
	CS 12.734.981,00	14.033.070,89	n.a.	13.037.019,42
totale Programma	CP 358.229.103,00	408.143.935,00	400.330.516,26	397.957.523,29
	CS 358.229.103,00	408.182.630,79	n.a.	399.776.577,94

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
18 Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)				
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP	348.803.790,00	354.539.465,00	353.734.024,28
	CS	348.803.790,00		n.a.
				353.734.024,28
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	60.163.423,00	56.627.089,00	54.365.106,12
	CS	60.163.423,00		n.a.
				54.365.106,12
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	86.502.407,00	103.653.673,00	103.262.654,97
	CS	86.502.407,00		n.a.
				97.050.694,00
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	352.327,00	508.962,00	469.794,04
	CS	352.327,00		n.a.
				403.610,07
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	5.126.847,00	5.126.847,00	5.111.419,72
	CS	7.126.847,00		n.a.
				19.536,26
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105,00	3.629.105,00	2.146.615,73
	CS	3.629.105,00		n.a.
				2.146.615,73
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392,00	20.156.161,00	20.052.496,93
	CS	16.257.392,00		n.a.
				20.016.596,46
Totale del Programma	CP	520.482.964,00	543.732.340,00	538.672.317,75
	CS	522.482.964,00		n.a.
				527.332.572,85
Totale della Missione	CP	8.709.859.781,00	9.045.865.781,00	9.022.640.125,08
	CS	8.868.585.488,00		n.a.
				8.727.320.306,83
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73
	CS	60.541.487.427,00		n.a.
				60.775.216.051,25
				62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzare la formazione artistica, musicale e coreutica

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Statizzazione degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	>= 100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Investimenti per l'edilizia negli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	>= 95%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo.	>= 77%	77%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Banca dati MIUR personale AFAM.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	333.619,00	333.619,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	480.278,00	480.278,00
	Impegni	n.a.	441.110,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	378.458,80	378.458,80
	Rimasto da pagare	0,00	62.651,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	39.167,96	101.819,20
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	18.708,00	18.708,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	28.684,00	28.684,00
	Impegni	n.a.	28.684,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	25.151,27	25.151,27
	Rimasto da pagare	0,00	3.532,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.532,73
Totale azione	Stanziamanti	0,00	352.327,00	352.327,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	508.962,00	508.962,00
	Impegni	n.a.	469.794,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	403.610,07	403.610,07
	Rimasto da pagare	0,00	66.183,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	39.167,96	105.351,93

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	327.498.586,00	327.498.586,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	332.834.261,00	332.834.261,00
	Impegni	n.a.	332.042.275,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	332.042.275,42	332.042.275,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	791.985,58	791.985,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	21.305.204,00	21.305.204,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.705.204,00	21.705.204,00
	Impegni	n.a.	21.691.748,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.691.748,86	21.691.748,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.455,14	13.455,14
Totale azione	Stanziamanti	0,00	348.803.790,00	348.803.790,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	354.539.465,00	354.539.465,00
	Impegni	n.a.	353.734.024,28	n.a.
	Pagamenti	0,00	353.734.024,28	353.734.024,28
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	805.440,72	805.440,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (docenti)**

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	56.534.405,00	56.534.405,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	53.198.071,00	53.198.071,00
	Impegni	n.a.	51.062.447,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.062.447,98	51.062.447,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.135.623,02	2.135.623,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	3.629.018,00	3.629.018,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.429.018,00	3.429.018,00
	Impegni	n.a.	3.302.658,14	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.302.658,14	3.302.658,14
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	126.359,86	126.359,86
Totale azione	Stanziamanti	0,00	60.163.423,00	60.163.423,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	56.627.089,00	56.627.089,00
	Impegni	n.a.	54.365.106,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	54.365.106,12	54.365.106,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.261.982,88	2.261.982,88

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	751.318,56	27.479.826,00	27.479.826,00
	Stanziamanti definitivi	751.318,56	43.474.457,00	44.190.421,00
	Impegni	n.a.	43.185.421,38	n.a.
	Pagamenti	750.000,00	37.039.644,38	37.789.644,38
	Rimasto da pagare	0,00	6.145.777,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.318,56	289.035,62	6.400.776,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	38.111,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	38.111,99	38.111,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61.888,01	61.888,01
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
	Impegni	n.a.	4.460.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.434,42	55.103.292,00	55.103.292,00
	Stanziamanti definitivi	1.434,42	55.103.292,00	55.104.726,42
	Impegni	n.a.	55.102.373,56	n.a.
	Pagamenti	1.434,42	55.102.373,56	55.103.807,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	918,44	918,44
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	6.962,00	6.962,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	6.962,00	6.962,00
	Impegni	n.a.	6.954,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.954,00	6.954,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8,00	8,00
Totale azione	Stanziamanti	752.752,98	86.150.080,00	86.150.080,00
	Stanziamanti definitivi	752.752,98	103.144.711,00	103.862.109,42
	Impegni	n.a.	102.792.860,93	n.a.
	Pagamenti	751.434,42	96.647.083,93	97.398.518,35
	Rimasto da pagare	0,00	6.145.777,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.318,56	351.850,07	6.463.591,07

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita' previste.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.032,08	39.090,00	39.090,00
	Stanziamanti definitivi	1.032,08	39.090,00	37.880,00
	Impegni	n.a.	23.731,72	n.a.
	Pagamenti	1.032,08	12.907,26	13.939,34
	Rimasto da pagare	0,00	10.824,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.358,28	23.940,66

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.080.795,00	1.087.757,00	1.087.757,00
	Stanziamenti definitivi	1.080.795,00	1.087.757,00	2.168.552,00
	Impegni	n.a.	1.087.688,00	n.a.
	Pagamenti	1.080.795,00	6.629,00	1.087.424,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.081.059,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	69,00	1.081.128,00
	Stanziamenti	9.081.827,08	5.126.847,00	7.126.847,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	8.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
	Impegni	n.a.	4.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	3.361.316,00	0,00	3.361.316,00
	Rimasto da pagare	4.638.684,00	4.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.638.684,00
	Stanziamenti	9.081.827,08	5.126.847,00	7.126.847,00
Stanziamenti definitivi	9.081.827,08	5.126.847,00	14.206.432,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.111.419,72	n.a.
	Pagamenti	4.443.143,08	19.536,26	4.462.679,34
	Rimasto da pagare	4.638.684,00	5.091.883,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	15.427,28	9.743.752,66

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00
	Impegni	n.a.	2.146.615,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.146.615,73	2.146.615,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.482.489,27	1.482.489,27
	Stanziamenti	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00
Stanziamenti definitivi	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	2.146.615,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.146.615,73	2.146.615,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.482.489,27	1.482.489,27

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	25.244,59	14.831.252,00	14.831.252,00
	Stanziamenti definitivi	25.244,59	18.480.288,00	18.499.527,48
	Impegni	n.a.	18.376.623,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.342.886,89	18.342.886,89
	Rimasto da pagare	9.773,36	33.737,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.471,23	103.664,07	156.640,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.572,52	1.426.140,00	1.426.140,00
	Stanziamenti definitivi	1.572,52	1.675.873,00	1.675.873,00
	Impegni	n.a.	1.675.873,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.673.709,57	1.673.709,57
	Rimasto da pagare	597,56	2.163,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	974,96	0,00	2.163,43
Totale azione	Stanziamenti	26.817,11	16.257.392,00	16.257.392,00
	Stanziamenti definitivi	26.817,11	20.156.161,00	20.175.400,48
	Impegni	n.a.	20.052.496,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.016.596,46	20.016.596,46
	Rimasto da pagare	10.370,92	35.900,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	16.446,19	103.664,07	158.804,02

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

Totale del programma	Stanziamenti	9.861.397,17	520.482.964,00	522.482.964,00
	Stanziamenti definitivi	9.861.397,17	543.732.340,00	553.548.562,90
	Impegni	n.a.	538.672.317,75	n.a.
	Pagamenti	5.194.577,50	527.332.572,85	532.527.150,35
	Rimasto da pagare	4.649.054,92	11.339.744,90	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.764,75	5.060.022,25	21.021.412,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	352.327,00	508.962,00	469.794,04	403.610,07
	CS	352.327,00	508.962,00	n.a.	403.610,07
totale azioni spese di personale	CP	352.327,00	508.962,00	469.794,04	403.610,07
	CS	352.327,00	508.962,00	n.a.	403.610,07
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	86.150.080,00	103.144.711,00	102.792.860,93	96.647.083,93
	CS	86.150.080,00	103.862.109,42	n.a.	97.398.518,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	352.327,00	508.962,00	469.794,04	403.610,07
	CS	352.327,00	508.962,00	n.a.	403.610,07
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	86.502.407,00	103.653.673,00	103.262.654,97	97.050.694,00
	CS	86.502.407,00	104.371.071,42	n.a.	97.802.128,42
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	5.126.847,00	5.126.847,00	5.111.419,72	19.536,26
	CS	7.126.847,00	14.206.432,00	n.a.	4.462.679,34
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	5.126.847,00	5.126.847,00	5.111.419,72	19.536,26
	CS	7.126.847,00	14.206.432,00	n.a.	4.462.679,34
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105,00	3.629.105,00	2.146.615,73	2.146.615,73
	CS	3.629.105,00	3.629.105,00	n.a.	2.146.615,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	3.629.105,00	3.629.105,00	2.146.615,73	2.146.615,73
	CS	3.629.105,00	3.629.105,00	n.a.	2.146.615,73
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392,00	20.156.161,00	20.052.496,93	20.016.596,46
	CS	16.257.392,00	20.175.400,48	n.a.	20.016.596,46
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	16.257.392,00	20.156.161,00	20.052.496,93	20.016.596,46
	CS	16.257.392,00	20.175.400,48	n.a.	20.016.596,46
totale Programma	CP	520.482.964,00	543.732.340,00	538.672.317,75	527.332.572,85
	CS	522.482.964,00	553.548.562,90	n.a.	532.527.150,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
38 Autonomia responsabile e qualita` del reclutamento nelle istituzioni universitarie				
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.639.308.491,00	7.894.423.044,90	7.894.095.642,95	7.670.949.794,25
	CS 7.778.933.491,00	8.003.865.582,00	n.a.	7.860.295.655,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.201.618,00	1.316.171,90	1.086.293,57	1.076.325,88
	CS 1.201.618,00	1.316.171,90	n.a.	1.076.325,88
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 69.004.167,00	76.419.421,30	72.711.580,09	39.506.714,46
	CS 69.004.167,00	109.269.423,30	n.a.	72.359.854,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 524.224,00	939.478,30	775.392,08	768.277,18
	CS 524.224,00	939.478,30	n.a.	768.277,18
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 91.337.903,00	91.371.403,90	85.315.332,49	60.260.796,27
	CS 108.438.610,00	96.605.671,50	n.a.	72.896.880,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.094,00	187.594,90	154.830,19	153.409,49
	CS 154.094,00	187.594,90	n.a.	153.409,49
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 9.080.757,00	9.359.239,90	9.098.350,08	8.896.520,25
	CS 9.080.757,00	10.699.758,90	n.a.	9.963.587,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.201.923,00	1.316.171,90	1.086.293,57	1.076.325,88
	CS 1.201.923,00	1.316.171,90	n.a.	1.076.325,88
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.416.396,00	22.416.396,00	22.416.385,46	22.416.385,46
	CS 22.416.396,00	22.416.396,00	n.a.	22.416.385,46

Totale del Programma	CP	7.831.147.714,00	8.093.989.506,00	8.083.637.291,07	7.802.030.210,69
	CS	7.987.873.421,00	8.242.856.831,70	n.a.	8.037.932.363,99
Totale della Missione	CP	8.709.859.781,00	9.045.865.781,00	9.022.640.125,08	8.727.320.306,83
	CS	8.868.585.488,00	9.204.588.025,39	n.a.	8.970.236.092,28
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS	60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema universitario

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Quota di assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario sulla base di indicatori legati alla domanda di formazione e ai risultati conseguiti - Atenei Statali.	>= 49%	50%

- Descrizione:** L'indicatore si riferisce alla quota di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata alle Università sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca, nel reclutamento e negli interventi per gli studenti. Il valore per il 2018 è pari a 42% ed è riferito al FFO 2018. Gli indirizzi del legislatore prevedono come valori di riferimento che gradualmente il totale del FFO sia assegnato sulla base della capacità dell'Ateneo di rispondere alla domanda di formazione, per il 70% sulla base del costo standard per studente in corso e degli interventi per gli studenti (didattica), e, per il restante 30%, sulla base dei risultati conseguiti nella ricerca e nel reclutamento. I target proposti tengono conto dell'andamento del FFO previsto per il periodo di riferimento e della necessità di un raggiungimento progressivo dell'obiettivo di lungo periodo che tuteli anche la stabilità finanziaria per il funzionamento degli Atenei.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Il rapporto è calcolato annualmente tra la quota di FFO assegnata sulla base dei risultati e il totale del FFO. In particolare, contribuiscono positivamente al calcolo dell'indicatore le risorse destinate al costo standard per studente, la quota premiale e le risorse destinate all'attuazione della Programmazione Triennale.
- Fonte del dato:** lo stanziamento complessivo per il fondo per l'FFO è definito dalla LdB. La quota di FFO assegnata sulla base della domanda di formazione e dei risultati è definita nel d.m. di definizione dei criteri.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Incremento del numero dei Laureati nella popolazione compresa tra i 30-34 anni	>= 28%	28%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: EUROSTAT

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Qualità dei Corsi delle Lauree Magistrali.	>= 90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari	>= 33,50%	33,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Banca dati dei docenti MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.551,47	2.917.184,00	2.917.184,00
	Stanziamanti definitivi	1.551,47	3.546.691,00	3.546.691,00
	Impegni	n.a.	2.890.083,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.890.083,41	2.890.083,41
	Rimasto da pagare	823,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	728,26	656.607,59	656.607,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	49,84	164.675,00	164.675,00
	Stanziamanti definitivi	49,84	212.726,00	212.726,00
	Impegni	n.a.	212.726,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	184.255,02	184.255,02
	Rimasto da pagare	0,00	28.470,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	49,84	0,00	28.470,98
Totale azione	Stanziamanti	1.601,31	3.081.859,00	3.081.859,00
	Stanziamanti definitivi	1.601,31	3.759.417,00	3.759.417,00
	Impegni	n.a.	3.102.809,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.074.338,43	3.074.338,43
	Rimasto da pagare	823,21	28.470,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	778,10	656.607,59	685.078,57

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	109.432,48	343.209,00	343.209,00
	Stanziamanti definitivi	109.432,48	343.209,00	337.449,00
	Impegni	n.a.	246.252,60	n.a.
	Pagamenti	2.778,93	221.532,99	224.311,92
	Rimasto da pagare	22.565,55	24.719,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	84.088,00	96.956,40	113.137,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	336.088.121,02	7.637.755.839,00	7.777.380.839,00
	Stanziamanti definitivi	336.088.121,02	7.892.755.839,00	8.002.204.136,10
	Impegni	n.a.	7.892.755.839,00	n.a.
	Pagamenti	189.343.082,69	7.669.644.825,00	7.858.987.907,69
	Rimasto da pagare	119.563.766,17	223.111.014,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.181.272,16	0,00	143.216.228,41
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Finanziamento delle università statali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	7.825,00	7.825,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.825,00	7.825,00
	Impegni	n.a.	7.257,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.110,38	7.110,38
	Rimasto da pagare	0,00	147,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	567,22	714,62
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	336.197.553,50	7.638.106.873,00	7.777.731.873,00
	Stanziamanti definitivi	336.197.553,50	7.893.106.873,00	8.002.549.410,10
	Impegni	n.a.	7.893.009.349,38	n.a.
	Pagamenti	189.345.861,62	7.669.873.468,37	7.859.219.329,99
	Rimasto da pagare	119.586.331,72	223.135.881,01	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.265.360,16	97.523,62	143.330.080,11

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti per le finalità previste.

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	11.586,59	171.008,00	171.008,00
	Stanziamanti definitivi	11.586,59	171.008,00	167.870,00
	Impegni	n.a.	151.823,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	147.972,28	147.972,28
	Rimasto da pagare	11.586,59	3.850,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.184,99	19.897,72
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	32.853.140,00	68.305.000,00	68.305.000,00
	Stanziamanti definitivi	32.853.140,00	75.305.000,00	108.158.140,00
	Impegni	n.a.	71.780.461,00	n.a.
	Pagamenti	32.853.140,00	38.586.561,00	71.439.701,00
	Rimasto da pagare	0,00	33.193.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.524.539,00	36.718.439,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.904,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.904,00	3.904,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	31,00	31,00
Totale azione	Stanziamanti	32.864.726,59	68.479.943,00	68.479.943,00
	Stanziamanti definitivi	32.864.726,59	75.479.943,00	108.329.945,00
	Impegni	n.a.	71.936.188,01	n.a.
	Pagamenti	32.853.140,00	38.738.437,28	71.591.577,28
	Rimasto da pagare	11.586,59	33.197.750,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.543.754,99	36.738.367,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi a favore delle università non statali**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste.

AZIONE

4 - Interventi di edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	40.958,77	169.514,00	169.514,00
	Stanziamenti definitivi	40.958,77	169.514,00	174.342,60
	Impegni	n.a.	117.250,88	n.a.
	Pagamenti	33.657,09	103.774,36	137.431,45
	Rimasto da pagare	7.301,68	13.476,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	52.263,12	36.911,15
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.612,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.612,42	3.612,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	322,58	322,58
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	95.797.749,32	91.010.360,00	108.111.067,00
	Stanziamenti definitivi	95.797.749,32	91.010.360,00	96.239.799,00
	Impegni	n.a.	85.039.639,00	n.a.
	Pagamenti	12.602.427,00	60.000.000,00	72.602.427,00
	Rimasto da pagare	83.195.322,32	25.039.639,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.970.721,00	23.637.372,00
Totale azione	Stanziamenti	95.838.708,09	91.183.809,00	108.284.516,00
	Stanziamenti definitivi	95.838.708,09	91.183.809,00	96.418.076,60
	Impegni	n.a.	85.160.502,30	n.a.
	Pagamenti	12.636.084,09	60.107.386,78	72.743.470,87
	Rimasto da pagare	83.202.624,00	25.053.115,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	6.023.306,70	23.674.605,73

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste.

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.240,82	170.958,00	170.958,00
	Stanziamenti definitivi	5.240,82	170.958,00	168.115,00
	Impegni	n.a.	146.251,40	n.a.
	Pagamenti	5.238,07	122.355,37	127.593,44
	Rimasto da pagare	2,75	23.896,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.706,60	40.521,56
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	7.693.941,00	7.693.941,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.858.175,00	7.858.175,00
	Impegni	n.a.	7.858.175,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.693.941,00	7.693.941,00
	Rimasto da pagare	0,00	164.234,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	164.234,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	39.175,00	10.000,00	10.000,00
	Stanziamenti definitivi	39.175,00	10.000,00	10.000,00
	Impegni	n.a.	3.850,55	n.a.
	Pagamenti	2.800,00	800,00	3.600,00
	Rimasto da pagare	36.375,00	3.050,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.149,45	6.400,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.343.362,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.343.362,00	0,00	1.343.362,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.059.029,52	0,00	1.059.029,52
	Rimasto da pagare	284.332,48	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	284.332,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.935,00	3.935,00
	Impegni	n.a.	3.779,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.098,00	3.098,00
	Rimasto da pagare	0,00	681,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	155,44	837,00
Totale azione	Stanziamenti	1.387.777,82	7.878.834,00	7.878.834,00
	Stanziamenti definitivi	1.387.777,82	8.043.068,00	9.383.587,00
	Impegni	n.a.	8.012.056,51	n.a.
	Pagamenti	1.067.067,59	7.820.194,37	8.887.261,96
	Rimasto da pagare	320.710,23	191.862,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	31.011,49	496.325,04

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	4.112.818,00	4.112.818,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.112.818,00	4.112.818,00
	Impegni	n.a.	4.112.812,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.112.812,82	4.112.812,82
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,18	5,18
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	55.566.088,15	18.303.578,00	18.303.578,00
	Stanziamenti definitivi	55.566.088,15	18.303.578,00	18.303.578,00
	Impegni	n.a.	18.303.572,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.303.572,64	18.303.572,64
	Rimasto da pagare	55.566.088,15	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,36	5,36
Totale azione	Stanziamenti	55.566.088,15	22.416.396,00	22.416.396,00
	Stanziamenti definitivi	55.566.088,15	22.416.396,00	22.416.396,00
	Impegni	n.a.	22.416.385,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.416.385,46	22.416.385,46
	Rimasto da pagare	55.566.088,15	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	10,54	10,54

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

	<i>Stanziamenti</i>	521.856.455,46	7.831.147.714,00	7.987.873.421,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	521.856.455,46	8.093.989.506,00	8.242.856.831,70
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	8.083.637.291,07	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	235.902.153,30	7.802.030.210,69	8.037.932.363,99
	<i>Rimasto da pagare</i>	258.688.163,90	281.607.080,38	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	27.266.138,26	10.352.214,93	204.924.467,71

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.081.859,00	3.759.417,00	3.102.809,41	3.074.338,43
	CS	3.081.859,00	3.759.417,00	n.a.	3.074.338,43
totale azioni spese di personale	CP	3.081.859,00	3.759.417,00	3.102.809,41	3.074.338,43
	CS	3.081.859,00	3.759.417,00	n.a.	3.074.338,43
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Finanziamento delle università statali	CP	7.638.106.873,00	7.893.106.873,00	7.893.009.349,38	7.669.873.468,37
	CS	7.777.731.873,00	8.002.549.410,10	n.a.	7.859.219.329,99
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.201.618,00	1.316.171,90	1.086.293,57	1.076.325,88
	CS	1.201.618,00	1.316.171,90	n.a.	1.076.325,88
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	7.639.308.491,00	7.894.423.044,90	7.894.095.642,95	7.670.949.794,25
	CS	7.778.933.491,00	8.003.865.582,00	n.a.	7.860.295.655,87
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP	68.479.943,00	75.479.943,00	71.936.188,01	38.738.437,28
	CS	68.479.943,00	108.329.945,00	n.a.	71.591.577,28
quota di: Spese di personale per il programma	CP	524.224,00	939.478,30	775.392,08	768.277,18
	CS	524.224,00	939.478,30	n.a.	768.277,18
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	69.004.167,00	76.419.421,30	72.711.580,09	39.506.714,46
	CS	69.004.167,00	109.269.423,30	n.a.	72.359.854,46
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP	91.183.809,00	91.183.809,00	85.160.502,30	60.107.386,78
	CS	108.284.516,00	96.418.076,60	n.a.	72.743.470,87
quota di: Spese di personale per il programma	CP	154.094,00	187.594,90	154.830,19	153.409,49
	CS	154.094,00	187.594,90	n.a.	153.409,49
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	91.337.903,00	91.371.403,90	85.315.332,49	60.260.796,27
	CS	108.438.610,00	96.605.671,50	n.a.	72.896.880,36
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	7.878.834,00	8.043.068,00	8.012.056,51	7.820.194,37
	CS	7.878.834,00	9.383.587,00	n.a.	8.887.261,96
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.201.923,00	1.316.171,90	1.086.293,57	1.076.325,88
	CS	1.201.923,00	1.316.171,90	n.a.	1.076.325,88
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	9.080.757,00	9.359.239,90	9.098.350,08	8.896.520,25
	CS	9.080.757,00	10.699.758,90	n.a.	9.963.587,84
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	22.416.396,00	22.416.396,00	22.416.385,46	22.416.385,46
	CS	22.416.396,00	22.416.396,00	n.a.	22.416.385,46
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	22.416.396,00	22.416.396,00	22.416.385,46	22.416.385,46
	CS	22.416.396,00	22.416.396,00	n.a.	22.416.385,46
totale Programma	CP	7.831.147.714,00	8.093.989.506,00	8.083.637.291,07	7.802.030.210,69
	CS	7.987.873.421,00	8.242.856.831,70	n.a.	8.037.932.363,99

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
32 Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.				
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.916.793.142,00	1.935.141.231,32	1.928.195.061,90	1.832.728.313,01
	CS 1.916.793.142,00	1.979.423.048,84	n.a.	1.890.799.083,01
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.192.866,00	2.357.084,32	2.098.315,65	1.990.135,29
	CS 2.192.866,00	2.357.084,32	n.a.	1.994.840,44
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 12.180.857,00	12.184.132,26	12.178.957,92	12.176.794,75
	CS 12.180.857,00	12.184.132,26	n.a.	12.176.888,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.857,00	47.132,26	41.957,92	39.794,75
	CS 43.857,00	47.132,26	n.a.	39.888,84
33 Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario				
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 450.869.495,00	464.443.603,88	464.247.105,86	402.308.417,02
	CS 450.869.495,00	465.583.603,88	n.a.	427.562.036,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 877.147,00	942.173,88	838.738,86	795.497,00
	CS 877.147,00	942.173,88	n.a.	797.377,74
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 157.136.078,00	295.748.012,60	295.536.225,88	205.979.300,75
	CS 157.136.078,00	440.425.607,08	n.a.	308.714.244,75
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 438.574,00	471.322,60	419.579,22	397.947,46
	CS 438.574,00	471.322,60	n.a.	398.888,30
34 Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.				
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 10.085.658,00	10.558.758,04	9.818.540,41	1.172.796,51
	CS 10.085.658,00	23.348.758,04	n.a.	2.582.061,17
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 175.429,00	188.529,04	167.831,69	159.178,99
	CS 175.429,00	188.529,04	n.a.	159.555,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
35 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale					
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	183.061.499,00	183.110.621,90	177.119.983,70	175.087.536,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	183.061.499,00	205.324.621,90	n.a.	200.089.464,33
	CP	657.861,00	706.983,90	629.368,83	596.921,20
	CS	657.861,00	706.983,90	n.a.	598.332,46
Totale del Programma	CP	2.730.126.729,00	2.901.186.360,00	2.887.095.875,67	2.629.453.158,11
	CS	2.730.126.729,00	3.126.289.772,00	n.a.	2.841.923.778,88
Totale della Missione	CP	2.730.126.729,00	2.901.186.360,00	2.887.095.875,67	2.629.453.158,11
	CS	2.730.126.729,00	3.126.289.772,00	n.a.	2.841.923.778,88
Totale del Ministero	CP	60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS	60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Investire sul futuro piu` giovani ricercatori

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Valutazione dei regolamenti degli entro 30 giorni dalla trasmissione	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Numero di contratti nelle universita` con fondo PRIN e PON	> 350	350

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero di contratti stipulati

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

Fonte del dato: Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE	SI	SI

Descrizione: Ridurre i tempi di emanazione degli atti di erogazione e di adozione della proposta di decreto ministeriale del FOE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Intervallo temporale tra proposta ministeriale e DM di riparto FOE - Intervallo temporale tra DM di riparto e atti di erogazione

Fonte del dato: Ufficio V - DG Ricerca MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competere a livello globale nella ricerca

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili su totale stanziamenti per la ricerca	>= 70%	70%

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziati per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Attivazione progetti di ricerca di valorizzazione del partenariato pubblico/privato	>= 65%	65%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Dottorati innovativi attivati	> 700	700

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dottorati innovativi

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

Fonte del dato: Ufficio III DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Essere protagonisti di una dimensione internazionale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC	>= 100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC	>= 100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

35 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Essere protagonisti di una dimensione internazionale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	>= 90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	28.714,87	4.153.045,00	4.153.045,00
	Stanziamenti definitivi	28.714,87	4.453.522,00	4.453.522,00
	Impegni	n.a.	3.936.088,17	n.a.
	Pagamenti	9.408,42	3.737.130,56	3.746.538,98
	Rimasto da pagare	19.306,45	198.957,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	517.433,83	706.983,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	67,85	232.689,00	232.689,00
	Stanziamenti definitivi	67,85	259.704,00	259.704,00
	Impegni	n.a.	259.704,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	242.344,13	242.344,13
	Rimasto da pagare	67,85	17.359,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	17.359,87
Totale azione	Stanziamenti	28.782,72	4.385.734,00	4.385.734,00
	Stanziamenti definitivi	28.782,72	4.713.226,00	4.713.226,00
	Impegni	n.a.	4.195.792,17	n.a.
	Pagamenti	9.408,42	3.979.474,69	3.988.883,11
	Rimasto da pagare	19.374,30	216.317,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	517.433,83	724.342,89

Principali fatti di gestione

Per le spese di personale, si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio di particolare rilievo - Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) - prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 - DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) - variazione di bilancio tra capitoli di cedolino unico al fine di compensare eccedenze di pagato (DMT 242276)

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	18.487,13	109.503,00	109.503,00
	Stanziamenti definitivi	18.487,13	112.983,00	112.983,00
	Impegni	n.a.	19.920,52	n.a.
	Pagamenti	12.870,92	15.031,02	27.901,94
	Rimasto da pagare	2.428,96	4.889,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.187,25	93.062,48	85.081,06
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.680,00	7.680,00
	Impegni	n.a.	7.680,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.680,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.680,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	48.744.498,54	447.882.845,00	447.882.845,00
	Stanziamenti definitivi	48.744.498,54	461.380.767,00	462.520.767,00
	Impegni	n.a.	461.380.766,48	n.a.
	Pagamenti	25.238.868,10	399.497.889,00	424.736.757,10
	Rimasto da pagare	23.505.627,64	61.882.877,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,80	0,52	37.784.009,90
	Stanziamenti	48.762.985,67	449.992.348,00	449.992.348,00
Totale azione	Stanziamenti definitivi	48.762.985,67	463.501.430,00	464.641.430,00
	Impegni	n.a.	463.408.367,00	n.a.
	Pagamenti	25.251.739,02	401.512.920,02	426.764.659,04
	Rimasto da pagare	23.508.056,60	61.895.446,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.190,05	93.063,00	37.876.770,96

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 2, "Interventi integrati di ricerca e sviluppo", sono in particolare riconducibili, per la sola parte capitale della spesa pubblica, alle quote dovute dall'Italia a titolo di corrispettivo per la partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI, tenendo conto altresì delle quote del "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE" ripartite ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, all'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017, ed art. 1, c. 95, della Legge 145/2018. Inoltre tali risorse ricomprendono le disponibilità del FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA e pertanto i finanziamenti dovuti nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016. Per la parte corrente della spesa pubblica, le predette risorse sono invece riconducibili in particolare alla spesa che la Direzione Generale per la Ricerca sostiene per il finanziamento delle attività dell'ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, EURISPES.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	168.382,34	424.948,00	424.948,00
	Stanziamenti definitivi	168.382,34	424.948,00	421.867,00
	Impegni	n.a.	237.738,32	n.a.
	Pagamenti	5.154,46	231.104,90	236.259,36
	Rimasto da pagare	112.227,88	6.633,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	51.000,00	187.209,68	185.607,64
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	13.591.032,00	18.084.648,00
Stanziamenti definitivi		13.591.032,00	14.584.648,00	24.867.032,00
Impegni		n.a.	8.084.648,00	n.a.
Pagamenti		4.337.727,26	5.350.000,00	9.687.727,26
Rimasto da pagare		8.083.304,73	2.734.648,00	n.a.
Economia/maggiori spese		1.170.000,01	6.500.000,00	15.179.304,74
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		Stanziamenti	0,00	17.249,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	17.249,00	17.249,00
	Impegni	n.a.	17.058,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.058,77	17.058,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	190,23	190,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	110.924.693,30	1.890.673.431,00	1.890.673.431,00
	Stanziamenti definitivi	110.924.693,30	1.912.357.302,00	1.946.359.816,52
	Impegni	n.a.	1.912.357.301,16	n.a.
	Pagamenti	53.723.183,13	1.819.740.014,05	1.873.463.197,18
	Rimasto da pagare	47.036.526,17	92.617.287,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.164.984,00	0,84	72.896.619,34
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Impegni	n.a.	5.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	124.684.107,64	1.914.600.276,00	1.914.600.276,00
	Stanziamenti definitivi	124.684.107,64	1.932.784.147,00	1.977.065.964,52
	Impegni	n.a.	1.926.096.746,25	n.a.
	Pagamenti	58.066.064,85	1.830.738.177,72	1.888.804.242,57
	Rimasto da pagare	55.232.058,78	95.358.568,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	11.385.984,01	6.687.400,75	88.261.721,95

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 3, "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati", sono riconducibili per oltre il 90%, con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, a quanto effettivamente dovuto dalla Direzione Generale Ricerca per soddisfare le esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dall'ex MIUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste con Decreto Ministeriale di Ripartizione delle risorse FOE stanziato sul pertinente capitolo di bilancio. Inoltre per il restante 10%, con riferimento sempre alla sola parte capitale della spesa pubblica, tali risorse garantiscono la copertura delle somme dovute agli enti pubblici e/o privati beneficiari dei bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000. Le risorse previste per l'azione in questione, già incrementate dalle disposizioni contenute dall'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, e dall'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017, nel 2020, sono state ulteriormente incrementate dalle quote del "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE" ripartito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 95, della Legge 145/2018. Per la parte corrente della spesa pubblica, le predette risorse sono invece riconducibili in particolare alla spesa che la Direzione Generale per la Ricerca ha sostenuto per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale, per il funzionamento della FONDAZIONE EBRI (EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE) e per il finanziamento all'ISTITUTO PER L'ORIENTE C.A.NALLINO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	68.292,32	284.270,00	284.270,00
	Stanziamanti definitivi	68.292,32	284.400,00	281.320,00
	Impegni	n.a.	180.264,24	n.a.
	Pagamenti	61.195,49	170.550,84	231.746,33
	Rimasto da pagare	6.546,13	9.713,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	550,70	104.135,76	49.573,67
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	69.482.938,05	41.463.261,00	41.463.261,00
	Stanziamanti definitivi	69.482.938,05	107.371.519,00	176.842.636,00
	Impegni	n.a.	107.370.926,93	n.a.
	Pagamenti	69.466.575,48	105.164.921,02	174.631.496,50
	Rimasto da pagare	7.611,13	2.206.005,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.751,44	592,07	2.211.139,50
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	3.564,39	50.140,00	50.140,00
	Stanziamanti definitivi	3.564,39	50.140,00	50.140,00
	Impegni	n.a.	18.014,96	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.014,96	18.014,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.564,39	32.125,04	32.125,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	17.248,00	17.248,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	17.248,00	17.248,00
	Impegni	n.a.	17.123,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.123,92	17.123,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	124,08	124,08
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	248.267.790,59	112.882.585,00	112.882.585,00
	Stanziamanti definitivi	248.267.790,59	172.441.188,00	247.650.745,48
	Impegni	n.a.	172.418.121,61	n.a.
	Pagamenti	33.206.232,19	85.098.547,55	118.304.779,74
	Rimasto da pagare	215.061.558,33	87.319.574,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,07	23.066,39	129.345.965,74
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	15.112.195,00	15.112.195,00
	Impegni	n.a.	15.112.195,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.112.195,00	15.112.195,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	317.822.585,35	156.697.504,00	156.697.504,00
	Stanziamanti definitivi	317.822.585,35	295.276.690,00	439.954.284,48
	Impegni	n.a.	295.116.646,66	n.a.
	Pagamenti	102.734.003,16	205.581.353,29	308.315.356,45
	Rimasto da pagare	215.075.715,59	89.535.293,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.866,60	160.043,34	131.638.928,03

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica**

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 4, "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), il quale, attraverso il decreto annuale di ripartizione delle risorse stanziato sul pertinente capitolo di bilancio, destina risorse al finanziamento di interventi in favore di giovani ricercatori, al finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale, al finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e al finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR. La quota 2020 è stata conservata nel 2021 al fine di poter completare gli iter di predisposizione dei relativi avvisi/bandi. Le predette somme comprendono anche le quote aggiuntive, di cui dall'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, e dall'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse ricomprese in tale azione hanno previsto in particolare il consueto finanziamento annuale agli enti beneficiari delle quote del 5 per mille identificati dall'Agenzia dell'Entrate, i contributi ordinari al funzionamento del Laboratorio di luce di Sincrotrone e al CIRA nell'ambito del programma PRORA.

AZIONE

5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	13.975,43	53.621,00	53.621,00
	Stanzamenti definitivi	13.975,43	53.621,00	53.621,00
	Impegni	n.a.	14.152,72	n.a.
	Pagamenti	13.284,94	13.617,52	26.902,46
	Rimasto da pagare	262,65	535,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	427,84	39.468,28	26.718,54
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	100.000,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	599.142,00	536.152,00	536.152,00
	Stanzamenti definitivi	599.142,00	996.152,00	1.426.152,00
	Impegni	n.a.	416.100,00	n.a.
	Pagamenti	346.752,38	0,00	346.752,38
	Rimasto da pagare	184.493,62	416.100,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.896,00	580.052,00	1.079.399,62
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	24.961.368,00	8.220.456,00	8.220.456,00
	Stanzamenti definitivi	24.961.368,00	8.220.456,00	20.680.456,00
	Impegni	n.a.	8.220.456,00	n.a.
	Pagamenti	1.048.851,00	0,00	1.048.851,00
	Rimasto da pagare	23.912.517,00	8.220.456,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	19.631.605,00
Totale azione	Stanzamenti	25.574.485,43	9.910.229,00	9.910.229,00
	Stanzamenti definitivi	25.574.485,43	10.370.229,00	23.160.229,00
	Impegni	n.a.	9.650.708,72	n.a.
	Pagamenti	1.408.888,32	1.013.617,52	2.422.505,84
	Rimasto da pagare	24.097.273,27	8.637.091,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	68.323,84	719.520,28	20.737.723,16

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale**

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 5, "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzate da società/enti sia pubblici che privati. La quota 2020 è stata conservata nel 2021 al fine di poter completare gli iter di predisposizione dei relativi avvisi/bandi. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse di tale azione hanno in particolare assicurato la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca mediante l'attuazione di accordi bilaterali, e attraverso la selezione, la nomina e il rinnovo degli addetti scientifici ed esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	8.280,00	8.280,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.280,00	8.280,00
	Impegni	n.a.	8.280,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.280,00	8.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	517,00	430.175,00	430.175,00
	Stanziamanti definitivi	517,00	430.175,00	430.692,00
	Impegni	n.a.	415.729,69	n.a.
	Pagamenti	517,00	415.729,69	416.246,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.445,31	14.445,31
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	3.849.285,00	3.849.285,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.849.285,00	3.849.285,00
	Impegni	n.a.	3.765.625,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.765.625,00	3.765.625,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	83.660,00	83.660,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	30.000.000,00	178.115.898,00	178.115.898,00
	Stanziamanti definitivi	30.000.000,00	178.115.898,00	200.329.381,00
	Impegni	n.a.	172.300.980,18	n.a.
	Pagamenti	25.000.000,00	170.300.980,18	195.300.980,18
	Rimasto da pagare	5.000.000,00	2.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.814.917,82	5.028.400,82
Totale azione	Stanziamanti	30.000.517,00	182.403.638,00	182.403.638,00
	Stanziamanti definitivi	30.000.517,00	182.403.638,00	204.617.638,00
	Impegni	n.a.	176.490.614,87	n.a.
	Pagamenti	25.000.517,00	174.490.614,87	199.491.131,87
	Rimasto da pagare	5.000.000,00	2.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	5.913.023,13	5.126.506,13

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 6, "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare delle quote dovute per assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca (in particolare per la rappresentanza del nostro Paese al Conseil european pour la recherche nucleaire, CERN) e delle quote per la costruzione dell'impianto laser europeo ad elettroni liberi a raggi X e per la partecipazione azionaria dell'Italia al capitale della Soc. European XFEL. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse di tale azione sono in particolare dovute alla partecipazione, sempre in ambito internazionale, alle attività organizzative del programma Eureka.

AZIONE

7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Impegni	n.a.	12.137.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione		0,00	12.137.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Impegni	n.a.	12.137.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2020 relative all'azione 7, "Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico", sono relative alla sola parte capitale della spesa pubblica ed in particolare al funzionamento dell'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI).

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	546.873.463,81	2.730.126.729,00	2.730.126.729,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	546.873.463,81	2.901.186.360,00	3.126.289.772,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	2.887.095.875,67	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	212.470.620,77	2.629.453.158,11	2.841.923.778,88
	<i>Rimasto da pagare</i>	322.932.478,54	257.642.717,56	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	11.470.364,50	14.090.484,33	284.365.993,12

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	4.385.734,00	4.713.226,00	4.195.792,17	3.979.474,69
	4.385.734,00	4.713.226,00	n.a.	3.988.883,11
totale azioni spese di personale	4.385.734,00	4.713.226,00	4.195.792,17	3.979.474,69
	4.385.734,00	4.713.226,00	n.a.	3.988.883,11
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	449.992.348,00	463.501.430,00	463.408.367,00	401.512.920,02
	449.992.348,00	464.641.430,00	n.a.	426.764.659,04
quota di: Spese di personale per il programma	877.147,00	942.173,88	838.738,86	795.497,00
	877.147,00	942.173,88	n.a.	797.377,74
totale azione (incluse le spese di personale)	450.869.495,00	464.443.603,88	464.247.105,86	402.308.417,02
	450.869.495,00	465.583.603,88	n.a.	427.562.036,78
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1.914.600.276,00	1.932.784.147,00	1.926.096.746,25	1.830.738.177,72
	1.914.600.276,00	1.977.065.964,52	n.a.	1.888.804.242,57
quota di: Spese di personale per il programma	2.192.866,00	2.357.084,32	2.098.315,65	1.990.135,29
	2.192.866,00	2.357.084,32	n.a.	1.994.840,44
totale azione (incluse le spese di personale)	1.916.793.142,00	1.935.141.231,32	1.928.195.061,90	1.832.728.313,01
	1.916.793.142,00	1.979.423.048,84	n.a.	1.890.799.083,01
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	156.697.504,00	295.276.690,00	295.116.646,66	205.581.353,29
	156.697.504,00	439.954.284,48	n.a.	308.315.356,45
quota di: Spese di personale per il programma	438.574,00	471.322,60	419.579,22	397.947,46
	438.574,00	471.322,60	n.a.	398.888,30
totale azione (incluse le spese di personale)	157.136.078,00	295.748.012,60	295.536.225,88	205.979.300,75
	157.136.078,00	440.425.607,08	n.a.	308.714.244,75
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	9.910.229,00	10.370.229,00	9.650.708,72	1.013.617,52
	9.910.229,00	23.160.229,00	n.a.	2.422.505,84
quota di: Spese di personale per il programma	175.429,00	188.529,04	167.831,69	159.178,99
	175.429,00	188.529,04	n.a.	159.555,33
totale azione (incluse le spese di personale)	10.085.658,00	10.558.758,04	9.818.540,41	1.172.796,51
	10.085.658,00	23.348.758,04	n.a.	2.582.061,17
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	182.403.638,00	182.403.638,00	176.490.614,87	174.490.614,87
	182.403.638,00	204.617.638,00	n.a.	199.491.131,87
quota di: Spese di personale per il programma	657.861,00	706.983,90	629.368,83	596.921,20
	657.861,00	706.983,90	n.a.	598.332,46
totale azione (incluse le spese di personale)	183.061.499,00	183.110.621,90	177.119.983,70	175.087.536,07
	183.061.499,00	205.324.621,90	n.a.	200.089.464,33
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	12.137.000,00	12.137.000,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	12.137.000,00	12.137.000,00	n.a.	12.137.000,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
totale azione (incluse le spese di personale)				
totale Programma				
CP	43.857,00	47.132,26	41.957,92	39.794,75
CS	43.857,00	47.132,26	n.a.	39.888,84
CP	12.180.857,00	12.184.132,26	12.178.957,92	12.176.794,75
CS	12.180.857,00	12.184.132,26	n.a.	12.176.888,84
CP	2.730.126.729,00	2.901.186.360,00	2.887.095.875,67	2.629.453.158,11
CS	2.730.126.729,00	3.126.289.772,00	n.a.	2.841.923.778,88

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 758.527,00	761.327,00	597.080,52	465.461,06
	CS 758.527,00	761.327,00	n.a.	497.035,59
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.997.187,00	15.150.311,00	12.794.860,89	12.624.911,94
	CS 10.997.187,00	15.147.986,00	n.a.	12.655.226,01
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 681.617,00	941.756,00	456.497,98	438.513,34
	CS 681.617,00	941.756,00	n.a.	439.041,24

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 12.437.331,00	16.853.394,00	13.848.439,39	13.528.886,34
	CS 12.437.331,00	16.851.069,00	n.a.	13.591.302,84
Totale della Missione	CP 125.619.875,00	131.283.149,00	116.476.330,15	88.313.574,11
	CS 125.619.875,00	168.660.540,37	n.a.	114.582.578,81
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	50%	77,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo
- Sistema "Monitor"

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 2020	75%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	50%	22,20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo
- Sistema "Monitor"

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 2020"	28,60%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	50%	67,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo
- Sistema "Monitor"

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 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 2020	61,10%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	50%	35,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo - Sistema "Monitor"

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 2020	50%
--	-----

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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	100%	60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

fonte monitor

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	37.158,57	727.967,00	727.967,00
	Stanziamanti definitivi	37.158,57	730.767,00	730.767,00
	Impegni	n.a.	578.513,93	n.a.
	Pagamenti	31.574,53	446.894,47	478.469,00
	Rimasto da pagare	5.584,04	131.619,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	152.253,07	252.298,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	30.560,00	30.560,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	30.560,00	30.560,00
	Impegni	n.a.	18.566,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.566,59	18.566,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.993,41	11.993,41
Totale azione	Stanziamanti	37.158,57	758.527,00	758.527,00
	Stanziamanti definitivi	37.158,57	761.327,00	761.327,00
	Impegni	n.a.	597.080,52	n.a.
	Pagamenti	31.574,53	465.461,06	497.035,59
	Rimasto da pagare	5.584,04	131.619,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	164.246,48	264.291,41

Principali fatti di gestione

NULLA DA SEGNALARE

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	17.615,39	8.846.135,00	8.846.135,00
	Stanziamanti definitivi	17.615,39	12.570.165,00	12.570.165,00
	Impegni	n.a.	10.609.404,39	n.a.
	Pagamenti	17.615,39	10.549.972,91	10.567.588,30
	Rimasto da pagare	0,00	59.431,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.960.760,61	2.002.576,70
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	57.683,38	1.573.115,00	1.573.115,00
	Stanziamanti definitivi	57.683,38	1.775.315,00	1.772.990,00
	Impegni	n.a.	1.404.200,36	n.a.
	Pagamenti	12.698,68	1.375.777,10	1.388.475,78
	Rimasto da pagare	0,03	28.423,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	44.984,67	371.114,64	384.514,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	540.445,00	540.445,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	727.339,00	727.339,00
	Impegni	n.a.	727.339,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	654.825,34	654.825,34
	Rimasto da pagare	0,00	72.513,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	72.513,66

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	37.492,00	37.492,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	77.492,00	77.492,00
	Impegni	n.a.	53.917,14	n.a.
	Pagamenti	0,00	44.336,59	44.336,59
	Rimasto da pagare	0,00	9.580,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.574,86	33.155,41
	Stanziamanti	75.298,77	10.997.187,00	10.997.187,00
Stanziamanti definitivi	75.298,77	15.150.311,00	15.147.986,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	12.794.860,89	n.a.
	Pagamenti	30.314,07	12.624.911,94	12.655.226,01
	Rimasto da pagare	0,03	169.948,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	44.984,67	2.355.450,11	2.492.759,99

Principali fatti di gestione

32.2.2 redditi di lavoro e imposte Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) e riassegnazione somme versate in conto entrata consumi intermedi maggior fabbisogno per le spese di funzionamento pari ad euro 202.000

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	8.186,29	632.986,00	632.986,00
	Stanziamanti definitivi	8.186,29	878.247,00	878.247,00
	Impegni	n.a.	431.453,73	n.a.
	Pagamenti	527,90	413.469,09	413.996,99
	Rimasto da pagare	0,00	17.984,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.658,39	446.793,27	464.250,01
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	9.506,00	9.506,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.506,00	9.506,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.506,00	9.506,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	442,44	39.125,00	39.125,00
	Stanziamanti definitivi	442,44	54.003,00	54.003,00
	Impegni	n.a.	25.044,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	25.044,25	25.044,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	442,44	28.958,75	28.958,75
Totale azione	Stanziamanti	8.628,73	681.617,00	681.617,00
	Stanziamanti definitivi	8.628,73	941.756,00	941.756,00
	Impegni	n.a.	456.497,98	n.a.
	Pagamenti	527,90	438.513,34	439.041,24
	Rimasto da pagare	0,00	17.984,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.100,83	485.258,02	502.714,76

Principali fatti di gestione

redditi di lavoro dipendente e imposte Variazione di bilancio in attuazione dell'applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791) e riassegnazione somme versate in conto entrata per capitoli di CU

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

NULLA DA SEGNALARE

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	121.086,07	12.437.331,00	12.437.331,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	121.086,07	16.853.394,00	16.851.069,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	13.848.439,39	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	62.416,50	13.528.886,34	13.591.302,84
	<i>Rimasto da pagare</i>	5.584,07	319.553,05	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	53.085,50	3.004.954,61	3.259.766,16

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 14.428.211,00	14.981.896,86	13.977.040,12	5.498.636,94
	CS 14.428.211,00	22.782.667,23	n.a.	21.206.609,71
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.954.261,00	5.334.234,61	4.814.955,02	4.669.264,58
	CS 4.954.261,00	5.334.234,61	n.a.	4.678.232,42
46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 98.754.333,00	99.447.858,14	88.650.850,64	69.286.050,83
	CS 98.754.333,00	129.026.804,14	n.a.	79.784.666,26
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.739.110,00	10.190.313,14	9.198.301,73	8.919.980,44
	CS 8.739.110,00	10.190.313,14	n.a.	8.937.112,25
Totale del Programma	CP 113.182.544,00	114.429.755,00	102.627.890,76	74.784.687,77
	CS 113.182.544,00	151.809.471,37	n.a.	100.991.275,97
Totale della Missione	CP 125.619.875,00	131.283.149,00	116.476.330,15	88.313.574,11
	CS 125.619.875,00	168.660.540,37	n.a.	114.582.578,81
Totale del Ministero	CP 60.060.761.720,00	63.176.037.239,77	62.861.972.083,73	60.775.216.051,25
	CS 60.541.487.427,00	64.380.890.249,77	n.a.	62.357.714.141,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili	>= 90%	90%

Descrizione: Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse assunzionali utilizzate /risorse assunzionali disponibili *100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale	53%	31,90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati riprogrammati i corsi previsti ,con rimodulazione, potenziamento della modalità a distanza, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a tutela, della salute e della sicurezza dei lavoratori.Cio` ha comportato una flessione nel numero di corsi, causa dello scostamento dalle previsioni.Deriva dai 3039 dipendenti in servizio e il n. di dipendenti formati, 968

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

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 2018 =1830/3508*%	52,16%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale	108	304

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

A fronte della flessione nell'indicatore 4, però, si evidenzia un consistente aumento dei minuti di formazione medio fruito dal personale (923.699 minuti di formazione/3039 dipendenti). È stato possibile un maggiore approfondimento nella trattazione dei temi affrontati, così da risultare completi, pienamente esaustivi e con elevati livelli di gradimento.

Descrizione: numero di minuti di formazione medio
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	104

OBIETTIVO

46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER 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 MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.	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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR	>= 80%	80%

Descrizione: Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del MIUR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR.	100%	100%

Descrizione: Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR evase rispetto alle richieste pervenute *100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	52.856,08	12.968.574,00	12.968.574,00
	Stanziamanti definitivi	52.856,08	14.661.007,75	14.661.007,75
	Impegni	n.a.	13.149.716,75	n.a.
	Pagamenti	26.099,65	12.757.507,74	12.783.607,39
	Rimasto da pagare	0,00	392.209,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.756,43	1.511.291,00	1.877.400,36
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,24	724.797,00	724.797,00
	Stanziamanti definitivi	0,24	863.540,00	863.540,00
	Impegni	n.a.	863.540,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	831.737,28	831.737,28
	Rimasto da pagare	0,00	31.802,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,24	0,00	31.802,72
Totale azione	Stanziamanti	52.856,32	13.693.371,00	13.693.371,00
	Stanziamanti definitivi	52.856,32	15.524.547,75	15.524.547,75
	Impegni	n.a.	14.013.256,75	n.a.
	Pagamenti	26.099,65	13.589.245,02	13.615.344,67
	Rimasto da pagare	0,00	424.011,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.756,67	1.511.291,00	1.909.203,08

Principali fatti di gestione

Variazione di bilancio in attuazione dell' applicazione del CCNL dirigenti (DMT 204791);prestazioni di lavoro straordinario Anno 2020 ,DPCM 34640 del 11 9 20 (DMT 218382) riparto FUA.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.559.602,74	8.867.941,00	8.867.941,00
	Stanziamanti definitivi	15.559.602,74	8.472.879,00	16.080.250,74
	Impegni	n.a.	8.338.730,81	n.a.
	Pagamenti	15.532.528,07	203.125,37	15.735.653,44
	Rimasto da pagare	3.712,00	8.135.605,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.362,67	134.148,19	344.597,30
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	348.911,14	456.009,00	456.009,00
	Stanziamanti definitivi	348.911,14	782.733,32	944.715,95
	Impegni	n.a.	443.353,30	n.a.
	Pagamenti	148.013,15	266.251,39	414.264,54
	Rimasto da pagare	35.454,32	177.101,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	165.443,67	339.380,02	530.451,41
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	150.000,00	150.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.109,43	33.109,43
	Impegni	n.a.	29.345,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.345,67	29.345,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.763,76	3.763,76

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	199.760,86	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	199.760,86	177.447,80	208.863,80
	Impegni	n.a.	169.181,19	n.a.
	Pagamenti	18.463,71	149.175,80	167.639,51
	Rimasto da pagare	4.878,24	20.005,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	176.418,91	8.266,61	41.224,29
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	181.492,70	181.492,70
	Impegni	n.a.	181.474,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	181.474,13	181.474,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18,57	18,57
Totale azione	Stanziamenti	16.108.274,74	9.473.950,00	9.473.950,00
	Stanziamenti definitivi	16.108.274,74	9.647.662,25	17.448.432,62
	Impegni	n.a.	9.162.085,10	n.a.
	Pagamenti	15.699.004,93	829.372,36	16.528.377,29
	Rimasto da pagare	44.044,56	8.332.712,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	365.225,25	485.577,15	920.055,33

Principali fatti di gestione

Nulla da segnalare.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.018.257,00	63.604.336,00	63.604.336,00
	Stanziamenti definitivi	12.018.257,00	62.846.094,00	74.243.316,00
	Impegni	n.a.	61.418.613,99	n.a.
	Pagamenti	10.477.128,62	52.250.501,74	62.727.630,36
	Rimasto da pagare	1.168.844,52	9.168.112,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	372.283,86	1.427.480,01	11.515.685,64
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
	Impegni	n.a.	8.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	16.000.000,00	8.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.000.000,00	32.000.000,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	564,00	564,00
	Impegni	n.a.	564,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	564,00	564,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Scheda azione

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.002.011,48	10.410.887,00	10.410.887,00
	Stanziamenti definitivi	3.002.011,48	10.410.887,00	12.592.611,00
	Impegni	n.a.	10.033.370,92	n.a.
	Pagamenti	4.355,00	8.115.004,65	8.119.359,65
	Rimasto da pagare	2.677.857,34	1.918.366,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	319.799,14	377.516,08	4.473.251,35
	Stanziamenti	31.020.268,48	90.015.223,00	90.015.223,00
Stanziamenti definitivi	31.020.268,48	89.257.545,00	118.836.491,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	79.452.548,91	n.a.
	Pagamenti	10.481.483,62	60.366.070,39	70.847.554,01
	Rimasto da pagare	19.846.701,86	19.086.478,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	692.083,00	9.804.996,09	47.988.936,99

Principali fatti di gestione

Riparto fondo dei consumi intermedi (cap 1297).

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	47.181.399,54	113.182.544,00	113.182.544,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	47.181.399,54	114.429.755,00	151.809.471,37
	<i>Impegni</i>	n.a.	102.627.890,76	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	26.206.588,20	74.784.687,77	100.991.275,97
	<i>Rimasto da pagare</i>	19.890.746,42	27.843.202,99	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.084.064,92	11.801.864,24	50.818.195,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
1 - Spese di personale per il programma		CP	13.693.371,00	15.524.547,75	14.013.256,75	13.589.245,02
		CS	13.693.371,00	15.524.547,75	n.a.	13.615.344,67
totale azioni spese di personale		CP	13.693.371,00	15.524.547,75	14.013.256,75	13.589.245,02
		CS	13.693.371,00	15.524.547,75	n.a.	13.615.344,67
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
2 - Gestione del personale		CP	9.473.950,00	9.647.662,25	9.162.085,10	829.372,36
		CS	9.473.950,00	17.448.432,62	n.a.	16.528.377,29
quota di: Spese di personale per il programma		CP	4.954.261,00	5.334.234,61	4.814.955,02	4.669.264,58
		CS	4.954.261,00	5.334.234,61	n.a.	4.678.232,42
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	14.428.211,00	14.981.896,86	13.977.040,12	5.498.636,94
		CS	14.428.211,00	22.782.667,23	n.a.	21.206.609,71
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP	90.015.223,00	89.257.545,00	79.452.548,91	60.366.070,39
		CS	90.015.223,00	118.836.491,00	n.a.	70.847.554,01
quota di: Spese di personale per il programma		CP	8.739.110,00	10.190.313,14	9.198.301,73	8.919.980,44
		CS	8.739.110,00	10.190.313,14	n.a.	8.937.112,25
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	98.754.333,00	99.447.858,14	88.650.850,64	69.286.050,83
		CS	98.754.333,00	129.026.804,14	n.a.	79.784.666,26
totale Programma		CP	113.182.544,00	114.429.755,00	102.627.890,76	74.784.687,77
		CS	113.182.544,00	151.809.471,37	n.a.	100.991.275,97