



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 2021

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

Ministero **dell'Istruzione**

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166 e 167 - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2020 e, dunque, in vigore dal 29 dicembre 2020 - sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione rispettivamente del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

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

1.1. Contesto esterno

Innovazione della filiera italiana del sapere, dell'istruzione e della formazione sono ambiti privilegiati che definiscono il posizionamento strategico di fondo del Ministero dell'Istruzione. Si tratta di condizioni necessarie per governare i cambiamenti in atto nella attuale realtà socioeconomica in continua evoluzione e sottoposta a spinte repentine ed eterogenee.

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

Il 2021, sotto il profilo dell'analisi di contesto, è stato caratterizzato, come del resto una buona parte del 2020, dal procrastinarsi di uno stato emergenziale dovuto al perdurare della pandemia da Covid19.

L'emergenza sanitaria internazionale, che ha avuto una pervasività esponenziale nel 2021, ha determinato per il dicastero, e per la molteplicità degli attori istituzionali coinvolti nell'implementazione delle politiche, il convincimento di investire in decisioni sfidanti che hanno avuto come tensione proattiva la necessità di assicurare a tutti gli studenti la prosecuzione dell'anno scolastico e la "messa in sicurezza" del sistema di relazioni con tutti gli stakeholder interessati nella ideazione e attivazione di percorsi di *education* anche ben oltre il calendario scolastico tradizionale con iniziative quali "La scuola d'estate", progetto disegnato come strumento volto al superamento dell'emergenza pandemica che riafferma il valore della scuola -aperta, coesa ed inclusiva- quale luogo di formazione del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace, quindi, di essere motore di integrazione con interazione continua con il contesto esterno.

La didattica a distanza è stata disegnata in virtù di scelte, attori, azioni privilegiate offrendo una linea di continuità -anche a fronte di una attenta osservazione degli esiti di quanto attuato nella prima fase emergenziale nel 2020- con un programma di interventi che, attraverso specifiche azioni di finanziamento, ha consentito di valorizzare le scelte precedenti e di dare continuità all'azione affinché le politiche dell'*education* fossero sempre più mirate e attente ai bisogni degli utenti finali del servizio pubblico.

La complessità del contesto esterno è derivata oltre che dal perdurare del quadro pandemico sopracitato, che ha richiesto la definizione di policies congiunte sia a livello di governo centrale che

con istituzioni pubbliche a differenti livelli di governo, anche dal ruolo fondamentale del Ministero dell'istruzione per il disegno, l'articolazione e l'attuazione dei progetti di riforma e di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, contestualizzati per l'amministrazione, svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di un'azione predittiva per le politiche pubbliche nel settore dell'istruzione e della formazione.

Inoltre, il turnaround politico maturato fra gennaio e febbraio del 2021 ha creato una condizione di doveroso cambiamento istituzionale degli apparati interni.

Nel 2021 il Ministero dell'istruzione ha assunto specifici ambiti di responsabilità istituzionale per il disegno e l'implementazione di molteplici interventi di riforma che hanno investito sia la determinazione delle linee di politica nel settore dell'*education*, la sua missione istituzionale, che la struttura organizzativa nel suo complesso.

Tale linea d'indirizzo ha determinato una cornice di "continuità" istituzionale che è certamente configurabile come terreno necessario per un reale e progressivo processo attuativo delle aree privilegiate d'intervento.

Le risposte offerte in seguito all'emergenza epidemiologica hanno determinato la consapevolezza di una accresciuta e pervasiva adattabilità del dicastero al contesto esterno con un approccio di tipo *crises management* volto alla determinazione di una tensione continua alla valutazione degli outcome delle scelte di politica dell'*education* definite e caratterizzato dalla tendenza ad una sempre maggiore centralità del cittadino-utente nelle politiche e nelle azioni del Ministero.

I due Dipartimenti dell'Amministrazione hanno accresciuto la strategia della continuità dell'azione amministrativa, confermando l'ormai consolidato impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione nel contesto esterno anche con politiche di comunicazione istituzionale attente alla sempre maggiore visibilità dell'operato.

Nel corso dell'anno 2021 il Ministero dell'istruzione ha, in particolare, operato ponendo in essere iniziative dirette all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura amministrativa, sotto il profilo organizzativo-strutturale, e all'incremento dell'economicità, sotto l'aspetto della qualità ed efficacia dei rapporti con le comunità degli studenti e delle loro famiglie e del personale scolastico (dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

La declinazione di tali azioni ha determinato un processo virtuoso per garantire coerenza ed adeguatezza del sistema di istruzione e formazione alle esigenze educative e formative degli studenti, che sono in continua evoluzione e certamente messe in discussione dal lungo periodo di fruizione della didattica a distanza (DAD) e della didattica digitale integrata (DDI), nonché dalle sfide alimentate dai più generali processi di innovazione che interessano il sistema produttivo in ambito nazionale e internazionale, innescando un virtuoso processo di sviluppo, indispensabile per la crescita economica e sociale del Paese.

In tale contesto, l'agire del dicastero, pienamente inclusivo, in grado di intercettare e valorizzare le differenze degli studenti e i divari territoriale e infrastrutturali, ha costruito un percorso volto 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.

La visione, coerentemente con le priorità politiche espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2021, è stata orientata al perseguimento dell'obiettivo generale di definire un sistema di

istruzione e formazione sempre più innovativo, anche attraverso l' utilizzo di strumenti adatti alle esigenze della generazione digitale.

1.2. Contesto interno

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

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

formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

L'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione è strutturato secondo un modello di tipo dipartimentale.

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

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

Ciascun Dipartimento è articolato in Uffici dirigenziali di livello generale (Direzioni generali).

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), avente funzioni di monitoraggio sull'attività amministrativa e sulla gestione, allo scopo di rilevare, in corso ed a fine anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166 e 167 - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14 dicembre 2020 e, dunque, in vigore dal 29 dicembre 2020 - sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione rispettivamente del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per informazioni di maggiore dettaglio in merito all'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, si rimanda alla sezione "Amministrazione trasparente" della pagina istituzionale dell'Amministrazione:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/articolazione-degli-uffici1>

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1 Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Per il Ministero dell'istruzione il 2021 è stato momento di snodo per lo slancio verso le opportunità derivanti dal finanziamento di investimenti fondamentali per il rilancio del sistema scolastico.

È stata articolata una visione di medio e lungo periodo, con interventi di tipo strutturale, che hanno investito in maniera sistematica il mondo della Scuola nel suo complesso, innescando cambiamenti reali e duraturi per il rilancio del sistema scolastico nazionale così garantendo piena attuazione al dettato costituzionale.

Inoltre, interpretando gli attuali modelli innovativi delle istituzioni pubbliche attenti ai disegni di tipo open government con ingaggio dei portatori d'interesse, è stata promossa una politica di coesione, improntata al dialogo, al confronto e al coordinamento tra i vari livelli di governo nonché tra istituzioni pubbliche e società civile, nella piena consapevolezza che soltanto innescando processi di innovazione partecipata sarà possibile rispondere in maniera efficace alle sfide che il mondo della Scuola è chiamato ad affrontare e che l'emergenza sanitaria ha, drammaticamente, evidenziato.

I programmi, i piani e le azioni finanziati si traducono in investimenti frutto di politiche sostenibili e responsabili, per realizzare e porre al servizio delle nuove generazioni una Scuola innovativa, aperta, coesa, solidale, ma soprattutto inclusiva, che garantisca a pieno il diritto di ciascuno studente a ricevere un'istruzione coerente con le proprie esigenze e inclinazioni, oltre che con le differenti articolazioni dei bisogni da soddisfare e delle aspettative della società nel suo complesso.

Le priorità politiche declinate nell'Atto d'indirizzo 2021 delle quali il Ministero dell'istruzione ha tenuto conto nella definizione degli obiettivi strategici dell'amministrazione e nella conseguenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, sono state sviluppate in coerenza con gli obiettivi strategici che i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero sono stati chiamati a conseguire, con l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate alle rispettive strutture. Il Ministro dell'istruzione ha assegnato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021, con il decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 47.

Nelle priorità determinate si è tenuto conto della coerenza sistemica delle scelte anche in virtù di una stringente relazione fra contesto interno ed esterno; della coerenza interna -fra le differenti priorità articolate- delle scelte attuate; del governo dei tempi necessari a dare attuazione alla visione sottesa alle priorità:

1. Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale;
2. Definire una relazione virtuosa tra edilizia scolastica e benessere collettivo;
3. Innovare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento;
4. Migliorare l'offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l'università e la ricerca;
5. Incentivare i processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico;
6. Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni;

7. Valorizzare e sviluppare il sistema nazionale di valutazione;
8. Ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e promuovere la mobilità degli studenti;
9. Promuovere politiche efficaci per il reclutamento, la formazione e la valorizzazione del personale dell'amministrazione centrale e periferica;
10. Innovare i processi gestionali: semplificare e digitalizzare per garantire efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.

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

Si riportano, di seguito, le priorità politiche declinate nell'Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro dell'istruzione per l'anno 2021, adottato con D.M. del 4 gennaio 2021, n. 2, sulla base delle quali il Ministero dell'istruzione ha definito gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e la conseguenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023.

1. Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale

Sono state stanziare risorse significative per l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, per la messa a disposizione agli studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connessione internet, per la formazione del personale scolastico, per il finanziamento di azioni didattiche in favore degli studenti con bisogni educativi speciali, anche al fine di contenere, in un momento tanto delicato per il Paese, il rischio di abbandono scolastico.

Anche grazie all'incremento del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, il Ministero ha continuato a sostenere la promozione di interventi strutturali e organizzativi e la diffusione di progetti didattici diretti al contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e all'accrescimento del livello generale di inclusività della scuola italiana.

Attraverso la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico, in particolare nella scuola primaria, si è inteso implementare opportunità formative in termini di competenze trasversali, di accompagnamento al successo scolastico, di acquisizione di corretti stili di vita e di relazione sociale nonché di contrasto alla dispersione scolastica.

Sono state impiegate risorse significative per l'acquisto di ausili didattici per l'inclusione degli studenti con disabilità e potenziate le attività di formazione obbligatoria volte a far acquisire ai docenti specifiche competenze in materia di didattica e metodologia inclusiva, anche a vantaggio degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, tra cui gli alunni con cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia.

Al fine di dare compiuta attuazione alle misure previste dal D. Lgs. 66/2017, in materia di inclusione scolastica, è stato introdotto un nuovo modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato (PEI).

2. Definire una relazione virtuosa tra edilizia scolastica e benessere collettivo

L'azione a favore dell'edilizia scolastica ha visto importanti incrementi dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi volti sia alla riqualificazione delle strutture scolastiche, investendo per l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, che alla realizzazione di nuovi edifici e di opere infrastrutturali dirette a migliorare la qualità degli

ambienti di apprendimento. Tali incrementi si sono registrati su tutte le linee principali di finanziamento per l'edilizia scolastica (dal Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia"; dal Fondo infrastrutture alle risorse nel PNRR).

Nel corso del 2021 è entrato in vigore il nuovo sistema di Anagrafe Edilizia Scolastica, aggiornato e implementato con gli enti istituzionali competenti ed è stata avviata la piattaforma Open Edilizia, dedicata ai dati delle risorse investite e allo stato di attuazione dei lavori.

3. Innovare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento

Sono state intensificate le iniziative volte a promuovere tra gli insegnanti la diffusione di nuove metodologie didattiche che, anche superando la tradizionale lezione frontale, siano utili a tradurre le potenzialità della tecnologia in paradigmi didattici innovativi.

Sono state investite risorse per continuare a sostenere l'attività degli animatori digitali e delle equipe formative territoriali.

È stata promossa la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento, anche tramite il reperimento della dotazione tecnologica più all'avanguardia rispetto alle nuove strategie educative e potenziate le infrastrutture per l'apprendimento a distanza.

4. Migliorare l'offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l'università e la ricerca

Sono proseguiti gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, garantendone l'adeguamento agli standard europei e internazionali e alle esigenze dell'economia, per ridurre il gap strutturale fra competenze richieste dalle imprese e competenze attese all'esito dei percorsi di istruzione.

Un ruolo strategico è stato riconosciuto all'orientamento, quale strumento imprescindibile di contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti e di promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, nel quadro di un generale rafforzamento dei rapporti tra scuola, università e mondo produttivo.

Sono stati realizzati interventi per favorire lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per ampliare l'erogazione della formazione nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e per favorire l'accesso degli studenti diplomati a corsi di laurea in discipline scientifiche, inclusa l'informatica, senza tralasciare la valorizzazione e la diffusione della cultura umanistica e artistica.

5. Incentivare i processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico

Nel quadro delineato dal C.C.N.I., si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie della formazione per l'a.s. 2020-2021 anche al fine di assicurare la necessaria continuità delle iniziative formative in servizio per gli insegnanti.

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono state emanate le Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti.

Prosegue la realizzazione di interventi finalizzati a consentire un corretto turnover del personale scolastico e a ridurre il precariato, mediante l'introduzione di un sistema di reclutamento meritocratico, ordinario, che sia capace anche di individuare momenti di inserimento e formazione iniziale coerenti e mirati (il decreto-legge n. 73/2021 viene considerato il primo tassello che andrà a comporre il nuovo percorso per diventare docenti).

Attraverso la procedura informatizzata del Ministero “Istanze online” sono state avviate e concluse le procedure per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole.

6. Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

Prosegue la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, in particolare potenziando la realizzazione di interventi di edilizia dedicata al segmento 0-3 da parte dei competenti Enti locali, nonché la costituzione di poli educativi scolastici e del correlato coordinamento pedagogico, all'interno dei quali costruire comunità educanti caratterizzate dalla continuità della cura educativa e dalla condivisione strutturale degli spazi.

È in fase di costruzione un sistema di valutazione e monitoraggio del sistema 0-6, che lasci emergere gli elementi di qualità e suggerisca eventuali punti di debolezza, su cui intervenire per un compiuto e concreto conseguimento degli obiettivi europei in tema di servizi alla prima infanzia e all'infanzia. Nell'ambito della sezione del sito del Ministero dedicata al [Sistema integrato 0-6](#), è stata pubblicata la nota di trasmissione del Piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025 con cui il Ministero ha evidenziato le principali azioni in capo allo Stato, alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni e agli Uffici Scolastici Regionali per la progressiva attuazione del sistema integrato 0-6.

Con il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, infine, sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

7. Valorizzare e sviluppare il sistema nazionale di valutazione

Nel quadro complessivo del sostegno all'autonomia progettualità delle scuole sono stati affiancati interventi diretti alla valorizzazione e all'implementazione del sistema nazionale di valutazione, definito quale supporto all'autonomia scolastica idoneo ad agevolare il processo di automiglioramento della qualità di apprendimento e della didattica, e, al contempo, quale strumento indispensabile al fine di garantire l'unitarietà e la qualità del sistema scolastico nazionale.

8. Ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e promuovere la mobilità degli studenti

Prosegue l'impegno a promuovere iniziative dirette a incrementare le occasioni di apprendimento all'estero per gli studenti, consentire la partecipazione dei docenti e delle scuole a progetti di portata internazionale e favorire relazioni di collaborazione con istituzioni scolastiche di altri Paesi.

L'Amministrazione ha garantito la propria costante e fattiva partecipazione in seno ai competenti organismi internazionali, anche ai fini della promozione e del sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione.

9. Promuovere politiche efficaci per il reclutamento, la formazione e la valorizzazione del personale dell'amministrazione centrale e periferica

Compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica e in coerenza con il Piano dei fabbisogni, il Ministero per potenziare il proprio capitale umano ha indetto nel corso del 2021 ulteriori procedure per il reclutamento di personale di alta professionalità, nella prospettiva di una progressiva riduzione delle rilevanti carenze in organico che investono l'intera Amministrazione.

Sono state avviate iniziative formative del personale in servizio, attraverso l'organizzazione di specifici percorsi per svilupparne il livello di competenza e capacità e per garantirne l'allineamento alle esigenze gestionali e organizzative e nella realizzazione di progetti funzionali alla promozione del benessere organizzativo dei dipendenti.

Il vigente quadro regolatorio, che impone un maggiore ricorso allo strumento del lavoro agile, ha costituito l'occasione per una doverosa riflessione sui modelli organizzativi e sui criteri da adottare per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, allo scopo di rafforzare i metodi di valutazione ridisegnati con un approccio di management per progetti e per obiettivi.

10. Innovare i processi gestionali: semplificare e digitalizzare per garantire efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza dell'azione amministrativa

L'innovazione digitale rappresenta una leva di cambiamento essenziale in funzione della ridefinizione e della reingegnerizzazione dell'attività amministrativa e organizzativo-gestionale nelle istituzioni scolastiche autonome e nel Ministero. In questa prospettiva, sono state intraprese azioni per semplificare le relazioni interistituzionali e con le istituzioni scolastiche, anche attraverso la gestione delle piattaforme di rilevazione con le quali le scuole interagiscono con il Dicastero, dei meccanismi di gestione della carriera del personale e delle procedure digitali di rendicontazione.

Sono stati inoltre incrementati gli investimenti diretti alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica e per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei dati.

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, sono state messe in campo azioni volte a garantire, nel già richiamato contesto di semplificazione e innovazione, una maggiore compliance alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2021

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 17.402.583,96

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla 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. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

- 2,40 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 1.753.533.531,00	598.658.616,00	569.438.824,80	23.042.958,31
	CS 1.753.533.531,00	597.002.041,24	n.a.	255.350.951,54
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.948.209,00	4.743.296,00	4.141.901,62	4.141.901,62
	CS 3.948.209,00	4.770.224,00	n.a.	4.151.308,03

Totale del Programma	CP 1.753.533.531,00	598.658.616,00	569.438.824,80	23.042.958,31
	CS 1.753.533.531,00	597.002.041,24	n.a.	255.350.951,54
Totale della Missione	CP 50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS 50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	<= 0	-60

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo gli eventuali monitoraggi attivati (per la Scuola Europea di Brindisi presso l'ATP di Brindisi) del fondo iscritto nello stato di previsione del bilancio del MI, entro il mese di dicembre 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

= 0 quando la data di erogazione coincide con la data limite.

0

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	--	-60

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo gli eventuali monitoraggi attivati (per la Scuola Europea di Brindisi presso l'ATP di Brindisi) del fondo iscritto nello stato di previsione del bilancio del MI, entro il mese di dicembre 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

= 0 quando la data di erogazione coincide con la data limite.

<= 0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	26.421,38	3.709.397,00	3.709.397,00
	Stanziamanti definitivi	26.421,38	4.454.734,00	4.481.156,00
	Impegni	n.a.	3.887.872,97	n.a.
	Pagamenti	9.406,41	3.887.872,97	3.897.279,38
	Rimasto da pagare	46,92	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.968,05	566.861,03	583.876,62
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	505,35	238.812,00	238.812,00
	Stanziamanti definitivi	505,35	288.562,00	289.068,00
	Impegni	n.a.	254.028,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	254.028,65	254.028,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	505,35	34.533,35	35.039,35
Totale azione	Stanziamanti	26.926,73	3.948.209,00	3.948.209,00
	Stanziamanti definitivi	26.926,73	4.743.296,00	4.770.224,00
	Impegni	n.a.	4.141.901,62	n.a.
	Pagamenti	9.406,41	4.141.901,62	4.151.308,03
	Rimasto da pagare	46,92	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.473,40	601.394,38	618.915,97

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	231.561.238,00	821.424.129,00	821.424.129,00
	Stanziamanti definitivi	231.561.238,00	256.561.126,00	256.837.047,33
	Impegni	n.a.	233.614.802,00	n.a.
	Pagamenti	218.461.238,00	0,00	218.461.238,00
	Rimasto da pagare	13.100.000,00	233.614.802,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.946.324,00	38.375.809,33
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	4.776.727,97	6.339.043,00	6.339.043,00
	Stanziamanti definitivi	4.776.727,97	7.226.319,00	8.245.562,02
	Impegni	n.a.	3.720.065,31	n.a.
	Pagamenti	2.229.645,62	2.362.323,82	4.591.969,44
	Rimasto da pagare	220.415,40	1.357.741,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.326.666,95	3.506.253,69	3.653.592,58
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	26.094.961,74	309.377.000,00	309.377.000,00
	Stanziamanti definitivi	26.094.961,74	309.369.338,00	306.383.615,55
	Impegni	n.a.	309.367.937,94	n.a.
	Pagamenti	11.600.838,00	367.937,94	11.968.775,94
	Rimasto da pagare	9.789.510,63	309.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.704.613,11	1.400,06	294.414.839,61

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	9.355.984,00	9.355.984,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.355.984,00	9.355.984,00
	Impegni	n.a.	9.355.984,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.355.984,00	9.355.984,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	425.926,00	425.926,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	425.926,00	425.926,00
	Impegni	n.a.	425.926,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	315.990,00	315.990,00
	Rimasto da pagare	0,00	109.936,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	109.936,00
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	50.335,77	602.663.240,00	602.663.240,00
	Stanziamanti definitivi	50.335,77	4.976.627,00	4.983.682,34
	Impegni	n.a.	2.812.207,93	n.a.
	Pagamenti	6.865,20	498.820,93	505.686,13
	Rimasto da pagare	190,14	2.313.387,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.280,43	2.164.419,07	4.477.996,21
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Impegni	n.a.	6.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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	262.483.263,48	1.749.585.322,00	1.749.585.322,00
	Stanziamanti definitivi	262.483.263,48	593.915.320,00	592.231.817,24
	Impegni	n.a.	565.296.923,18	n.a.
	Pagamenti	232.298.586,82	18.901.056,69	251.199.643,51
	Rimasto da pagare	23.110.116,17	546.395.866,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.074.560,49	28.618.396,82	341.032.173,73

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

	<i>Stanziamenti</i>	262.510.190,21	1.753.533.531,00	1.753.533.531,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	262.510.190,21	598.658.616,00	597.002.041,24
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	569.438.824,80	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	232.307.993,23	23.042.958,31	255.350.951,54
	<i>Rimasto da pagare</i>	23.110.163,09	546.395.866,49	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	7.092.033,89	29.219.791,20	341.651.089,70

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.948.209,00	4.743.296,00	4.141.901,62	4.141.901,62
CS	3.948.209,00	4.770.224,00	n.a.	4.151.308,03
CP	3.948.209,00	4.743.296,00	4.141.901,62	4.141.901,62
CS	3.948.209,00	4.770.224,00	n.a.	4.151.308,03

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.749.585.322,00	593.915.320,00	565.296.923,18	18.901.056,69
CS	1.749.585.322,00	592.231.817,24	n.a.	251.199.643,51
CP	3.948.209,00	4.743.296,00	4.141.901,62	4.141.901,62
CS	3.948.209,00	4.770.224,00	n.a.	4.151.308,03
CP	1.753.533.531,00	598.658.616,00	569.438.824,80	23.042.958,31
CS	1.753.533.531,00	597.002.041,24	n.a.	255.350.951,54
CP	1.753.533.531,00	598.658.616,00	569.438.824,80	23.042.958,31
CS	1.753.533.531,00	597.002.041,24	n.a.	255.350.951,54

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale				
8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 58.054.286,00	116.810.064,39	116.005.684,61	76.105.345,68
	CS 58.054.286,00	173.954.971,38	n.a.	101.207.587,28
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.351.419,00	1.880.952,39	1.655.405,76	1.652.448,40
	CS 1.351.419,00	1.906.730,76	n.a.	1.663.714,10
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 144.852.551,00	145.091.933,49	144.850.868,66	105.123.189,56
	CS 144.852.551,00	145.396.431,97	n.a.	118.177.283,12
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.160.911,00	1.400.293,49	1.232.383,09	1.230.181,45
	CS 1.160.911,00	1.419.484,46	n.a.	1.238.568,32
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 1.951.926,00	2.140.239,90	1.784.870,34	1.783.854,51
	CS 1.951.926,00	2.149.094,52	n.a.	1.787.724,17
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 489.171,00	646.088,90	568.615,82	567.599,99
	CS 489.171,00	654.943,52	n.a.	571.469,65
39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.				
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 963.760.035,00	1.250.682.374,39	890.243.477,16	196.582.336,23
	CS 1.263.760.035,00	1.744.503.527,17	n.a.	513.479.219,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.351.419,00	1.880.952,39	1.655.405,76	1.652.448,40
	CS 1.351.419,00	1.906.730,76	n.a.	1.663.714,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		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	3.423.304,00	3.904.207,31	3.599.015,82	3.347.956,66
	CS	3.423.304,00	4.108.577,56	n.a.	3.422.016,79
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.469.496,00	1.939.569,31	1.706.993,89	1.703.944,37
	CS	1.469.496,00	1.966.151,03	n.a.	1.715.561,15
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	17.210.479,00	26.271.039,03	24.538.711,23	22.139.002,87
	CS	17.210.479,00	29.534.898,60	n.a.	25.370.442,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.938.993,00	3.877.836,03	3.412.841,36	3.406.744,38
	CS	2.938.993,00	3.930.981,58	n.a.	3.429.970,14
51 Promuovere l'attivitav` sportiva scolastica - anche dal primo ciclo di istruzione, educando alunni e studenti a corretti stili di vita e sostenendo gli studenti impegnati in attivitav` 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	11.958.528,00	13.256.473,49	10.476.300,24	9.898.957,51
	CS	11.958.528,00	13.312.083,07	n.a.	9.938.241,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.160.911,00	1.400.293,49	1.232.383,09	1.230.181,45
	CS	1.160.911,00	1.419.484,46	n.a.	1.238.568,32
Totale del Programma	CP	1.201.211.109,00	1.558.156.332,00	1.191.498.928,06	414.980.643,02
	CS	1.501.211.109,00	2.112.959.584,27	n.a.	773.382.515,18
Totale della Missione	CP	50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS	50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP	50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS	51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Capacità di assicurare l'accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche	5	4

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore dell'indicatore 6 ha avuto un incremento rispetto al target previsto del 20%, dovuto principalmente agli ulteriori finanziamenti erogati nell'anno alle scuole per l'acquisto di dispositivi per la didattica digitale in conseguenza degli interventi normativi legati alla gestione della pandemia

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

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

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

Valore di riferimento

Nel 2015 il numero di dispositivi disponibili per alunno era pari a 1 per ogni 8. Con l'attuazione del PNSD tale numero si è significativamente ridotto. Entro il 2023 si stima di dimezzarlo.

8

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Potenziamento della didattica digitale	>= 83%	83,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Nel 2018 il dato di riferimento rispetto alle attività didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali inserite nel curriculum è stato pari al 75% delle scuole. Nelle annualità successive si stima di poter migliorare tale dato fino ad arrivare almeno al 90%.	75%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica	>= 82%	83%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Il valore del 2019 si è attestato all'80%. Tale valore, anche in virtù delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, si stima di incrementarlo fino all'85%, grazie anche al potenziamento delle azioni di formazione dei docenti.	80%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
9 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate al fondo del Piano nazionale per la scuola digitale	>= 70%	84%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro impegnati/Euro disponibili*100

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

Valore di riferimento

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

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. L'obiettivo nei suoi target annuali è condizionato dalla stimata evoluzione della situazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo	> 100.000	100.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: 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
--	---------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Legge 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%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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

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: Ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e promuovere la mobilità degli studenti

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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/ricieste pervenute* 100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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/ricieste pervenute*100

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

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: *Definire una relazione virtuosa tra edilizia scolastica e benessere collettivo*

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	2%	3%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La differenza è dovuta ad un maggiore efficientamento dell'attività amministrativa che ha portato alla realizzazione di 1200 interventi sugli edifici scolastici, in luogo degli 800 preventivati.

- Descrizione:** Attuazione del completamento della programmazione 2018-2020 e della nuova programmazione triennale 2021/2023 mediante il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici o mediante erogazione diretta o mediante la stipula di contratti di mutuo pluriennali
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Numero di edifici scolastici ammessi al finanziamento per interventi di messa in sicurezza/numero di edifici scolastici * 100
- Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici	>= 90%	100%

- Descrizione:** Indicatore di natura finanziaria sulla efficienza della struttura amministrativa che eroga i finanziamenti per interventi sugli edifici scolastici a fronte di stati di avanzamento lavori e verifiche sulla ammissibilità e correttezza degli importi richiesti dagli Enti Locali.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Euro di contributi erogati/ Euro di contributi richiesti e ritenuti ammissibili * 100
- Fonte del dato:** D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	>= 90%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

90%

OBIETTIVO

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

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante misure per incentivare l'eccellenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzare e sviluppare il sistema nazionale di valutazione

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione	>= 95%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale	10	10

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche	10	10

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

OBIETTIVO

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.

Proseguire con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di prassi inclusive rivolte ad alunni e studenti con bisogni educativi specifici e finalizzate alla promozione dei corretti stili di vita anche attraverso lo sport. 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 all'inclusione. L'obiettivo nei suoi target annuali è condizionato dalla stimata evoluzione della situazione emergenziale COVID-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita e promozione delle pratiche sportive anche attraverso iniziative a carattere nazionale	75%	75%

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 tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese ed alle conseguenti condizioni e prospettive ricadute sulle attività sportive e motorie; 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, l'inclusione e l'orientamento scolastico

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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: Contestualizzazione delle iniziative sportive anche legate ai Campionati studenteschi, tenuto conto della situazione epidemiologica e dell'emergenza COVID, attraverso la riorganizzazione delle azioni delle attività sportive; implementazione della sperimentazione nazionale rivolta agli studenti atleti di alto livello, impegnati in attività agonistiche, attraverso iniziative di comunicazione e supporto, messe in atto per sostenere il numero degli studenti atleti anche nella situazione epidemiologica.

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, l'inclusione e l'orientamento scolastico

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 per lo studente Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	259.530,08	9.338.446,00	9.338.446,00
	Stanziamanti definitivi	259.530,08	12.242.031,00	12.419.009,57
	Impegni	n.a.	10.777.058,06	n.a.
	Pagamenti	78.017,34	10.756.577,73	10.834.595,07
	Rimasto da pagare	9.279,38	20.480,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	172.233,36	1.464.972,94	1.584.414,50
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.541,83	583.874,00	583.874,00
	Stanziamanti definitivi	1.541,83	783.955,00	785.497,00
	Impegni	n.a.	686.970,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	686.970,71	686.970,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.541,83	96.984,29	98.526,29
Totale azione	Stanziamanti	261.071,91	9.922.320,00	9.922.320,00
	Stanziamanti definitivi	261.071,91	13.025.986,00	13.204.506,57
	Impegni	n.a.	11.464.028,77	n.a.
	Pagamenti	78.017,34	11.443.548,44	11.521.565,78
	Rimasto da pagare	9.279,38	20.480,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	173.775,19	1.561.957,23	1.682.940,79

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2021 si è proceduto con una variazione di bilancio a favore dei capitoli di cedolino unico ai fini del riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, dell'applicazione dell'articolo 64, comma 6 quater, 6 sexies e 6 septies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e per il riparto del fondo delle risorse decentrate.

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	2.311.534,05	1.835.502,00	1.835.502,00
	Stanziamanti definitivi	2.311.534,05	9.112.976,00	10.847.158,67
	Impegni	n.a.	7.892.650,49	n.a.
	Pagamenti	1.434.621,93	7.144.997,01	8.579.618,94
	Rimasto da pagare	768.782,57	747.653,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	108.129,55	1.220.325,51	2.267.539,73
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.221.860,78	10.913.347,00	10.913.347,00
	Stanziamanti definitivi	2.221.860,78	11.502.590,00	12.979.121,35
	Impegni	n.a.	11.455.583,38	n.a.
	Pagamenti	1.773.591,86	9.837.261,48	11.610.853,34
	Rimasto da pagare	154.194,57	1.618.321,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	294.074,35	47.006,62	1.368.268,01
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.	1.754.999,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.999,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,00	5.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

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

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	22.637,00	22.637,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.637,00	22.637,00
	Impegni	n.a.	22.637,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	22.637,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	22.637,00
Totale azione	Stanziamanti	4.533.394,83	14.271.486,00	14.271.486,00
	Stanziamanti definitivi	4.533.394,83	22.393.203,00	25.603.917,02
	Impegni	n.a.	21.125.869,87	n.a.
	Pagamenti	3.208.213,79	18.732.258,49	21.940.472,28
	Rimasto da pagare	922.977,14	2.393.611,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	402.203,90	1.267.333,13	3.663.444,74

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 sono state impegnate tutte le somme pari a 124.457,00 per la realizzazione di 11 progetti distribuiti in 7 regioni e rivolti a 6 lingue di minoranza.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	788.648,49	10.674.982,00	10.674.982,00
	Stanziamanti definitivi	788.648,49	11.733.545,00	11.768.188,14
	Impegni	n.a.	9.195.417,15	n.a.
	Pagamenti	30.897,11	8.626.276,06	8.657.173,17
	Rimasto da pagare	634.180,42	569.141,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	123.570,96	2.538.127,85	3.111.014,97
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.	48.500,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.500,00	42.500,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	51.500,00	57.500,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.775,47	22.635,00	22.635,00
	Stanziamanti definitivi	1.775,47	22.635,00	24.410,47
	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	24.410,47

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	790.423,96	10.797.617,00	10.797.617,00
	Stanziamanti definitivi	790.423,96	11.856.180,00	11.892.598,61
Totale azione	Impegni	n.a.	9.243.917,15	n.a.
	Pagamenti	30.897,11	8.668.776,06	8.699.673,17
	Rimasto da pagare	635.955,89	575.141,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	123.570,96	2.612.262,85	3.192.925,44

Principali fatti di gestione

Si e' provveduto alla ripartizione integrale delle risorse disponibili per l'a.s. 2021/22 destinate ai Centri territoriali di supporto (sulla base dei dati relativi al numero degli studenti con disabilita` presenti in ogni provincia) per l'acquisto di sussidi didattici e tecnologie assistive, oltre che dei servizi necessari al loro migliore utilizzo, finalizzati alla realizzazione della didattica inclusiva nelle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con disabilita`. Sono state altresì integralmente ripartite le somme necessarie al finanziamento delle iniziative relative all'istruzione in ospedale e all'istruzione domiciliare per l'a.s. 2020/21, con la collaborazione delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. Le risorse impegnate per avvio pratiche sportive scolastiche, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, sono state programmate favorendo acquisti, attrezzature sportive e adeguamenti spazi sportivi anche non convenzionali e collegandole anche alle attivita` previste nel Piano scuola estate 2021. Il mancato utilizzo di euro 5.408,34 su un impegno di euro 2 milioni (pari al 0,27%) deriva da limiti di riprogrammazione attivita` non piu` praticabili. Rafforzata sperimentazione Studenti Atleti ad alto livello con nuova piattaforma a sostegno scuole aderenti. Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti in termini di attivita` svolte e risorse impiegate.

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.729,71	218.382,00	218.382,00
	Stanziamanti definitivi	13.729,71	218.382,00	229.595,53
	Impegni	n.a.	168.400,93	n.a.
	Pagamenti	7.993,35	163.811,29	171.804,64
	Rimasto da pagare	1.048,00	4.589,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.688,36	49.981,07	57.790,89
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	425.426,00	1.712.791,00	1.712.791,00
	Stanziamanti definitivi	425.426,00	1.723.621,00	1.890.196,00
	Impegni	n.a.	1.723.621,00	n.a.
	Pagamenti	54.450,00	1.480.201,00	1.534.651,00
	Rimasto da pagare	370.976,00	243.420,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	355.545,00
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	439.155,71	1.953.808,00	1.953.808,00
	Stanziamanti definitivi	439.155,71	1.964.638,00	2.142.426,53
	Impegni	n.a.	1.892.021,93	n.a.
	Pagamenti	62.443,35	1.644.012,29	1.706.455,64
	Rimasto da pagare	372.024,00	248.009,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.688,36	72.616,07	435.970,89

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e' 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 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.490,98	218.382,00	218.382,00
	Stanziamanti definitivi	5.490,98	218.382,00	223.689,51
	Impegni	n.a.	168.835,57	n.a.
	Pagamenti	5.307,51	143.358,11	148.665,62
	Rimasto da pagare	0,00	25.477,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	183,47	49.546,43	75.023,89
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	56.210.154,31	142.700.000,00	142.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	56.210.154,31	142.700.000,00	142.700.000,00
	Impegni	n.a.	142.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	12.770.664,00	103.000.000,00	115.770.664,00
	Rimasto da pagare	40.872.993,43	39.700.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.566.496,88	0,00	26.929.336,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	362.873,27	750.623,00	750.623,00
	Stanziamanti definitivi	362.873,27	750.623,00	1.030.623,00
	Impegni	n.a.	749.650,00	n.a.
	Pagamenti	269.735,18	749.650,00	1.019.385,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.138,09	973,00	11.237,82
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	56.578.518,56	143.691.640,00	143.691.640,00
	Stanziamanti definitivi	56.578.518,56	143.691.640,00	143.976.947,51
	Impegni	n.a.	143.618.485,57	n.a.
	Pagamenti	13.045.706,69	103.893.008,11	116.938.714,80
	Rimasto da pagare	40.872.993,43	39.725.477,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.659.818,44	73.154,43	27.038.232,71

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 2020/21 sono in fase di erogazione. Per il corrente anno scolastico 2021/22 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 è stato individuato il nuovo fornitore del servizio per il prossimo quinquennio a seguito di procedura di sponsorizzazione e aggiudicazione a PostePay S.p.A. attualmente in fase di perfezionamento del contratto. 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 2021 la procedura si è conclusa nel mese marzo 2021.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.780,00	1.462.755,00	1.462.755,00
	Stanziamanti definitivi	22.780,00	1.494.151,00	1.494.151,00
	Impegni	n.a.	1.216.254,52	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.216.254,52	1.216.254,52
	Rimasto da pagare	15.980,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.800,00	277.896,48	277.896,48
	Stanziamanti	22.780,00	1.462.755,00	1.462.755,00
Stanziamanti definitivi	22.780,00	1.494.151,00	1.494.151,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.216.254,52	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.216.254,52	1.216.254,52
	Rimasto da pagare	15.980,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.800,00	277.896,48	277.896,48

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 curricula 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	78.408,41	599.006,00	599.006,00
	Stanziamanti definitivi	78.408,41	709.006,00	787.414,41
	Impegni	n.a.	272.630,21	n.a.
	Pagamenti	6.270,05	240.110,15	246.380,20
	Rimasto da pagare	8.387,30	32.520,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.751,06	436.375,79	541.034,21
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	26.986.381,17	16.500.000,00
Stanziamanti definitivi		26.986.381,17	127.500.000,00	138.500.000,00
Impegni		n.a.	100.697.721,95	n.a.
Pagamenti		9.795.179,95	33.155.422,91	42.950.602,86
Rimasto da pagare		17.191.201,22	67.542.299,04	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	26.802.278,05	95.549.397,14
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		Stanziamanti	80.240.806,24	27.522.526,00
	Stanziamanti definitivi	80.240.806,24	27.822.526,00	53.711.593,00
	Impegni	n.a.	27.822.526,00	n.a.
	Pagamenti	8.785.810,21	394.929,84	9.180.740,05
	Rimasto da pagare	62.588.929,26	27.427.596,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.866.066,77	0,00	44.530.852,95

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **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	1.927.860.508,93	917.787.084,00	1.217.787.084,00
	Stanziamenti definitivi	1.927.860.508,93	1.092.769.890,00	1.549.597.789,00
	Impegni	n.a.	759.795.193,24	n.a.
	Pagamenti	298.298.357,77	161.139.424,93	459.437.782,70
	Rimasto da pagare	1.529.961.380,43	598.655.768,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	99.600.770,73	332.974.696,76	1.090.160.006,30
	Stanziamenti	2.035.166.104,75	962.408.616,00	1.262.408.616,00
Stanziamenti definitivi	2.035.166.104,75	1.248.801.422,00	1.742.596.796,41	
Totale azione	Impegni	n.a.	888.588.071,40	n.a.
	Pagamenti	316.885.617,98	194.929.887,83	511.815.505,81
	Rimasto da pagare	1.609.749.898,21	693.658.183,57	n.a.
	Economie/maggiori spese	108.530.588,56	360.213.350,60	1.230.781.290,60

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2021 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 I Piano 2020, Il Piano 2020, I e Il Piano Province. 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, anche resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche eseguite. 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 anche per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, cosi` come avvenuto per l'anno scolastico 2020-2021 sono stati gestiti ulteriori stanziamenti, ai fini dell'acquisizione in affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee o di ulteriori spazi da destinare all'attivita` didattica nell'anno scolastico 2021/2022, nonche` lavori di adeguamento degli spazi per consentire appunto l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 in condizioni sicurezza.. Sono state inoltre avviate e concluse anche le interlocuzioni con la Commissione europea al fine di consentire l'approvazione del Programma di interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, definitivamente approvato nello scorso mese di luglio. Sono state introdotte dal punto di vista normativo importanti semplificazioni, soprattutto in tema di affidamento di lavori pubblici per consentire l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e in particolare di quelli rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono state introdotte nuove forme di supporto sia tecnico che amministrativo in favore degli enti locali attraverso il potenziamento del progetto Task Force per l'edilizia scolastica soprattutto per consentire il rispetto dei target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono state, infine, avviate le interlocuzioni con le Regioni per consentire l'individuazione di nuovi criteri per la futura programmazione in materia di edilizia scolastica 2021-2023. 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 e valutazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.424.535,40	20.310.106,00	20.310.106,00
	Stanziamenti definitivi	3.424.535,40	20.336.351,00	20.718.385,00
	Impegni	n.a.	19.941.986,75	n.a.
	Pagamenti	25.220,00	10.720.892,85	10.746.112,85
	Rimasto da pagare	3.397.384,00	9.221.093,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.931,40	394.364,25	9.972.272,15

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	233.401,51	1.361.501,00	1.361.501,00
	Stanziamanti definitivi	233.401,51	1.361.501,00	1.410.501,00
	Impegni	n.a.	1.177.032,10	n.a.
	Pagamenti	233.030,62	1.167.500,00	1.400.530,62
	Rimasto da pagare	370,89	9.532,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	184.468,90	9.970,38
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	40.327.852,53	35.031.260,00	35.031.260,00
	Stanziamanti definitivi	40.827.852,53	93.231.260,00	149.919.354,62
	Impegni	n.a.	93.231.260,00	n.a.
	Pagamenti	24.832.725,28	62.564.504,43	87.397.229,71
	Rimasto da pagare	15.978.866,29	30.666.755,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.260,96	0,00	62.522.124,91
Stanziamanti		43.985.789,44	56.702.867,00	56.702.867,00
Stanziamanti definitivi		44.485.789,44	114.929.112,00	172.048.240,62
Impegni		n.a.	114.350.278,85	n.a.
Pagamenti		25.090.975,90	74.452.897,28	99.543.873,18
Rimasto da pagare		19.376.621,18	39.897.381,57	n.a.
Economie/maggiori spese		18.192,36	578.833,15	72.504.367,44
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2021 sono proseguiti gli investimenti per l'incremento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche. Infatti, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, ha stanziato una somma complessiva pari a 51,7 milioni con l'obiettivo di realizzare spazi laboratoriali e strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). All'avviso hanno risposto 6.191 istituzioni scolastiche, a fronte di uno stanziamento di risorse a valere su fondi di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022, che consentivano il finanziamento soltanto delle prime 3.231 scuole. Al fine di poter consentire a tutte le scuole richiedenti di poter allestire tali ambienti e di acquisire le attrezzature più tecnologicamente adeguate per l'apprendimento delle STEM, anche in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 20 luglio 2020, considerata la disponibilità di risorse di bilancio per le successive annualità finanziarie (2022-2023) sul capitolo 8107 e relativi piani gestionali, il Ministero ha ritenuto di dover garantire parità di accesso al finanziamento a tutte le scuole che avevano aderito all'avviso. Con il successivo decreto del Ministero dell'istruzione 22 luglio 2021, n. 224, sono stati stanziati, pertanto, ulteriori 47,36 milioni di euro per consentire il finanziamento di tutte le scuole richiedenti. La misura sugli ambienti STEM rientra all'interno dei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e, in particolare, della linea di investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, relativa a Scuola 4.0 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Sulla base del citato D.M. 147/2021 sono state altresì finanziate n. 25 reti nazionali di istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti innovativi di didattica digitale delle STEAM per un totale di 4,1 milioni di euro. Anche tale azione rientra nel PNRR fra i progetti in essere della linea di investimento 2.1 sulla didattica digitale integrata. Sono state altresì finanziate n. 50 scuole polo nazionali per la formazione dei docenti sulle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali il cui catalogo di corsi è presente sul sito <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>. L'articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto lo stanziamento di 35 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno per realizzare il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata. Tali fondi sono stati destinati, pertanto, all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie, di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. Questi fondi sono stati impegnati ed erogati alle istituzioni scolastiche al fine dell'approvvigionamento di tali beni per l'anno scolastico 2021-2022. L'articolo 1, comma 512, della legge di bilancio 2021, ha stanziato 8,184 milioni di euro, presente sul capitolo Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, in coerenza con l'Azione Cancellato 28. L'azione Cancellato 28 del PNSD è dedicata agli animatori digitali e finanzia ciascuna istituzione scolastica con mille euro l'anno per la realizzazione delle attività quali la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione di soluzioni innovative.

Stanziamanti	2.141.777.239,16	1.201.211.109,00	1.501.211.109,00
Stanziamanti definitivi	2.142.277.239,16	1.558.156.332,00	2.112.959.584,27
Impegni	n.a.	1.191.498.928,06	n.a.
Pagamenti	358.401.872,16	414.980.643,02	773.382.515,18
Rimasto da pagare	1.671.955.729,23	776.518.285,04	n.a.
Economie/maggiori spese	111.919.637,77	366.657.403,94	1.339.577.069,09
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	9.922.320,00	13.025.986,00	11.464.028,77	11.443.548,44
	9.922.320,00	13.204.506,57	n.a.	11.521.565,78
totale azioni spese di personale	9.922.320,00	13.025.986,00	11.464.028,77	11.443.548,44
	9.922.320,00	13.204.506,57	n.a.	11.521.565,78

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	14.271.486,00	22.393.203,00	21.125.869,87	18.732.258,49
	14.271.486,00	25.603.917,02	n.a.	21.940.472,28
quota di: Spese di personale per il programma	2.938.993,00	3.877.836,03	3.412.841,36	3.406.744,38
	2.938.993,00	3.930.981,58	n.a.	3.429.970,14
totale azione (incluse le spese di personale)	17.210.479,00	26.271.039,03	24.538.711,23	22.139.002,87
	17.210.479,00	29.534.898,60	n.a.	25.370.442,42
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617,00	11.856.180,00	9.243.917,15	8.668.776,06
	10.797.617,00	11.892.598,61	n.a.	8.699.673,17
quota di: Spese di personale per il programma	1.160.911,00	1.400.293,49	1.232.383,09	1.230.181,45
	1.160.911,00	1.419.484,46	n.a.	1.238.568,32
totale azione (incluse le spese di personale)	11.958.528,00	13.256.473,49	10.476.300,24	9.898.957,51
	11.958.528,00	13.312.083,07	n.a.	9.938.241,49
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808,00	1.964.638,00	1.892.021,93	1.644.012,29
	1.953.808,00	2.142.426,53	n.a.	1.706.455,64
quota di: Spese di personale per il programma	1.469.496,00	1.939.569,31	1.706.993,89	1.703.944,37
	1.469.496,00	1.966.151,03	n.a.	1.715.561,15
totale azione (incluse le spese di personale)	3.423.304,00	3.904.207,31	3.599.015,82	3.347.956,66
	3.423.304,00	4.108.577,56	n.a.	3.422.016,79
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	143.691.640,00	143.691.640,00	143.618.485,57	103.893.008,11
	143.691.640,00	143.976.947,51	n.a.	116.938.714,80
quota di: Spese di personale per il programma	1.160.911,00	1.400.293,49	1.232.383,09	1.230.181,45
	1.160.911,00	1.419.484,46	n.a.	1.238.568,32
totale azione (incluse le spese di personale)	144.852.551,00	145.091.933,49	144.850.868,66	105.123.189,56
	144.852.551,00	145.396.431,97	n.a.	118.177.283,12
6 - Cooperazione in materia culturale	1.462.755,00	1.494.151,00	1.216.254,52	1.216.254,52
	1.462.755,00	1.494.151,00	n.a.	1.216.254,52
quota di: Spese di personale per il programma	489.171,00	646.088,90	568.615,82	567.599,99
	489.171,00	654.943,52	n.a.	571.469,65
totale azione (incluse le spese di personale)	1.951.926,00	2.140.239,90	1.784.870,34	1.783.854,51
	1.951.926,00	2.149.094,52	n.a.	1.787.724,17
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	962.408.616,00	1.248.801.422,00	888.588.071,40	194.929.887,83
	1.262.408.616,00	1.742.596.796,41	n.a.	511.815.505,81
quota di: Spese di personale per il programma	1.351.419,00	1.880.952,39	1.655.405,76	1.652.448,40
	1.351.419,00	1.906.730,76	n.a.	1.663.714,10
totale azione (incluse le spese di personale)	963.760.035,00	1.250.682.374,39	890.243.477,16	196.582.336,23
	1.263.760.035,00	1.744.503.527,17	n.a.	513.479.219,91

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 627.427.589,00	695.800.654,00	694.158.534,30	623.841.827,69
	CS 627.427.589,00	776.280.658,30	n.a.	688.301.456,50

Totale del Programma	CP 627.427.589,00	695.800.654,00	694.158.534,30	623.841.827,69
	CS 627.427.589,00	776.280.658,30	n.a.	688.301.456,50
Totale della Missione	CP 50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS 50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	>= 1	2

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 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.790,00	1.790,00
	Impegni	n.a.	1.789,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.101,16	1.101,16
	Rimasto da pagare	0,00	688,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,52	688,84
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	82.557.521,06	627.134.589,00	627.134.589,00
	Stanziamanti definitivi	82.557.521,06	695.505.864,00	775.985.868,30
	Impegni	n.a.	693.863.744,82	n.a.
	Pagamenti	64.459.628,81	623.547.726,53	688.007.355,34
	Rimasto da pagare	13.718.596,19	70.316.018,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.379.296,06	1.642.119,18	87.978.512,96
Totale azione	Stanziamanti	82.557.521,06	627.427.589,00	627.427.589,00
	Stanziamanti definitivi	82.557.521,06	695.800.654,00	776.280.658,30
	Impegni	n.a.	694.158.534,30	n.a.
	Pagamenti	64.459.628,81	623.841.827,69	688.301.456,50
	Rimasto da pagare	13.718.596,19	70.316.706,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.379.296,06	1.642.119,70	87.979.201,80

Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto e ad esso si sono aggiunti anche contributi straordinari derivanti da emergenza per COVID-19. Le risorse relative al finanziamento annuale alle Scuole paritarie 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 61/2021 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Lo stesso dicasi, per i fondi straordinari per emergenza per COVID-19 ripartiti tra gli UUSSRR con DM 291 del 30 settembre 2021 (Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie paritarie, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), con DM 299 del 12 ottobre 2021 (Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e con DM n. 162 del 27 maggio 2021 per gli esami di Stato 2020-21, e si è provveduto ad avviare due monitoraggi di cui uno ai sensi del DM 181/2020 (criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2019/2020) e uno sulle risorse straordinarie per COVID-19, per la verifica della puntuale assegnazione delle risorse in parola da parte degli UUSSRR. Non vi sono scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

Totale del programma	Stanziamanti	82.557.521,06	627.427.589,00	627.427.589,00
	Stanziamanti definitivi	82.557.521,06	695.800.654,00	776.280.658,30
	Impegni	n.a.	694.158.534,30	n.a.
	Pagamenti	64.459.628,81	623.841.827,69	688.301.456,50
	Rimasto da pagare	13.718.596,19	70.316.706,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.379.296,06	1.642.119,70	87.979.201,80

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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	68.919.499,00	69.036.797,00	68.085.465,73	67.920.187,22
	CS	68.919.499,00	77.445.665,02	n.a.	68.558.608,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	547.239,00	664.537,00	511.692,64	511.692,64
	CS	547.239,00	1.073.405,02	n.a.	533.151,48
Totale del Programma	CP	68.919.499,00	69.036.797,00	68.085.465,73	67.920.187,22
	CS	68.919.499,00	77.445.665,02	n.a.	68.558.608,87
Totale della Missione	CP	50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS	50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP	50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS	51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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: *Migliorare l'offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l'Università e la Ricerca*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	10.000	10.644

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 realizzazione fisica

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato	>= 300	412

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19	>= 60%	61,60%

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 informativo dell'istruzione - Anagrafe studenti - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica - Ministero dell'Istruzione

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti	>= 228.045	204.131

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 realizzazione fisica

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 frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2018/2019, risultanti dall'Anagrafe degli studenti. Per il 2021 il numero di 204.131 frequentanti i percorsi di alfabetizzazione, primo livello e secondo livello per a.s. 2020/2021, risultanti dall'Anagrafe degli studenti, riporta un decremento di adulti frequentanti riconducibile alla pandemia da COVID-19	249.449
--	---------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	379.649,36	516.199,00	516.199,00
	Stanziamanti definitivi	379.649,36	618.936,00	988.521,02
	Impegni	n.a.	480.839,92	n.a.
	Pagamenti	21.458,84	480.839,92	502.298,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	358.190,52	138.096,08	486.222,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	39.282,75	31.040,00	31.040,00
	Stanziamanti definitivi	39.282,75	45.601,00	84.884,00
	Impegni	n.a.	30.852,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	30.852,72	30.852,72
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	39.282,75	14.748,28	54.031,28
Totale azione	Stanziamanti	418.932,11	547.239,00	547.239,00
	Stanziamanti definitivi	418.932,11	664.537,00	1.073.405,02
	Impegni	n.a.	511.692,64	n.a.
	Pagamenti	21.458,84	511.692,64	533.151,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	397.473,27	152.844,36	540.253,54

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2021 si è proceduto con una variazione di bilancio a favore dei capitoli di cedolino unico ai fini del riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, dell'applicazione dell'articolo 64, comma 6 quater, 6 sexies e 6 septies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e per il riparto del fondo delle risorse decentrate.

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.	1.474,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.474,46	1.474,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.349,54	15.349,54
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	15.820.986,12	68.355.436,00	68.355.436,00
	Stanziamanti definitivi	15.820.986,12	68.355.436,00	76.355.436,00
	Impegni	n.a.	67.572.298,63	n.a.
	Pagamenti	616.962,81	67.407.020,12	68.023.982,93
	Rimasto da pagare	15.204.023,31	165.278,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	783.137,37	8.331.453,07
Totale azione	Stanziamanti	15.820.986,12	68.372.260,00	68.372.260,00
	Stanziamanti definitivi	15.820.986,12	68.372.260,00	76.372.260,00
	Impegni	n.a.	67.573.773,09	n.a.
	Pagamenti	616.962,81	67.408.494,58	68.025.457,39
	Rimasto da pagare	15.204.023,31	165.278,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	798.486,91	8.346.802,61

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Per quanto nell'esercizio 2021 sia perdurata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obiettivo correlato all'azione inerente al rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante è stato raggiunto. Le risorse del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato a regime dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e come aumentato ulteriormente per il 2021, dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono state liquidate a favore del sistema I.T.S., per il finanziamento dei percorsi formativi e delle cc.dd. misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del DPCM 25 gennaio 2008 (attività di monitoraggio e valutazione del sistema ITS; fornitura dei diplomi ITS; attività di orientamento e promozione del sistema ITS; progetto ITS 4.0).

<i>Stanziamenti</i>	16.239.918,23	68.919.499,00	68.919.499,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	16.239.918,23	69.036.797,00	77.445.665,02
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	68.085.465,73	<i>n.a.</i>
Totale del programma	638.421,65	67.920.187,22	68.558.608,87
<i>Pagamenti</i>	638.421,65	67.920.187,22	68.558.608,87
<i>Rimasto da pagare</i>	15.204.023,31	165.278,51	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	397.473,27	951.331,27	8.887.056,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	547.239,00	664.537,00	511.692,64	511.692,64
CS	547.239,00	1.073.405,02	n.a.	533.151,48
CP	547.239,00	664.537,00	511.692,64	511.692,64
CS	547.239,00	1.073.405,02	n.a.	533.151,48

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	68.372.260,00	68.372.260,00	67.573.773,09	67.408.494,58
CS	68.372.260,00	76.372.260,00	n.a.	68.025.457,39
CP	547.239,00	664.537,00	511.692,64	511.692,64
CS	547.239,00	1.073.405,02	n.a.	533.151,48
CP	68.919.499,00	69.036.797,00	68.085.465,73	67.920.187,22
CS	68.919.499,00	77.445.665,02	n.a.	68.558.608,87
CP	68.919.499,00	69.036.797,00	68.085.465,73	67.920.187,22
CS	68.919.499,00	77.445.665,02	n.a.	68.558.608,87

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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	382.610.702,00	419.759.032,00	403.666.853,64
	CS	382.610.702,00	425.616.726,89	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	108.820.181,00	144.064.352,00	129.249.883,26
	CS	108.820.181,00	146.100.131,25	n.a.
Totale del Programma	CP	382.610.702,00	419.759.032,00	403.666.853,64
	CS	382.610.702,00	425.616.726,89	n.a.
Totale della Missione	CP	50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62
	CS	50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.
Totale del Ministero	CP	50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79
	CS	51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti 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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.150.543,36	102.496.442,00	102.496.442,00
	Stanziamanti definitivi	3.150.543,36	135.445.083,00	137.309.744,25
	Impegni	n.a.	121.405.792,31	n.a.
	Pagamenti	2.369.555,82	121.041.344,36	123.410.900,18
	Rimasto da pagare	64.370,38	364.447,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	716.617,16	14.039.290,69	13.898.844,07
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	171.118,74	6.323.739,00	6.323.739,00
	Stanziamanti definitivi	171.118,74	8.619.269,00	8.790.387,00
	Impegni	n.a.	7.844.090,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.840.756,78	7.840.756,78
	Rimasto da pagare	706,89	3.334,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.411,85	775.178,05	949.630,22
Totale azione	Stanziamanti	3.321.662,10	108.820.181,00	108.820.181,00
	Stanziamanti definitivi	3.321.662,10	144.064.352,00	146.100.131,25
	Impegni	n.a.	129.249.883,26	n.a.
	Pagamenti	2.369.555,82	128.882.101,14	131.251.656,96
	Rimasto da pagare	65.077,27	367.782,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	887.029,01	14.814.468,74	14.848.474,29

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

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	1.901.926,73	8.617.437,00	8.617.437,00
	Stanziamanti definitivi	1.901.926,73	8.645.388,00	10.437.569,69
	Impegni	n.a.	7.495.660,11	n.a.
	Pagamenti	1.216.704,31	6.404.954,28	7.621.658,59
	Rimasto da pagare	286.710,49	1.090.705,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	398.511,93	1.149.727,89	2.815.911,10
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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.951.343,33	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.951.343,33	1.876.208,00	3.820.495,99
	Impegni	n.a.	1.825.767,50	n.a.
	Pagamenti	1.413.893,38	1.808.072,29	3.221.965,67
	Rimasto da pagare	411.534,08	17.695,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	125.915,87	50.440,50	598.530,32

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	87.583,52	323.084,00	323.084,00
	Stanziamenti definitivi	87.583,52	323.084,00	408.529,96
	Impegni	n.a.	245.542,77	n.a.
	Pagamenti	66.534,04	154.393,43	220.927,47
	Rimasto da pagare	21.005,57	91.149,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	43,91	77.541,23	187.602,49
	Stanziamenti	3.940.853,58	273.790.521,00	273.790.521,00
Stanziamenti definitivi	3.940.853,58	275.694.680,00	279.516.595,64	
Totale azione	Impegni	n.a.	274.416.970,38	n.a.
	Pagamenti	2.697.131,73	273.217.420,00	275.914.551,73
	Rimasto da pagare	719.250,14	1.199.550,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	524.471,71	1.277.709,62	3.602.043,91

Principali fatti di gestione

categoria 2 consumi intermedi. la variazione degli stanziamenti rispetto agli importi iniziali a legge di bilancio e` dovuta ai maggiori fabbisogni delle spese di funzionamento rilevati dagli UUSSRR che hanno trovato comunque compensazione all'interno della tabella 7, stato di previsione del ministero dell'istruzione, relativa alla nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023. categoria 12 altre uscite correnti, variazione degli stanziamenti rispetto agli importi iniziali a legge di bilancio e` per effetto di decreti di variazione per spese obbligatorie

<i>Stanziamenti</i>	7.262.515,68	382.610.702,00	382.610.702,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	7.262.515,68	419.759.032,00	425.616.726,89
<i>Impegni</i>	n.a.	403.666.853,64	n.a.
<i>Pagamenti</i>	5.066.687,55	402.099.521,14	407.166.208,69
<i>Rimasto da pagare</i>	784.327,41	1.567.332,50	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	1.411.500,72	16.092.178,36	18.450.518,20

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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	108.820.181,00	144.064.352,00	129.249.883,26	128.882.101,14
CS	108.820.181,00	146.100.131,25	n.a.	131.251.656,96
CP	108.820.181,00	144.064.352,00	129.249.883,26	128.882.101,14
CS	108.820.181,00	146.100.131,25	n.a.	131.251.656,96

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	273.790.521,00	275.694.680,00	274.416.970,38	273.217.420,00
CS	273.790.521,00	279.516.595,64	n.a.	275.914.551,73
CP	108.820.181,00	144.064.352,00	129.249.883,26	128.882.101,14
CS	108.820.181,00	146.100.131,25	n.a.	131.251.656,96
CP	382.610.702,00	419.759.032,00	403.666.853,64	402.099.521,14
CS	382.610.702,00	425.616.726,89	n.a.	407.166.208,69
CP	382.610.702,00	419.759.032,00	403.666.853,64	402.099.521,14
CS	382.610.702,00	425.616.726,89	n.a.	407.166.208,69

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 19.813.117.391,00	19.864.190.489,00	19.861.911.173,02	19.861.911.173,02
	CS 19.813.117.391,00	19.864.190.489,00	n.a.	19.861.911.173,02
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.732.392.925,00	4.299.107.423,00	4.298.955.662,53	4.298.955.662,53
	CS 4.732.392.925,00	4.299.107.423,00	n.a.	4.298.955.662,53
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 325.121.933,00	689.050.649,00	689.050.643,42	660.927.044,12
	CS 325.121.933,00	714.159.622,80	n.a.	670.302.525,53
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 977.263.640,00	2.059.228.106,00	2.059.321.052,54	2.059.076.644,69
	CS 977.263.640,00	2.103.524.549,58	n.a.	2.101.593.499,33
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.				
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 4.377.237.593,00	4.647.210.759,00	4.651.159.361,97	4.651.159.361,97
	CS 4.377.237.593,00	4.647.210.759,00	n.a.	4.651.159.361,97
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0,00	622.565.246,00	622.565.243,92	622.494.318,25
	CS 0,00	622.565.246,00	n.a.	622.494.318,25
Totale del Programma	CP 30.225.133.482,00	32.181.352.672,00	32.182.963.137,40	32.154.524.204,58
	CS 30.225.133.482,00	32.250.758.089,38	n.a.	32.206.416.540,63
Totale della Missione	CP 50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS 50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	<= 0	-20

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	>= 70%	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: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Valore di riferimento	
Valore 2018	40%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	>= 80%	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 di risorse erogate/risorse stanziare*100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	18.608.014.470,00	18.608.014.470,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	18.655.327.157,00	18.655.327.157,00
	Impegni	n.a.	18.653.173.975,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.653.173.975,09	18.653.173.975,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.153.181,91	2.153.181,91
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	1.205.102.921,00	1.205.102.921,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.208.863.332,00	1.208.863.332,00
	Impegni	n.a.	1.208.737.197,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.208.737.197,93	1.208.737.197,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	126.134,07	126.134,07
Totale azione	Stanziamanti	0,00	19.813.117.391,00	19.813.117.391,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	19.864.190.489,00	19.864.190.489,00
	Impegni	n.a.	19.861.911.173,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.861.911.173,02	19.861.911.173,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.279.315,98	2.279.315,98

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

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	4.443.945.257,00	4.443.945.257,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.039.249.284,00	4.039.249.284,00
	Impegni	n.a.	4.039.097.524,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.039.097.524,08	4.039.097.524,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	151.759,92	151.759,92
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	288.447.668,00	288.447.668,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	259.858.139,00	259.858.139,00
	Impegni	n.a.	259.858.138,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	259.858.138,45	259.858.138,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,55	0,55
Totale azione	Stanziamanti	0,00	4.732.392.925,00	4.732.392.925,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.299.107.423,00	4.299.107.423,00
	Impegni	n.a.	4.298.955.662,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.298.955.662,53	4.298.955.662,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	151.760,47	151.760,47

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

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	Stanziamanti	0,00	4.110.897.583,00	4.110.897.583,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.366.427.245,00	4.366.427.245,00
	Impegni	n.a.	4.370.375.846,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.370.375.846,91	4.370.375.846,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-3.948.601,91	-3.948.601,91
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	266.257.879,00	266.257.879,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	280.701.383,00	280.701.383,00
	Impegni	n.a.	280.701.384,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	280.701.384,06	280.701.384,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-1,06	-1,06
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Stanziamanti 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	Stanziamanti	0,00	4.377.237.593,00	4.377.237.593,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.647.210.759,00	4.647.210.759,00
	Impegni	n.a.	4.651.159.361,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.651.159.361,97	4.651.159.361,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	-3.948.602,97	-3.948.602,97

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

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	36.296.653,48	261.845.255,00	261.845.255,00
	Stanziamanti definitivi	36.296.653,48	625.773.971,00	650.882.944,80
	Impegni	n.a.	625.773.965,42	n.a.
	Pagamenti	9.375.481,41	597.650.366,12	607.025.847,53
	Rimasto da pagare	13.165.118,16	28.123.599,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.756.053,91	5,58	43.857.097,27

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti 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
	Stanziamenti	36.296.653,48	325.121.933,00	325.121.933,00
Stanziamenti definitivi	36.296.653,48	689.050.649,00	714.159.622,80	
Totale azione	Impegni	n.a.	689.050.643,42	n.a.
	Pagamenti	9.375.481,41	660.927.044,12	670.302.525,53
	Rimasto da pagare	13.165.118,16	28.123.599,30	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.756.053,91	5,58	43.857.097,27

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	41.756.005,51	918.924.307,00	918.924.307,00
	Stanziamenti definitivi	41.756.005,51	1.917.930.307,00	1.959.619.634,11
	Impegni	n.a.	1.918.023.253,54	n.a.
	Pagamenti	40.015.799,64	1.917.803.196,18	1.957.818.995,82
	Rimasto da pagare	103.503,24	220.057,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.636.702,63	-92.946,54	1.800.638,29
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	2.607.116,51	58.339.333,00	58.339.333,00
	Stanziamenti definitivi	2.607.116,51	141.297.799,00	143.904.915,47
	Impegni	n.a.	141.297.799,00	n.a.
	Pagamenti	2.501.055,00	141.273.448,51	143.774.503,51
	Rimasto da pagare	4.414,51	24.350,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	101.647,00	0,00	130.411,96
Totale azione	Stanziamenti	44.363.122,02	977.263.640,00	977.263.640,00
	Stanziamenti definitivi	44.363.122,02	2.059.228.106,00	2.103.524.549,58
	Impegni	n.a.	2.059.321.052,54	n.a.
	Pagamenti	42.516.854,64	2.059.076.644,69	2.101.593.499,33
	Rimasto da pagare	107.917,75	244.407,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.738.349,63	-92.946,54	1.931.050,25

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	181.032,37	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	181.032,37	582.690.886,00	582.690.886,00
	Impegni	n.a.	582.690.883,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	582.624.415,63	582.624.415,63
	Rimasto da pagare	108.162,87	66.468,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	72.869,50	2,08	66.470,37
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	12.342,78	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	12.342,78	39.874.360,00	39.874.360,00
	Impegni	n.a.	39.874.360,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.869.902,62	39.869.902,62
	Rimasto da pagare	7.356,44	4.457,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.986,34	0,00	4.457,38
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	193.375,15	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	193.375,15	622.565.246,00	622.565.246,00
	Impegni	n.a.	622.565.243,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	622.494.318,25	622.494.318,25
	Rimasto da pagare	115.519,31	70.925,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	77.855,84	2,08	70.927,75

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	80.853.150,65	30.225.133.482,00	30.225.133.482,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	80.853.150,65	32.181.352.672,00	32.250.758.089,38
	<i>Impegni</i>	n.a.	32.182.963.137,40	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	51.892.336,05	32.154.524.204,58	32.206.416.540,63
	<i>Rimasto da pagare</i>	13.388.555,22	28.438.932,82	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	15.572.259,38	-1.610.465,40	44.341.548,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		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 10.808.716.829,00	10.763.851.111,00	10.762.297.550,31	10.762.297.550,31
	CS 10.808.716.829,00	10.763.851.111,00	n.a.	10.762.297.550,31
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.279.701.520,00	2.682.126.485,00	2.682.780.681,54	2.682.780.681,54
	CS 2.279.701.520,00	2.682.126.485,00	n.a.	2.682.780.681,54
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 236.834.457,00	531.646.647,00	529.779.554,28	516.173.459,65
	CS 238.034.457,00	566.900.555,10	n.a.	531.756.475,46
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 417.287.275,00	788.707.349,00	788.781.583,38	788.694.375,05
	CS 417.287.275,00	806.741.973,60	n.a.	806.023.237,05
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293,00	760.583.740,00	760.583.740,09	760.456.921,22
	CS 166.790.293,00	760.583.740,00	n.a.	760.456.921,22
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 1.781.676.579,00	1.939.249.741,00	1.937.253.955,89	1.937.253.955,89
	CS 1.781.676.579,00	1.939.249.741,00	n.a.	1.937.253.955,89
Totale del Programma	CP 15.691.006.953,00	17.466.165.073,00	17.461.477.065,49	17.447.656.943,66
	CS 15.692.206.953,00	17.519.453.605,70	n.a.	17.480.568.821,47
Totale della Missione	CP 50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS 50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.	<= 0	-20

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	>= 70%	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 /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 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	>= 80%	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 di risorse erogate/risorse stanziare*100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.150.461.751,00	10.150.461.751,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.108.445.903,00	10.108.445.903,00
	Impegni	n.a.	10.106.892.343,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.106.892.343,18	10.106.892.343,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.553.559,82	1.553.559,82
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	658.255.078,00	658.255.078,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	655.405.208,00	655.405.208,00
	Impegni	n.a.	655.405.207,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	655.405.207,13	655.405.207,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,87	0,87
Totale azione	Stanziamanti	0,00	10.808.716.829,00	10.808.716.829,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.763.851.111,00	10.763.851.111,00
	Impegni	n.a.	10.762.297.550,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.762.297.550,31	10.762.297.550,31
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.553.560,69	1.553.560,69

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

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	2.141.231.144,00	2.141.231.144,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.519.421.999,00	2.519.421.999,00
	Impegni	n.a.	2.520.076.194,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.520.076.194,58	2.520.076.194,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-654.195,58	-654.195,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	138.470.376,00	138.470.376,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	162.704.486,00	162.704.486,00
	Impegni	n.a.	162.704.486,96	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.704.486,96	162.704.486,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-0,96	-0,96
Totale azione	Stanziamanti	0,00	2.279.701.520,00	2.279.701.520,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.682.126.485,00	2.682.126.485,00
	Impegni	n.a.	2.682.780.681,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.682.780.681,54	2.682.780.681,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	-654.196,54	-654.196,54

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

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	Stanziamanti	0,00	1.579.260.980,00	1.579.260.980,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.728.117.601,00	1.728.117.601,00
	Impegni	n.a.	1.726.121.815,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.726.121.815,83	1.726.121.815,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.995.785,17	1.995.785,17
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	102.391.066,00	102.391.066,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	111.107.607,00	111.107.607,00
	Impegni	n.a.	111.107.607,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	111.107.607,06	111.107.607,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-0,06	-0,06
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Stanziamanti 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	Stanziamanti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Stanziamanti 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	Stanziamanti	0,00	1.781.676.579,00	1.781.676.579,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.939.249.741,00	1.939.249.741,00
	Impegni	n.a.	1.937.253.955,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.937.253.955,89	1.937.253.955,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.995.785,11	1.995.785,11

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	43.459.109,27	236.534.457,00	237.734.457,00
	Stanziamanti definitivi	43.459.109,27	531.346.647,00	566.305.328,10
	Impegni	n.a.	529.479.554,28	n.a.
	Pagamenti	15.287.788,81	515.873.459,65	531.161.248,46
	Rimasto da pagare	7.676.441,26	13.606.094,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.494.879,20	1.867.092,72	35.144.079,64

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	295.227,00	300.000,00	300.000,00
	Stanziamenti definitivi	295.227,00	300.000,00	595.227,00
	Impegni	n.a.	300.000,00	n.a.
	Pagamenti	295.227,00	300.000,00	595.227,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti	43.754.336,27	236.834.457,00	238.034.457,00
Stanziamenti definitivi	43.754.336,27	531.646.647,00	566.900.555,10	
Totale azione	Impegni	n.a.	529.779.554,28	n.a.
	Pagamenti	15.583.015,81	516.173.459,65	531.756.475,46
	Rimasto da pagare	7.676.441,26	13.606.094,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.494.879,20	1.867.092,72	35.144.079,64

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16.989.462,92	392.375.291,00	392.375.291,00
	Stanziamenti definitivi	16.989.462,92	740.947.236,00	757.920.335,43
	Impegni	n.a.	741.021.470,38	n.a.
	Pagamenti	16.309.518,00	740.948.861,16	757.258.379,16
	Rimasto da pagare	47.473,45	72.609,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	632.471,47	-74.234,38	661.956,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.061.525,31	24.911.984,00	24.911.984,00
	Stanziamenti definitivi	1.061.525,31	47.760.113,00	48.821.638,17
	Impegni	n.a.	47.760.113,00	n.a.
	Pagamenti	1.019.344,00	47.745.513,89	48.764.857,89
	Rimasto da pagare	2.652,31	14.599,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	39.529,00	0,00	56.780,28
Totale azione	Stanziamenti	18.050.988,23	417.287.275,00	417.287.275,00
	Stanziamenti definitivi	18.050.988,23	788.707.349,00	806.741.973,60
	Impegni	n.a.	788.781.583,38	n.a.
	Pagamenti	17.328.862,00	788.694.375,05	806.023.237,05
	Rimasto da pagare	50.125,76	87.208,33	n.a.
Economie/maggiori spese	672.000,47	-74.234,38	718.736,55	

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	238.820,52	159.281.724,00	159.281.724,00
	Stanziamanti definitivi	238.820,52	715.046.487,00	715.046.487,00
	Impegni	n.a.	715.046.487,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	714.922.596,88	714.922.596,88
	Rimasto da pagare	143.468,87	123.890,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	95.351,65	-0,09	123.890,12
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	10.692,23	7.508.569,00	7.508.569,00
	Stanziamanti definitivi	10.692,23	45.537.253,00	45.537.253,00
	Impegni	n.a.	45.537.253,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.534.324,34	45.534.324,34
	Rimasto da pagare	5.004,67	2.928,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.687,56	0,00	2.928,66
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	249.512,75	166.790.293,00	166.790.293,00
	Stanziamanti definitivi	249.512,75	760.583.740,00	760.583.740,00
	Impegni	n.a.	760.583.740,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	760.456.921,22	760.456.921,22
	Rimasto da pagare	148.473,54	126.818,87	n.a.
	Economie/maggiori spese	101.039,21	-0,09	126.818,78

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	62.054.837,25	15.691.006.953,00	15.692.206.953,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	62.054.837,25	17.466.165.073,00	17.519.453.605,70
	<i>Impegni</i>	n.a.	17.461.477.065,49	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	32.911.877,81	17.447.656.943,66	17.480.568.821,47
	<i>Rimasto da pagare</i>	7.875.040,56	13.820.121,83	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	21.267.918,88	4.688.007,51	38.884.784,23

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico				
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.699.019,00	22.555.545,79	5.945.688,84	1.516.287,96
	CS 13.699.019,00	26.978.872,36	n.a.	5.418.120,33
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 250.006,00	75.974,40	3.851,32	2.853,58
	CS 250.006,00	332.748,97	n.a.	16.419,65
52 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.				
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 306.476.690,00	305.015.139,54	297.674.617,04	52.326.134,74
	CS 441.176.690,00	472.762.618,99	n.a.	213.684.039,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.376.673,00	417.935,18	21.186,09	15.697,53
	CS 1.376.673,00	1.830.452,08	n.a.	90.324,48
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 153.629.241,00	152.750.908,67	148.703.989,32	22.656.580,15
	CS 217.729.241,00	232.904.997,62	n.a.	98.663.757,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 875.903,00	265.834,42	13.475,74	9.984,65
	CS 875.903,00	1.164.288,65	n.a.	57.452,33
Totale del Programma	CP 473.804.950,00	480.321.594,00	452.324.295,20	76.499.002,85
	CS 672.604.950,00	732.646.488,97	n.a.	317.765.917,09
Totale della Missione	CP 50.423.647.815,00	53.469.250.770,00	53.023.613.104,62	51.210.565.288,47
	CS 50.923.647.815,00	54.492.162.859,77	n.a.	52.197.511.019,97
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Programmazione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico ed alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente e incremento del numero degli insegnanti di sostegno in organico dell'autonomia

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Incentivare in processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico*

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Adozione decreto organici	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Adozione dell'atto

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Incentivare in processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale della fase conclusiva di svolgimento del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e delle successive operazioni di immissione in ruolo.	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Effettuazione monitoraggio

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Effettuazione monitoraggio

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	55%	55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma del numero Dirigenti Scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio che hanno partecipato a percorsi formativi/ Somma del numero dirigenti scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio X100

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	> 20%	23%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dei docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi/ Numero dei docenti in servizio sul sostegno X100

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	287.262.855,27	305.100.017,00	439.800.017,00
	Stanziamenti definitivi	287.262.855,27	304.574.445,81	470.903.270,86
	Impegni	n.a.	297.631.203,21	n.a.
	Pagamenti	161.277.140,51	52.288.209,47	213.565.349,98
	Rimasto da pagare	101.919.285,06	245.342.993,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.066.429,70	6.943.242,60	257.337.920,88
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.758,55	22.758,55
	Impegni	n.a.	22.227,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.227,74	22.227,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	530,81	530,81
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	6.137,50	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	6.137,50	0,00	6.137,50
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	6.137,50	0,00	6.137,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	287.268.992,77	305.100.017,00	439.800.017,00
	Stanziamenti definitivi	287.268.992,77	304.597.204,36	470.932.166,91
	Impegni	n.a.	297.653.430,95	n.a.
	Pagamenti	161.283.278,01	52.310.437,21	213.593.715,22
	Rimasto da pagare	101.919.285,06	245.342.993,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	24.066.429,70	6.943.773,41	257.338.451,69

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 DD.SS. a livello nazionale per l'a.s. 2021/2022; richiesta al MEF di autorizzazione ad assumere i DD.SS. 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 398 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. Il coordinamento e il monitoraggio a livello regionale della fase conclusiva di svolgimento del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (bandito con D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015) e delle successive operazioni di immissione in ruolo sono stati effettuati attivando apposite interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di fornire agli stessi, ove richiesto, supporto consulenziale, nonché di verificare lo stato di avanzamento delle operazioni conclusive della procedura svoltesi a livello locale. In particolare, in merito alle immissioni in ruolo, con circolare del 6.08.2021, di accompagnamento del decreto ministeriale di ripartizione e assegnazione dei contingenti assunzionali annuali, sono state offerte indicazioni funzionali ad assicurare la corretta gestione delle relative operazioni, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina rese disponibili dall'Amministrazione. Sono stati inoltre avviati dei monitoraggi finalizzati a verificare il numero effettivo di immissioni in ruolo effettuate e la consistenza delle graduatorie di concorso.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**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	Stanziamenti	144.919.357,94	152.753.338,00	216.853.338,00
	Stanziamenti definitivi	144.919.357,94	152.485.074,25	231.740.708,97
	Impegni	n.a.	148.690.513,58	n.a.
	Pagamenti	75.959.709,23	22.646.595,50	98.606.304,73
	Rimasto da pagare	56.745.464,62	126.043.918,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.214.184,09	3.794.560,67	133.134.404,24
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	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
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	144.919.357,94	152.753.338,00	216.853.338,00
	Stanziamenti definitivi	144.919.357,94	152.485.074,25	231.740.708,97
	Impegni	n.a.	148.690.513,58	n.a.
	Pagamenti	75.959.709,23	22.646.595,50	98.606.304,73
	Rimasto da pagare	56.745.464,62	126.043.918,08	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.214.184,09	3.794.560,67	133.134.404,24

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 DD.SS. a livello nazionale per l'a.s. 2021/2022; richiesta al MEF di autorizzazione ad assumere i DD.SS. 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 398 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. Il coordinamento e il monitoraggio a livello regionale della fase conclusiva di svolgimento del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (bandito con D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015) e delle successive operazioni di immissione in ruolo sono stati effettuati attivando apposite interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di fornire agli stessi, ove richiesto, supporto consulenziale, nonché di verificare lo stato di avanzamento delle operazioni conclusive della procedura svoltesi a livello locale. In particolare, in merito alle immissioni in ruolo, con circolare del 6.08.2021, di accompagnamento del decreto ministeriale di ripartizione e assegnazione dei contingenti assunzionali annuali, sono state offerte indicazioni funzionali ad assicurare la corretta gestione delle relative operazioni, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina rese disponibili dall'Amministrazione. Sono stati inoltre avviati dei monitoraggi finalizzati a verificare il numero effettivo di immissioni in ruolo effettuate e la consistenza delle graduatorie di concorso.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.371.620,58	13.449.013,00	13.449.013,00
	Stanziamanti definitivi	13.371.620,58	22.479.571,39	26.646.123,39
	Impegni	n.a.	5.941.837,52	n.a.
	Pagamenti	3.888.266,30	1.513.434,38	5.401.700,68
	Rimasto da pagare	7.318.982,31	4.428.403,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.164.371,97	16.537.733,87	21.244.422,71
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	13.371.620,58	13.449.013,00	13.449.013,00
	Stanziamanti definitivi	13.371.620,58	22.479.571,39	26.646.123,39
	Impegni	n.a.	5.941.837,52	n.a.
	Pagamenti	3.888.266,30	1.513.434,38	5.401.700,68
	Rimasto da pagare	7.318.982,31	4.428.403,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.164.371,97	16.537.733,87	21.244.422,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

Principali fatti di gestione

Con DM 23.07.2021, n. 228, e' stato quantificato in 112.473 posti il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola d'infanzia, primaria, secondaria I e II grado per l'a.s. 2021/22 (il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami vigenti e 50%, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, co. 605, lett. c L. 27.12.2006, n. 296). Le graduatorie concorsuali utilizzabili sono state quelle relative a concorsi per esami e titoli (DD.GG. 23.02.2016 n. 105 n. 106 e n. 107), le graduatorie per concorso straordinario (DDG 1.02.2018 n. 85 scuola secondaria di I e II grado), le graduatorie per il concorso straordinario per la scuola d'infanzia e primaria (DDG. del 7.11.2018 n. 1546), e le relative fasce aggiuntive (DM del 27.06.2020 n. 40), le graduatorie relative alla procedura straordinaria (DD. del 23.04.2020 n. 510), per la scuola secondaria di I e II grado, le graduatorie della procedura indetta per le cosiddette discipline STEM (art. 59 comm. da 14 a 19 del D.L. 25.05.2021 n. 73). A norma dell'art. 59 co 2 e 3, del D.L. 25.04.2021 n. 73, convertito con mod. dalla L. 23.07.2021 n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza COVID19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali) e' stata incrementata al 100% la quota prevista dall'art. 17, co. 2, lett. b, del D.L. 13.04.2017 n. 59 da destinare alla procedura di cui al comm. 3 del medesimo art. Parimenti e 768; stata incrementata al 100% la quota prevista dall'art. 4 co 1, quater, lett. b del D.L. 12.07.2018 n. 87 convertito, con mod. dalla L. 9.8.2018 n. 96 da destinare alla procedura di cui al co. 1 quinquies del medesimo articolo. Relativamente al concorso straordinario (DD 510/2020) la graduatoria di cui all'art. 1, co. 9 lett. b del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito con mod. dalla L. 20.12.2019 n. 159, e 768; stata integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lett. a del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal co 10 del medesimo art. I posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le immissioni in ruolo (art. 59, co. 1, 2 e 3, del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito con mod. dalla L. 23.7. 2021 n. 106) sono stati destinati alle procedure straordinarie di reclutamento di cui al co. 4 del medesimo articolo. Con il D. Interministeriale n.229 del 26.7.2021 si e' recepito quanto previsto all'art. 1, co. 960, della legge 30/12/2020, n.178, che ha aggiunto il co 366 bis all'articolo 1 della L. 11.12.2016, n. 232, aumentando la dotazione organica per il sostegno di complessivi 25.000 posti nel triennio 2021/22, 2023/24 e, in particolare, di 5.000 posti nell'a.s. 2021/22. L'istruttoria tecnica volta alla definizione dei contingenti regionali ha reso necessario acquisire e analizzare una serie di dati disponibili nel SIDI relativi alla serie storica degli alunni con disabilita' e dei posti per il sostegno, sia dell'organico di diritto sia dell'organico di fatto. Sono state analizzate molteplici metodologie di calcolo al fine di individuare un indicatore di distribuzione che tenesse conto del divario esistente tra il numero degli alunni con disabilita', rilevati nell'organico di fatto (dato che e' risultato essere il piu' efficace a misurare la dimensione del problema) e il numero dei posti di sostegno istituiti nell'organico di diritto. In concreto l'indice preso a riferimento e' stato la differenza tra la media dell'ultimo triennio degli alunni con disabilita' e i posti di sostegno presenti in organico di diritto nell'a.s. 2020/21, rilevabile a livello regionale e a livello nazionale. La distribuzione del contingente di sostegno e' rientrata nel piu' ampio provvedimento interministeriale di determinazione dell'organico docenti e ne ha seguito il complesso iter di concertazione con il Ministro dell'economia e finanze e della pubblica amministrazione, parere della Conferenza Unificata e informativa e confronto con le organizzazioni sindacali.

AZIONE

4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.588.914,65	2.358.600,00	2.358.600,00
	Stanziamanti definitivi	2.588.914,65	595.621,00	3.163.366,70
	Impegni	n.a.	38.134,15	n.a.
	Pagamenti	135.660,70	28.156,76	163.817,46
	Rimasto da pagare	0,00	9.977,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.453.253,95	557.486,85	2.999.549,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	159.037,00	143.982,00	143.982,00
	Stanziamanti definitivi	159.037,00	164.123,00	164.123,00
	Impegni	n.a.	379,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	379,00	379,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	159.037,00	163.744,00	163.744,00
Totale azione	Stanziamanti	2.747.951,65	2.502.582,00	2.502.582,00
	Stanziamanti definitivi	2.747.951,65	759.744,00	3.327.489,70
	Impegni	n.a.	38.513,15	n.a.
	Pagamenti	135.660,70	28.535,76	164.196,46
	Rimasto da pagare	0,00	9.977,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.612.290,95	721.230,85	3.163.293,24

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2021 si è proceduto con una variazione di bilancio a favore dei capitoli di cedolino unico ai fini del riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, dell'applicazione dell'articolo 64, comma 6 quater, 6 sexies e 6 septies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e per il riparto del fondo delle risorse decentrate.

	<i>Stanziamenti</i>	448.307.922,94	473.804.950,00	672.604.950,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	448.307.922,94	480.321.594,00	732.646.488,97
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	452.324.295,20	<i>n.a.</i>
Totale del programma	<i>Pagamenti</i>	241.266.914,24	76.499.002,85	317.765.917,09
	<i>Rimasto da pagare</i>	165.983.731,99	375.825.292,35	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	41.057.276,71	27.997.298,80	414.880.571,88

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
4 - Spese di personale per il programma					
	CP	2.502.582,00	759.744,00	38.513,15	28.535,76
	CS	2.502.582,00	3.327.489,70	n.a.	164.196,46
	CP	2.502.582,00	759.744,00	38.513,15	28.535,76
	CS	2.502.582,00	3.327.489,70	n.a.	164.196,46
	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	305.100.017,00	304.597.204,36	297.653.430,95	52.310.437,21
	CS	439.800.017,00	470.932.166,91	n.a.	213.593.715,22
	CP	306.476.690,00	305.015.139,54	297.674.617,04	52.326.134,74
	CS	441.176.690,00	472.762.618,99	n.a.	213.684.039,70
	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	152.753.338,00	152.485.074,25	148.690.513,58	22.646.595,50
	CS	216.853.338,00	231.740.708,97	n.a.	98.606.304,73
	CP	153.629.241,00	152.750.908,67	148.703.989,32	22.656.580,15
	CS	217.729.241,00	232.904.997,62	n.a.	98.663.757,06
	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	22.479.571,39	5.941.837,52	1.513.434,38
	CS	13.449.013,00	26.646.123,39	n.a.	5.401.700,68
	CP	13.699.019,00	22.555.545,79	5.945.688,84	1.516.287,96
	CS	13.699.019,00	26.978.872,36	n.a.	5.418.120,33
	totale azione (incluse le spese di personale)				
	CP	473.804.950,00	480.321.594,00	452.324.295,20	76.499.002,85
	CS	672.604.950,00	732.646.488,97	n.a.	317.765.917,09
	totale Programma				

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.571,00	158.571,00	110.712,23	71.510,89
	CS 158.571,00	255.665,56	n.a.	187.046,90
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.165.518,00	11.877.385,00	9.748.010,98	9.529.832,63
	CS 8.165.518,00	12.045.446,57	n.a.	9.566.213,20
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 577.617,00	634.222,00	377.596,75	375.373,84
	CS 577.617,00	652.207,00	n.a.	391.334,86
Totale del Programma	CP 8.901.706,00	12.670.178,00	10.236.319,96	9.976.717,36
	CS 8.901.706,00	12.953.319,13	n.a.	10.144.594,96
Totale della Missione	CP 146.813.196,00	155.282.140,00	140.916.936,17	79.916.233,77
	CS 146.813.196,00	171.229.315,23	n.a.	100.532.519,53
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	50%	56,50%

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 2021	56,50%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	50%	63,20%

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 2021	63,20%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	50%	85,70%

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 e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	85,70%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 29 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	50%	84,60%

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 2021	84,60%
--	--------

OBIETTIVO

31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	100%	100%

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	137.203,50	158.571,00	158.571,00
	Stanziamanti definitivi	137.203,50	158.571,00	255.665,56
	Impegni	n.a.	110.712,23	n.a.
	Pagamenti	115.536,01	71.510,89	187.046,90
	Rimasto da pagare	5.801,07	39.201,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.866,42	47.858,77	68.618,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	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	137.203,50	158.571,00	158.571,00
	Stanziamanti definitivi	137.203,50	158.571,00	255.665,56
	Impegni	n.a.	110.712,23	n.a.
	Pagamenti	115.536,01	71.510,89	187.046,90
	Rimasto da pagare	5.801,07	39.201,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.866,42	47.858,77	68.618,66

Principali fatti di gestione

Nel 2021 non ci sono stati significativi fatti di gestione che abbiano avuto un importante impatto sui risultati finanziari della categoria di spesa "Redditi da lavoro dipendente" relativa all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato".

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	59.431,48	6.640.417,00	6.640.417,00
	Stanziamanti definitivi	59.431,48	9.802.116,00	9.861.300,00
	Impegni	n.a.	8.076.482,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.076.482,97	8.076.482,97
	Rimasto da pagare	248,40	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.183,08	1.725.633,03	1.784.817,03
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	26.873,29	1.109.729,00	1.109.729,00
	Stanziamanti definitivi	26.873,29	1.451.554,00	1.478.354,02
	Impegni	n.a.	1.138.056,99	n.a.
	Pagamenti	26.800,02	947.048,49	973.848,51
	Rimasto da pagare	73,24	191.008,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,03	313.497,01	504.505,51
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	72.513,66	383.129,00	383.129,00
	Stanziamanti definitivi	72.513,66	591.472,00	663.969,00
	Impegni	n.a.	501.228,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	501.228,02	501.228,02
	Rimasto da pagare	17,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	72.496,66	90.243,98	162.740,98

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	9.580,55	32.243,00	32.243,00
	Stanziamenti definitivi	9.580,55	32.243,00	41.823,55
	Impegni	n.a.	32.243,00	n.a.
	Pagamenti	9.580,55	5.073,15	14.653,70
	Rimasto da pagare	0,00	27.169,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	27.169,85
	Stanziamenti	168.398,98	8.165.518,00	8.165.518,00
Stanziamenti definitivi	168.398,98	11.877.385,00	12.045.446,57	
Totale azione	Impegni	n.a.	9.748.010,98	n.a.
	Pagamenti	36.380,57	9.529.832,63	9.566.213,20
	Rimasto da pagare	338,64	218.178,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	131.679,77	2.129.374,02	2.479.233,37

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2021 sono state apportate le opportune variazioni di bilancio sulle categorie "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte pagate sulla produzione" in applicazione del CCNL vigente e per far fronte al maggior fabbisogno di risorse per il personale previsto ai fini dell'attuazione del PNRR. Per la categoria 2 "Consumi intermedi" sono state utilizzate anche risorse del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi". Per la categoria 21 nulla da osservare.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	17.984,64	537.664,00	537.664,00
	Stanziamenti definitivi	17.984,64	592.801,00	610.786,00
	Impegni	n.a.	357.076,52	n.a.
	Pagamenti	15.961,02	354.853,61	370.814,63
	Rimasto da pagare	815,31	2.222,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.208,31	235.724,48	239.971,37
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	4.753,00	4.753,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.753,00	4.753,00
	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	4.753,00	4.753,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	35.200,00	35.200,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	36.668,00	36.668,00
	Impegni	n.a.	20.520,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.520,23	20.520,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.147,77	16.147,77
Totale azione	Stanziamenti	17.984,64	577.617,00	577.617,00
	Stanziamenti definitivi	17.984,64	634.222,00	652.207,00
	Impegni	n.a.	377.596,75	n.a.
	Pagamenti	15.961,02	375.373,84	391.334,86
	Rimasto da pagare	815,31	2.222,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.208,31	256.625,25	260.872,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Principali fatti di gestione

Nel 2021 non ci sono stati significativi fatti di gestione che abbiano avuto un importante impatto sui risultati finanziari relativi all'azione "Valutazione e controllo strategico (OIV)". Si segnala unicamente che con DMT 230855 e DRGS 34364 sono state apportate le opportune variazioni di bilancio alle categorie di spesa "Redditi da lavoro dipendenti" e relative imposte.

	<i>Stanziamenti</i>	323.587,12	8.901.706,00	8.901.706,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	323.587,12	12.670.178,00	12.953.319,13
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	10.236.319,96	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	167.877,60	9.976.717,36	10.144.594,96
	<i>Rimasto da pagare</i>	6.955,02	259.602,60	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	148.754,50	2.433.858,04	2.808.724,17

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 40.065.452,00	43.544.442,53	42.169.043,62	5.419.175,55
	CS 40.065.452,00	43.932.150,32	n.a.	13.619.149,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.042.600,00	5.708.779,53	4.806.851,87	4.797.083,17
	CS 5.042.600,00	5.841.866,30	n.a.	4.822.305,90
46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 97.846.038,00	99.067.519,47	88.511.572,59	64.520.340,86
	CS 97.846.038,00	114.343.845,78	n.a.	76.768.774,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.880.750,00	11.434.702,47	9.628.138,76	9.608.572,04
	CS 9.880.750,00	11.701.275,70	n.a.	9.659.093,24
Totale del Programma	CP 137.911.490,00	142.611.962,00	130.680.616,21	69.939.516,41
	CS 137.911.490,00	158.275.996,10	n.a.	90.387.924,57
Totale della Missione	CP 146.813.196,00	155.282.140,00	140.916.936,17	79.916.233,77
	CS 146.813.196,00	171.229.315,23	n.a.	100.532.519,53
Totale del Ministero	CP 50.570.461.011,00	53.624.532.910,00	53.164.530.040,79	51.290.481.522,24
	CS 51.070.461.011,00	54.663.392.175,00	n.a.	52.298.043.539,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.

Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane che, a fronte della grave carenza di personale in servizio, utilizzi le risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione alle assunzioni e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo. Organizzare, a fronte dei numerosi pensionamenti di professionalità esperte e delle emergenze formative individuate dai Direttori Generali, specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio. Fornire le indicazioni giuridiche ed amministrative per la realizzazione di un applicativo per la gestione informatizzata delle assenze del personale, che eviterà il lavoro di inserimento nel RILP delle domande cartacee.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE

4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale

Valori target a LB 2021

32%

Valori a Rendiconto 2021

20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione centrale (20%) risulta più basso rispetto a quello preventivato (32%), in quanto, nel 2021, per via dell'emergenza pandemica l'adesione ai corsi di formazione è risultata limitata. Il dato è giustificato, altresì, dalla circostanza secondo cui la frequenza alle attività formative è su base volontaria.

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%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **45 - Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale	68	88

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento in aumento rispetto al valore previsto è dovuto ad una sensibile diminuzione del personale in servizio.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

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

Fonte del dato: DGRUFC - ufficio II

Valore di riferimento

dato riferito al numero medio di minuti di formazione per l'anno 2018	104
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Misure disposte/Misure previste dal piano

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione 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 Ministero dell'Istruzione, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 Ministero dell'Istruzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell'Istruzione nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 Ministero dell' Istruzione da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione evase rispetto alle richieste pervenute *100

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	392.209,01	14.030.601,00	14.030.601,00
	Stanziamanti definitivi	392.209,01	15.921.670,00	16.289.527,00
	Impegni	n.a.	13.548.485,21	n.a.
	Pagamenti	75.743,93	13.519.329,18	13.595.073,11
	Rimasto da pagare	13.244,52	29.156,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	303.220,56	2.373.184,79	2.694.453,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	31.802,72	892.749,00	892.749,00
	Stanziamanti definitivi	31.802,72	1.221.812,00	1.253.615,00
	Impegni	n.a.	886.505,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	886.326,03	886.326,03
	Rimasto da pagare	0,00	179,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.802,72	335.306,58	367.288,97
Totale azione	Stanziamanti	424.011,73	14.923.350,00	14.923.350,00
	Stanziamanti definitivi	424.011,73	17.143.482,00	17.543.142,00
	Impegni	n.a.	14.434.990,63	n.a.
	Pagamenti	75.743,93	14.405.655,21	14.481.399,14
	Rimasto da pagare	13.244,52	29.335,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	335.023,28	2.708.491,37	3.061.742,86

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	8.139.317,44	34.212.897,00	34.212.897,00
	Stanziamanti definitivi	8.139.317,44	36.737.248,00	36.795.960,64
	Impegni	n.a.	36.665.492,02	n.a.
	Pagamenti	8.002.700,07	98.025,02	8.100.725,09
	Rimasto da pagare	132.905,37	36.567.467,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.712,00	71.755,98	28.695.235,55
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	212.556,23	671.955,00	671.955,00
	Stanziamanti definitivi	212.556,23	886.046,26	1.057.071,01
	Impegni	n.a.	486.899,60	n.a.
	Pagamenti	154.416,96	332.288,31	486.705,27
	Rimasto da pagare	28.282,90	154.611,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.856,37	399.146,66	570.365,74
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	138.000,00	138.000,00
	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 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	24.883,63	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	24.883,63	45.547,00	70.430,63
	Impegni	n.a.	42.978,39	n.a.
	Pagamenti	17.634,30	24.957,31	42.591,61
	Rimasto da pagare	2.424,65	18.021,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.824,68	2.568,61	27.839,02
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	166.821,74	166.821,74
	Impegni	n.a.	166.821,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	166.821,74	166.821,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	8.376.757,30	35.022.852,00	35.022.852,00
	Stanziamanti definitivi	8.376.757,30	37.835.663,00	38.090.284,02
	Impegni	n.a.	37.362.191,75	n.a.
	Pagamenti	8.174.751,33	622.092,38	8.796.843,71
	Rimasto da pagare	163.612,92	36.740.099,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.393,05	473.471,25	29.293.440,31

Principali fatti di gestione

Quanto all'indicatore 4, il numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione centrale (20%) risulta più basso rispetto a quello preventivato (32%), in quanto, nel 2021, per via dell'emergenza pandemica l'adesione ai corsi di formazione è risultata limitata. Il dato è giustificato, altresì, dalla circostanza secondo cui la frequenza alle attività formative è su base volontaria. Quanto, invece, allo scostamento in aumento dell'indicatore 6, questo è dovuto ad una sensibile diminuzione del personale in servizio.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	10.336.956,77	58.432.551,00	58.432.551,00
	Stanziamanti definitivi	10.336.956,77	63.184.779,25	72.600.882,67
	Impegni	n.a.	62.444.334,91	n.a.
	Pagamenti	7.865.862,81	44.745.254,86	52.611.117,67
	Rimasto da pagare	2.157.294,16	17.699.080,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	313.799,80	740.444,34	19.989.765,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	129.876,51	1.639.344,26	1.769.220,77
	Rimasto da pagare	2.870.123,49	360.655,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.230.779,23
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	17.968,25	17.968,25
	Impegni	n.a.	17.968,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.968,25	17.968,25
	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 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

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	4.596.223,61	27.532.737,00
Stanziamenti definitivi		4.596.223,61	22.430.069,50	27.023.719,16
Impegni		n.a.	14.421.130,67	n.a.
Pagamenti		4.202.173,58	8.509.201,45	12.711.375,03
Rimasto da pagare		394.050,03	5.911.929,22	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	8.008.938,83	14.312.344,13
Stanziamenti		17.933.180,38	87.965.288,00	87.965.288,00
Stanziamenti definitivi	17.933.180,38	87.632.817,00	102.642.570,08	
Totale azione	Impegni	n.a.	78.883.433,83	n.a.
	Pagamenti	12.197.912,90	54.911.768,82	67.109.681,72
	Rimasto da pagare	5.421.467,68	23.971.665,01	n.a.
	Economie/maggiori spese	313.799,80	8.749.383,17	35.532.888,36

Principali fatti di gestione

Nulla da dichiarare.

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	26.733.949,41	137.911.490,00	137.911.490,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	26.733.949,41	142.611.962,00	158.275.996,10
	<i>Impegni</i>	n.a.	130.680.616,21	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	20.448.408,16	69.939.516,41	90.387.924,57
	<i>Rimasto da pagare</i>	5.598.325,12	60.741.099,80	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	687.216,13	11.931.345,79	67.888.071,53

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	14.923.350,00	17.143.482,00	14.434.990,63	14.405.655,21
	14.923.350,00	17.543.142,00	n.a.	14.481.399,14
totale azioni spese di personale	14.923.350,00	17.143.482,00	14.434.990,63	14.405.655,21
	14.923.350,00	17.543.142,00	n.a.	14.481.399,14
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale	35.022.852,00	37.835.663,00	37.362.191,75	622.092,38
	35.022.852,00	38.090.284,02	n.a.	8.796.843,71
quota di: Spese di personale per il programma	5.042.600,00	5.708.779,53	4.806.851,87	4.797.083,17
	5.042.600,00	5.841.866,30	n.a.	4.822.305,90
totale azione (incluse le spese di personale)	40.065.452,00	43.544.442,53	42.169.043,62	5.419.175,55
	40.065.452,00	43.932.150,32	n.a.	13.619.149,61
3 - Gestione comune dei beni e servizi	87.965.288,00	87.632.817,00	78.883.433,83	54.911.768,82
	87.965.288,00	102.642.570,08	n.a.	67.109.681,72
quota di: Spese di personale per il programma	9.880.750,00	11.434.702,47	9.628.138,76	9.608.572,04
	9.880.750,00	11.701.275,70	n.a.	9.659.093,24
totale azione (incluse le spese di personale)	97.846.038,00	99.067.519,47	88.511.572,59	64.520.340,86
	97.846.038,00	114.343.845,78	n.a.	76.768.774,96
totale Programma	137.911.490,00	142.611.962,00	130.680.616,21	69.939.516,41
	137.911.490,00	158.275.996,10	n.a.	90.387.924,57