



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE  
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 - 2022**

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

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



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. *Contesto esterno*

Il sistema scolastico soffre forti divari territoriali negli apprendimenti, con una polarità Nord-Sud evidente, come evidenziato dai Rapporti INVALSI. Negli ultimi anni tale divario si è accentuato, rendendo ineludibile porre particolare attenzione alla questione, al fine di individuarne le cause e porvi rimedio. Tra le possibili soluzioni vi è anche quella di trasferire a un più ampio numero di scuole i fattori organizzativi e, per quanto possibile, ambientali che caratterizzano le comunità scolastiche di maggior successo, delle quali molte sono presenti anche al Sud.

Nel Paese è ancora troppo basso il livello di scolarità, ed è ridotta la percentuale di studenti che raggiungono i più alti livelli di studio.

Tra il divario negli apprendimenti e il basso livello di scolarità vi è una covarianza territoriale. Entrambi i fattori sono tra le cause della scarsa mobilità sociale del Paese. Secondo l'OCSE, in Italia servono ben cinque generazioni perché i discendenti di una famiglia a basso reddito raggiungano un livello di reddito medio. Ciò è preoccupante, anche a confronto coi risultati raggiunti in tal campo da altri Paesi sviluppati.

Il miglior rimedio è quello d'investire nell'istruzione, per dare completa attuazione a quanto stabilito dall'articolo 34 della Costituzione 34: «*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*».

Infatti, la crescita degli individui dipende da una molteplicità di fattori, ma è indubbio che l'istruzione, scolastica e universitaria, sia tra i principali strumenti per sviluppare la capacità di capire i fenomeni e di analizzarli in maniera critica.

Ciò è vero anche per il Paese nel suo complesso. Una società che investe in tali settori, e nella ricerca scientifica, investe su tutta sé stessa, sul proprio accrescimento culturale e artistico, sul proprio sviluppo economico, sul proprio benessere, sul superamento di molte marginalità sociali, sulle povertà educative.

Il contesto esterno caratterizzato da bassi tassi di interesse e da una, ancorché timida, ripresa economica pone le condizioni per invertire definitivamente il *trend* discendente dei finanziamenti e per dare risposte effettive alle difficoltà del sistema.

#### 1.2. *Contesto interno*

Il Ministero sta provvedendo ad adeguare la propria organizzazione alle novità introdotte con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1 co. 345 della legge 145/2019) e con il recente decreto-legge in materia di attribuzione di funzioni ai Ministeri a seguito dell'insediamento del secondo Governo Conte (art. 6 del decreto-legge 104/2019 in corso di conversione).

Infatti, ai sensi della citata legge di bilancio l'assetto organizzativo del Ministero è stato dapprima modificato (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 47 e 48 del 2019), mediante la previsione di una ulteriore direzione generale presso gli uffici centrali e l'attribuzione di un posto di direzione generale all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, precedentemente affidato a un dirigente di seconda fascia. Ora, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2019, occorrerà nuovamente rivedere la struttura organizzativa del Ministero, giacché è venuto meno il posto dirigenziale generale aggiuntivo inizialmente previsto presso gli uffici centrali.

Comunque, rimane ferma la strutturazione del Ministero in tre Dipartimenti:

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

Non cambierà nemmeno l'organizzazione periferica, ove sono previsti n. 18 Uffici Scolastici Regionali (USR): gli USR hanno dimensione regionale, sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale. In particolare, gli USR di livello dirigenziale generale sono n. 14, e diverranno 15 in attuazione della legge di bilancio per il 2019, mentre quelli di livello non generale sono n. 4 e saranno entro breve ridotti a 3.

I tre Dipartimenti, nonché l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, sono individuati quali Centri di Responsabilità Amministrativa.

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

#### **A) Una scuola inclusiva e sostenibile**

- **Educazione civica.** Con l'approvazione della legge 92 del 20-8-2019 che introduce l'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado si pone l'esigenza di preparare in modo adeguato ed efficace l'introduzione di tale insegnamento nei percorsi scolastici. Pertanto si procederà alla redazione delle relative Linee Guida individuando nuclei tematici fondamentali, traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento in rapporto alle diverse fasce della scolarità, anche con un'attività di consultazione delle scuole e di tutti soggetti interessati. A tal proposito il **programma d'azione dell'Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile costituirà senz'altro un punto di riferimento fondamentale in quanto offre spunti per una didattica in grado di mettere in connessione i saperi disciplinari, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo responsabile verso se stessi, verso la comunità, verso il Pianeta.
- **Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni.** Il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni, assume, in linea con i documenti europei e internazionali che riconoscono i benefici di una educazione di qualità fin dai primi anni di vita. Tale sistema, avviato con il D.lgs. 65/2017, necessita di essere completato e messo a regime. A tal fine, verrà adottato il Piano di azione nazionale pluriennale a valere per il triennio 2020-2022 e si continuerà nell'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali a valere sull'apposito Fondo Nazionale per il sistema integrato, secondo un Piano di riparto annuale da adottarsi in Conferenza unificata. Inoltre, saranno elaborate Linee guida pedagogiche per il sistema integrato sulla base delle quali definire gli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi 0-3 anni.
- **Internazionalizzazione del sistema scolastico.** L'internazionalizzazione del sistema scolastico, al momento, riguarda principalmente la promozione della mobilità degli alunni della scuola secondaria di secondo grado nei paesi dell'Unione europea attraverso il programma Erasmus plus e altri programmi e fondi europei. È, invece, importante rafforzare e sostenere, anche con apposite misure nazionali, non solo la mobilità degli studenti (con un sostegno per coloro che fanno

parte di gruppi vulnerabili e a rischio di esclusione e discriminazione), ma anche dei docenti e di tutto il personale scolastico.

## **B) Riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti**

- **Piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali.** Dalla lettura dei Rapporti INVALSI emerge che negli anni i divari territoriali nelle competenze degli studenti fra Nord e Sud non sono diminuiti, anzi in alcune regioni si registra un peggioramento, nonostante dal 2000 ad oggi si siano succeduti tre cicli di finanziamenti europei e sia stato introdotto nella programmazione PON 2007–2013 uno specifico obiettivo “Convergenza”. Tutte le analisi evidenziano che gli elementi di contesto in cui si inseriscono le scuole condizionano e in buona parte determinano i risultati delle scuole e degli studenti. Pertanto è necessario un maggior orientamento e supporto professionale accanto ad un’azione integrata ed organica fra scuola, famiglia e territorio. Il progetto di intervento finalizzato al miglioramento dei risultati prenderà avvio in fase sperimentale in contesti particolarmente significativi e rappresentativi dei diversi fattori su cui si intende intervenire e sarà focalizzato principalmente sulla condivisione di buone pratiche, sulla cura della didattica e sul miglioramento delle competenze chiave.
- **Contrasto alla dispersione scolastica,** anche mediante l’incremento delle opportunità formative sul territorio, nonché attraverso offerte formative in spazi e tempi ulteriori rispetto alle ordinarie attività didattiche (come il tempo pieno e prolungato nella scuola del primo ciclo).
- **Utilizzo tempestivo, completo e corretto dei fondi strutturali per le politiche dell’istruzione.** Sono, infatti, risorse aggiuntive a supporto delle scuole, per migliorare la qualità e favorire l’innalzamento delle competenze, ma anche per garantire una formazione capillare del personale scolastico.
- **Attuazione delle politiche di coesione,** che deve costituire, sia per la programmazione in corso 2014–2020 sia nella definizione della nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021 –2017, un supporto imprescindibile sia la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico sia per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con un’attenzione particolare, poi, alla formazione del personale docente e del personale tecnico e amministrativo per un maggior rafforzamento e qualificazione professionale dello stesso, al potenziamento delle competenze degli studenti, compresi gli adulti, all’orientamento, all’inclusione e al contrasto alla dispersione scolastica. Non meno rilevante l’esigenza della programmazione europea di investire risorse sullo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti con una attenzione particolare alla realizzazione nelle scuole di progetti legati all’attuazione dei temi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

## **C) Scuole più sicure e al servizio della didattica**

- **L'edilizia scolastica**, la sicurezza delle scuole, la qualità delle opere realizzate e la verifica del corretto utilizzo delle risorse erogate per tale finalità costituiscono una priorità assoluta per garantire un pieno ed effettivo diritto allo studio delle studentesse e degli studenti e per innalzare la qualità della didattica che non può prescindere dalle strutture e dagli ambienti di apprendimento.
- Occorre continuare a investire risorse e proseguire con l'attuazione della **programmazione triennale 2018-2020 per la sicurezza delle strutture, l'adeguamento o il miglioramento sismico** delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità delle scuole. Occorre anche investire in nuove scuole aperte al territorio, inclusive, dove si possano coniugare le tematiche della sicurezza con quelle della didattica per fare in modo che le scuole siano sostenibili e a misura di studente, a cominciare dalle aree più difficili e periferiche, caratterizzate da povertà educativa e a maggiore dispersione scolastica. Un concorso internazionale di progettazione promosso dal MIUR per giovani progettisti favorirebbe la definizione di un modello di scuola del futuro aperta, sostenibile, inclusiva e sicura, dove si possa attuare una didattica innovativa.
- Fondamentale è istituire una **task force di esperti tecnici e progettisti** presso il MIUR che possa accompagnare e supportare gli enti locali proprietari degli edifici nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, in modo da accelerare le procedure e renderle più semplici
- Occorre anche **potenziare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica** e attuare il progetto di mappatura satellitare delle scuole, in collaborazione con l'ASI, il CNR e l'INFN, per monitorare le strutture scolastiche e prevenire crolli e cedimenti strutturali.

#### **D) Attuazione delle innovazioni legislative del settore Scuola**

- **Misure di accompagnamento Istruzione professionale.** Nell'ambito dell'Istruzione professionale oggetto di revisione dei percorsi ai sensi del d.lgs. 61/2017, si intende dare seguito alle misure di sistema per il supporto e l'accompagnamento degli istituti professionali nel triennio conclusivo dei percorsi di studi, che prenderà avvio dall'a.s. 2020/2021, valorizzando, inoltre, l'allungamento della filiera formativa con orientamento verso l'istruzione terziaria non accademica rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). In particolare, si intende promuovere la filiera formativa del settore agro-alimentare ed enogastronomico – in un'ottica di eco-sostenibilità e biodiversità dal campo alla tavola che valorizzi le pratiche agricole sostenibili a garanzia della preservazione dell'ambiente, indirizzando i comportamenti al fine di garantire la sopravvivenza delle specie. Sempre in un'ottica di rafforzamento della filiera formativa, non saranno trascurati i settori dell'efficienza energetica, tecnologico e della comunicazione.

- **Concorso straordinario abilitante per i docenti della scuola secondaria**, in attuazione del decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2019.

#### **E) L'università al servizio della società della conoscenza**

- Incremento **delle risorse destinate alle università**, agendo sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) nonché lo studio dell'elaborazione di un piano strategico pluriennale per l'università che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore della formazione superiore.
- Sostegno alla **crescita professionale dei ricercatori universitari**, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera.
- Completamento del processo di **riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)** e valutazione di un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione. Inoltre, proseguirà, a legislazione vigente, la statizzazione dei Conservatori.
- Introduzione di **misure finalizzate al miglioramento dell'internazionalizzazione** della formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia in termini di rapporti bilaterali, nonché promozione nei percorsi formativi di tutti gli ordinamenti della formazione superiore dei temi relativi **alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile**.

#### **F) La Ricerca pubblica e il sistema degli enti di ricerca integrate con il sistema universitario e con il sistema delle imprese**

- Incremento **delle risorse destinate agli enti di ricerca**, agendo sia sul fondo di finanziamento ordinario (FOE), sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento, nonché studio dell'elaborazione di un piano strategico pluriennale per la ricerca che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore.
- Sostegno alla **crescita professionale dei ricercatori degli EPR**, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera.
- Attenzione rivolta **alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca** di grande rilievo ed impatto per la società, come l'infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, al fine di consolidare l'impegno organizzativo e politico profuso finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti dalla UE.
- Impegno nella **fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe**, con l'obiettivo di giungere ad un



accordo sui contenuti che possa riconoscere, tra gli obiettivi politici e strategici, anche le principali priorità nazionali.

- **Rafforzamento delle attività di ricerca** come leva per rilanciare l'economia attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l'incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale, nonché promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi relativi **alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile**.

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

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell'amministrazione, declinate nell'ambito delle Linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro in audizione congiunta presso la VII Commissione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 15 ottobre 2019.

Prioritariamente, questa Amministrazione intende intervenire per **migliorare il grado di inclusività e sostenibilità dell'istruzione scolastica**. A tal fine, la recente approvazione della legge n. 92 del 2019 darà l'occasione per una didattica in grado di mettere in connessione i saperi disciplinari, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo responsabile verso se stessi, verso la comunità, verso il Pianeta.

Altro importante obiettivo è quello di **ridurre i divari territoriali negli apprendimenti**. per raggiungerlo è previsto un piano di interventi anche finanziari, grazie agli stanziamenti del PON Scuola.

Ulteriore obiettivo è quello di **rendere le scuole più sicure e i relativi spazi maggiormente fruibili per la didattica, anche innovativa**. Per tal fine, il Ministero svolge un ruolo sempre più incisivo di integrazione dei finanziamenti resi disponibili dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici, e dovrà esercitare il suo ruolo regolatore, assieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di aggiornare le norme tecniche sull'edilizia scolastica, risalenti al 1975, così da tener conto delle innovazioni nelle metodologie didattiche e dei riflessi che queste hanno sull'organizzazione degli spazi.

Con riferimento all'**università**, si lavorerà affinché gli enti si pongano ancora più al servizio della società della conoscenza.

Quanto alla ricerca, **il sistema degli enti pubblici di ricerca dovrà integrarsi con il sistema universitario e il sistema delle imprese**, favorendo ad es. il trasferimento tecnologico.

Infine, **la tecno-struttura del Ministero dovrà porsi al servizio della comunità scolastica, delle università e del sistema della ricerca**. A tal fine, è importante sviluppare ulteriormente le strutture a supporto diretto delle istituzioni scolastiche, soprattutto l'*help-desk* amministrativo-contabile.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>			
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 42.475.521	41.895.697	44.032.414
	CS 42.475.521	41.895.697	44.032.414
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.470.728	1.450.904	1.427.621
	CS 1.470.728	1.450.904	1.427.621
<b>39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>			
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 684.731.782	477.691.372	550.747.407
	CS 856.731.782	477.691.372	550.747.407
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.513.985	1.493.575	1.469.610
	CS 1.513.985	1.493.575	1.469.610
<b>40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b>			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.201.495.977	1.225.464.663	1.206.559.643
	CS 1.251.495.977	1.225.464.663	1.206.559.643
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.340.957	1.322.882	1.301.654
	CS 1.340.957	1.322.882	1.301.654
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.928.703.280</b>	<b>1.745.051.732</b>	<b>1.801.339.464</b>
	CS <b>2.150.703.280</b>	<b>1.745.051.732</b>	<b>1.801.339.464</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>48.462.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
	CS <b>48.784.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	LB 2019 - 2021	>= 75%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	= 80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Potenziamento didattica digitale</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Osservatorio Scuola Digitale

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali di innovazione digitale nella didattica presentate dalle istituzioni scolastiche statali.</b>	LB 2019 - 2021	> 60%	> 60%	-
	DLB 2020 - 2022	> 60%	> 60%	= 60%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sicoge

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b>	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2%	-
	DLB 2020 - 2022	= 2%	= 2%	= 2%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Efficiente erogazione dei finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su richiesta dei Comuni</b>	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2%	-
	DLB 2020 - 2022	= 2%	= 2%	= 2%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Efficienza nella azione di monitoraggio degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici finanziati</b>	LB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 20%	= 20%	= 20%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b>	LB 2019 - 2021	= 0	= 0	-
	DLB 2020 - 2022	= 0	= 0	= 0

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.093.190	4.038.920	3.974.748
	CS	4.093.190	4.038.920	3.974.748
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	232.480	228.441	224.137
	CS	232.480	228.441	224.137
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.325.670</b>	<b>4.267.361</b>	<b>4.198.885</b>
	CS	<b>4.325.670</b>	<b>4.267.361</b>	<b>4.198.885</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	599.006	599.006	599.006
	CS	599.006	599.006	599.006
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	16.500.000	16.500.000
	CS	3.000.000	16.500.000	16.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.148.791	17.648.791	17.648.791
	CS	31.148.791	17.648.791	17.648.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	648.470.000	441.450.000	514.530.000
	CS	820.470.000	441.450.000	514.530.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>683.217.797</b>	<b>476.197.797</b>	<b>549.277.797</b>
	CS	<b>855.217.797</b>	<b>476.197.797</b>	<b>549.277.797</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	935.786.513	935.786.514	935.786.514
	CS	935.786.513	935.786.514	935.786.514
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.386.941	1.339.043	1.339.043
	CS	1.386.941	1.339.043	1.339.043
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	249.377.000	249.377.000	249.377.000
	CS	299.377.000	249.377.000	249.377.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.441.774	9.355.984	9.355.984
	CS	9.441.774	9.355.984	9.355.984
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.162.792	28.283.240	9.399.448
	CS	4.162.792	28.283.240	9.399.448
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.200.155.020</b>	<b>1.224.141.781</b>	<b>1.205.257.989</b>
	CS	<b>1.250.155.020</b>	<b>1.224.141.781</b>	<b>1.205.257.989</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.186.106	13.626.106	15.786.106
	CS	14.186.106	13.626.106	15.786.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.361.501	1.361.501	1.361.501
	CS	1.361.501	1.361.501	1.361.501
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.031.260	25.031.260	25.031.260
	CS	25.031.260	25.031.260	25.031.260
<b>Totale azione</b>	CP	<b>41.004.793</b>	<b>40.444.793</b>	<b>42.604.793</b>
	CS	<b>41.004.793</b>	<b>40.444.793</b>	<b>42.604.793</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

Totale del programma	CP	1.928.703.280	1.745.051.732	1.801.339.464
	CS	2.150.703.280	1.745.051.732	1.801.339.464

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.325.670	4.267.361	4.198.885
		CS 4.325.670	4.267.361	4.198.885
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 4.325.670</b>	<b>4.267.361</b>	<b>4.198.885</b>
		<b>CS 4.325.670</b>	<b>4.267.361</b>	<b>4.198.885</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica		CP 683.217.797	476.197.797	549.277.797
		CS 855.217.797	476.197.797	549.277.797
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.513.985	1.493.575	1.469.610
		CS 1.513.985	1.493.575	1.469.610
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 684.731.782</b>	<b>477.691.372</b>	<b>550.747.407</b>
		<b>CS 856.731.782</b>	<b>477.691.372</b>	<b>550.747.407</b>
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica		CP 1.200.155.020	1.224.141.781	1.205.257.989
		CS 1.250.155.020	1.224.141.781	1.205.257.989
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.340.957	1.322.882	1.301.654
		CS 1.340.957	1.322.882	1.301.654
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.201.495.977</b>	<b>1.225.464.663</b>	<b>1.206.559.643</b>
		<b>CS 1.251.495.977</b>	<b>1.225.464.663</b>	<b>1.206.559.643</b>
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica		CP 41.004.793	40.444.793	42.604.793
		CS 41.004.793	40.444.793	42.604.793
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.470.728	1.450.904	1.427.621
		CS 1.470.728	1.450.904	1.427.621
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 42.475.521</b>	<b>41.895.697</b>	<b>44.032.414</b>
		<b>CS 42.475.521</b>	<b>41.895.697</b>	<b>44.032.414</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 1.928.703.280</b>	<b>1.745.051.732</b>	<b>1.801.339.464</b>
		<b>CS 2.150.703.280</b>	<b>1.745.051.732</b>	<b>1.801.339.464</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale</b>			
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 155.089.353	145.018.258	145.006.429
	CS 155.089.353	145.018.258	145.006.429
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.397.713	1.326.618	1.314.789
	CS 1.397.713	1.326.618	1.314.789
<b>26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero</b>			
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.065.145	2.030.074	2.028.866
	CS 2.065.145	2.030.074	2.028.866
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 611.499	580.395	575.220
	CS 611.499	580.395	575.220
<b>47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici</b>			
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 3.700.947	3.612.079	3.597.294
	CS 3.700.947	3.612.079	3.597.294
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.747.139	1.658.271	1.643.486
	CS 1.747.139	1.658.271	1.643.486
<b>48 Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione</b>			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 11.317.957	11.207.148	11.194.580
	CS 11.317.957	11.207.148	11.194.580
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.485.070	1.409.531	1.396.963
	CS 1.485.070	1.409.531	1.396.963

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 17.737.029	17.549.272	17.519.704
	CS 17.737.029	17.549.272	17.519.704
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.494.282	3.316.541	3.286.973
	CS 3.494.282	3.316.541	3.286.973
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>189.910.431</b>	<b>179.416.831</b>	<b>179.346.873</b>
	CS <b>189.910.431</b>	<b>179.416.831</b>	<b>179.346.873</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>48.462.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
	CS <b>48.784.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato e SICOGE

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Azioni volte alla garanzia del Diritto allo Studio tramite l'emanazione di Borse di Studio per gli Studenti</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato e SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Azioni per potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse trasferite/risorse stanziare \* 100

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attività con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccelleriario 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		2020	2021	2022
<b>2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

#### Programma: 1.2 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (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		2020	2021	2022
<b>3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

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

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale di processi di valutazione effettuati rispetto ai programmati</b>	LB 2019 - 2021	= 92%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 95%	= 95%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $N^{\circ}$  processi effettuati/ $N^{\circ}$  processi programmati X 100

**Fonte del dato:** Portale del Sistema Nazionale di Valutazione

#### OBIETTIVO

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale di iniziative all'educazione, allo sviluppo sostenibile, finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive e sostegno ad iniziative sul territorio nazionale, anche dal primo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alle ore dedicate all'attività motoria, fisica e sportiva nella scuola primaria</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica delle scienze motorie, al potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture sportive scolastiche, anche attraverso progetti con le federazioni e le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e sulla produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali.

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Revisione e implementazione dell'organizzazione delle attività sportive scolastiche. Studenti impegnati in attività agonistiche (studenti-atleti)</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Si darà attuazione al disposto normativo di cui all'art. 2 della L. 86/2019, con riferimento ai centri sportivi scolastici. Inoltre prosegue per il quarto anno la sperimentazione nazionale sugli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, affinché possano contemperare l'attività sportiva di alto livello con l'impegno scolastico

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MIUR DIREZIONE GENERALE STUDENTE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - numero di sezioni primavera attive nel territorio nazionale</b>	LB 2019 - 2021	>= 1.600	>= 1.650	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1.600	>= 1.650	= 1.600

**Descrizione:** Incremento della presenza delle sezioni primavera nel territorio nazionale

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

**Unità di misura:** numero di sezioni primavera

**Metodo di calcolo:** aggregazione dati pervenuti

**Fonte del dato:** Uffici scolastici regionali

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sicoge

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.273.091	7.854.575	7.785.794
	CS	8.273.091	7.854.575	7.785.794
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	462.612	436.781	431.637
	CS	462.612	436.781	431.637
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.735.703</b>	<b>8.291.356</b>	<b>8.217.431</b>
	CS	<b>8.735.703</b>	<b>8.291.356</b>	<b>8.217.431</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere inciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processointegrato di rilevazione del personale, si e` proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per iltriennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita` stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavorostraordinario, si e` tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nellosvolgimento di attivita` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e` stato determinato con riferimentoai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento alnumero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempodeterminato ed a tempo indeterminato avente diritto.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.806.763	1.796.747	1.796.747
	CS	1.806.763	1.796.747	1.796.747
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.913.347	10.913.347	10.913.347
	CS	10.913.347	10.913.347	10.913.347
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.242.747</b>	<b>14.232.731</b>	<b>14.232.731</b>
	CS	<b>14.242.747</b>	<b>14.232.731</b>	<b>14.232.731</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.674.982	9.674.982	9.674.982
	CS	9.674.982	9.674.982	9.674.982
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	135.270	100.000	100.000
	CS	135.270	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.832.887</b>	<b>9.797.617</b>	<b>9.797.617</b>
	CS	<b>9.832.887</b>	<b>9.797.617</b>	<b>9.797.617</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.712.791	1.712.791	1.712.791
	CS	1.712.791	1.712.791	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>
	CS	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>	<b>1.953.808</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.700.000	142.700.000	142.700.000
	CS	142.700.000	142.700.000	142.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	10.750.623	750.623	750.623
	CS	10.750.623	750.623	750.623
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	153.691.640	143.691.640	143.691.640
	CS	153.691.640	143.691.640	143.691.640

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

**AZIONE****6 - Cooperazione in materia culturale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.453.646	1.449.679	1.453.646
	CS	1.453.646	1.449.679	1.453.646
Totale azione	CP	1.453.646	1.449.679	1.453.646
	CS	1.453.646	1.449.679	1.453.646

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	189.910.431	179.416.831	179.346.873
	CS	189.910.431	179.416.831	179.346.873



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 8.735.703	8.291.356	8.217.431
		CS 8.735.703	8.291.356	8.217.431
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>8.735.703</b>	<b>8.291.356</b>	<b>8.217.431</b>
		<b>8.735.703</b>	<b>8.291.356</b>	<b>8.217.431</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche		CP 14.242.747	14.232.731	14.232.731
		CS 14.242.747	14.232.731	14.232.731
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.494.282	3.316.541	3.286.973
		CS 3.494.282	3.316.541	3.286.973
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>17.737.029</b>	<b>17.549.272</b>	<b>17.519.704</b>
		<b>17.737.029</b>	<b>17.549.272</b>	<b>17.519.704</b>
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile		CP 9.832.887	9.797.617	9.797.617
		CS 9.832.887	9.797.617	9.797.617
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.485.070	1.409.531	1.396.963
		CS 1.485.070	1.409.531	1.396.963
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>11.317.957</b>	<b>11.207.148</b>	<b>11.194.580</b>
		<b>11.317.957</b>	<b>11.207.148</b>	<b>11.194.580</b>
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze		CP 1.953.808	1.953.808	1.953.808
		CS 1.953.808	1.953.808	1.953.808
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.747.139	1.658.271	1.643.486
		CS 1.747.139	1.658.271	1.643.486
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>3.700.947</b>	<b>3.612.079</b>	<b>3.597.294</b>
		<b>3.700.947</b>	<b>3.612.079</b>	<b>3.597.294</b>
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio		CP 153.691.640	143.691.640	143.691.640
		CS 153.691.640	143.691.640	143.691.640
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.397.713	1.326.618	1.314.789
		CS 1.397.713	1.326.618	1.314.789
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>155.089.353</b>	<b>145.018.258</b>	<b>145.006.429</b>
		<b>155.089.353</b>	<b>145.018.258</b>	<b>145.006.429</b>
6 - Cooperazione in materia culturale		CP 1.453.646	1.449.679	1.453.646
		CS 1.453.646	1.449.679	1.453.646
quota di: Spese di personale per il programma		CP 611.499	580.395	575.220
		CS 611.499	580.395	575.220
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>2.065.145</b>	<b>2.030.074</b>	<b>2.028.866</b>
		<b>2.065.145</b>	<b>2.030.074</b>	<b>2.028.866</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>189.910.431</b>	<b>179.416.831</b>	<b>179.346.873</b>
		<b>189.910.431</b>	<b>179.416.831</b>	<b>179.346.873</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)**

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione</b>			
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 536.523.089	536.523.089	536.523.089
	CS 536.523.089	536.523.089	536.523.089
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 536.523.089	536.523.089	536.523.089
	CS 536.523.089	536.523.089	536.523.089
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 48.462.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
	CS 48.784.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 59.991.135.720	58.602.840.068	56.461.030.654
	CS 60.471.861.427	58.602.840.068	56.458.030.654

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

#### Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Ripartizione

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** SICOGE

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1	>= 1	= 1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** 18 Uffici scolastici Regionali

**Metodo di calcolo:** Monitoraggi effettuati

**Fonte del dato:** Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

#### Valore di riferimento

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

## Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	293.000	293.000	293.000
	CS	293.000	293.000	293.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	536.230.089	536.230.089	536.230.089
	CS	536.230.089	536.230.089	536.230.089
<b>Totale azione</b>	CP	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>
	CS	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>
	CS	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>	<b>536.523.089</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 49.402.654	49.295.528	49.296.893
	CS 49.402.654	49.295.528	49.296.893
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.030.394	923.268	924.633
	CS 1.030.394	923.268	924.633
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
	CS <b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>48.462.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
	CS <b>48.784.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	LB 2019 - 2021	> 8.100	= 10.000	-
	DLB 2020 - 2022	> 8.100	= 10.000	> 10.000

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

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

**Unità di misura:** n. allievi iscritti

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** ITS e Banca Dati INDIRE

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato</b>	LB 2019 - 2021	> 1.000	= 1.100	-
	DLB 2020 - 2022	> 250	>= 300	>= 350

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** n. allievi in apprendistato

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** INDIRE

#### Valore di riferimento

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19</b>	LB 2019 - 2021	>= 92%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 92%	>= 95%	>= 95%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti</b>	LB 2019 - 2021	>= 230.160	= 230.160	-
	DLB 2020 - 2022	>= 230.160	= 230.160	= 230.160

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

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

**Unità di misura:** n. adulti frequentanti

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** MIUR-DGCASIS-Anagrafe degli studenti

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	976.767	875.651	877.068
	CS	976.767	875.651	877.068
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	53.627	47.617	47.565
	CS	53.627	47.617	47.565
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.030.394</b>	<b>923.268</b>	<b>924.633</b>
	CS	<b>1.030.394</b>	<b>923.268</b>	<b>924.633</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere inciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2020- 2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità` stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.824	16.824	16.824
	CS	16.824	16.824	16.824
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	48.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	48.355.436	48.355.436	48.355.436
<b>Totale azione</b>	CP	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>
	CS	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>	<b>48.372.260</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
	CS	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.030.394	923.268	924.633
CS	1.030.394	923.268	924.633
CP	<b>1.030.394</b>	<b>923.268</b>	<b>924.633</b>
CS	<b>1.030.394</b>	<b>923.268</b>	<b>924.633</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CP	1.030.394	923.268	924.633
CS	1.030.394	923.268	924.633
CP	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
CS	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
CP	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>
CS	<b>49.402.654</b>	<b>49.295.528</b>	<b>49.296.893</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 398.814.389	390.140.718	122.717.474
	CS 398.814.389	390.140.718	122.717.474
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 124.351.560	116.350.197	113.776.953
	CS 124.351.560	116.350.197	113.776.953
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
	CS <b>398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>48.462.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
	CS <b>48.784.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Efficiente erogazione delle risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Totale assegnazioni risorse/ totale richieste fondi pervenute

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Efficienza nell'assegnazione delle risorse agli Uffici dell'Amministrazione periferica</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica</b>	LB 2019 - 2021	<= 60	<= 60	-
	DLB 2020 - 2022	<= 60	<= 60	= 60

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	117.817.402	110.274.532	107.856.455
	CS	117.817.402	110.274.532	107.856.455
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.534.158	6.075.665	5.920.498
	CS	6.534.158	6.075.665	5.920.498
<b>Totale azione</b>	CP	<b>124.351.560</b>	<b>116.350.197</b>	<b>113.776.953</b>
	CS	<b>124.351.560</b>	<b>116.350.197</b>	<b>113.776.953</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.289.745	8.617.437	8.617.437
	CS	9.289.745	8.617.437	8.617.437
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.850.000	264.850.000	0
	CS	264.850.000	264.850.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	323.084
	CS	323.084	323.084	323.084
<b>Totale azione</b>	CP	<b>274.462.829</b>	<b>273.790.521</b>	<b>8.940.521</b>
	CS	<b>274.462.829</b>	<b>273.790.521</b>	<b>8.940.521</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
	CS	<b>398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 124.351.560	116.350.197	113.776.953
		CS 124.351.560	116.350.197	113.776.953
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 124.351.560</b>	<b>116.350.197</b>	<b>113.776.953</b>
		<b>CS 124.351.560</b>	<b>116.350.197</b>	<b>113.776.953</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali		CP 274.462.829	273.790.521	8.940.521
		CS 274.462.829	273.790.521	8.940.521
quota di: Spese di personale per il programma		CP 124.351.560	116.350.197	113.776.953
		CS 124.351.560	116.350.197	113.776.953
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
		<b>CS 398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>
		<b>CS 398.814.389</b>	<b>390.140.718</b>	<b>122.717.474</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.158.478.083	19.863.763.260	19.412.174.882
	CS 20.158.478.083	19.863.763.260	19.412.174.882
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.052.640.222	4.090.271.874	4.042.653.380
	CS 4.052.640.222	4.090.271.874	4.042.653.380
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 322.910.166	275.089.933	163.552.255
	CS 322.910.166	275.089.933	163.552.255
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 451.793.397	451.793.397	451.793.397
	CS 451.793.397	451.793.397	451.793.397
<b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213
	CS 3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 28.877.550.606	28.143.604.942	26.888.490.127
	CS 28.877.550.606	28.143.604.942	26.888.490.127
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 48.462.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
	CS 48.784.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 59.991.135.720	58.602.840.068	56.461.030.654
	CS 60.471.861.427	58.602.840.068	56.458.030.654

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della 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		2020	2021	2022
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	-
	DLB 2020 - 2022	<= 0	<= 0	= 0

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2019 - 2021	>= 60%	>= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 60%	>= 70%	= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 80%	= 80%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.932.292.216	18.655.578.801	18.231.573.790
	CS	18.932.292.216	18.655.578.801	18.231.573.790
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.226.185.867	1.208.184.459	1.180.601.092
	CS	1.226.185.867	1.208.184.459	1.180.601.092
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.158.478.083</b>	<b>19.863.763.260</b>	<b>19.412.174.882</b>
	CS	<b>20.158.478.083</b>	<b>19.863.763.260</b>	<b>19.412.174.882</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.805.731.958	3.841.065.040	3.796.355.120
	CS	3.805.731.958	3.841.065.040	3.796.355.120
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	246.908.264	249.206.834	246.298.260
	CS	246.908.264	249.206.834	246.298.260
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.052.640.222</b>	<b>4.090.271.874</b>	<b>4.042.653.380</b>
	CS	<b>4.052.640.222</b>	<b>4.090.271.874</b>	<b>4.042.653.380</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.655.060.825	3.252.224.798	2.647.213.165
	CS	3.655.060.825	3.252.224.798	2.647.213.165
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	236.585.782	210.379.549	171.020.917
	CS	236.585.782	210.379.549	171.020.917
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.891.728.738</b>	<b>3.462.686.478</b>	<b>2.818.316.213</b>
	CS	<b>3.891.728.738</b>	<b>3.462.686.478</b>	<b>2.818.316.213</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.776.678	62.776.678	62.776.678
	CS	62.776.678	62.776.678	62.776.678
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	259.633.488	211.813.255	100.275.577
	CS	259.633.488	211.813.255	100.275.577
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>322.910.166</b>	<b>275.089.933</b>	<b>163.552.255</b>
	CS	<b>322.910.166</b>	<b>275.089.933</b>	<b>163.552.255</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	426.780.094	426.780.094	426.780.094
	CS	426.780.094	426.780.094	426.780.094
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	25.013.303	25.013.303	25.013.303
	CS	25.013.303	25.013.303	25.013.303
<b>Totale azione</b>	CP	<b>451.793.397</b>	<b>451.793.397</b>	<b>451.793.397</b>
	CS	<b>451.793.397</b>	<b>451.793.397</b>	<b>451.793.397</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
<b>Totale azione</b>	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

**Criteria di formulazione delle previsioni**

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

<b>Totale del programma</b>	CP	28.877.550.606	28.143.604.942	26.888.490.127
	CS	28.877.550.606	28.143.604.942	26.888.490.127

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
	CS 10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.813.516.525	2.712.307.383	2.430.960.908
	CS 2.813.516.525	2.712.307.383	2.430.960.908
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 251.937.957	207.279.957	126.245.893
	CS 251.937.957	207.279.957	126.245.893
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 288.857.519	288.857.519	288.857.519
	CS 288.857.519	288.857.519	288.857.519
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 183.013.780	183.013.780	183.013.780
	CS 183.013.780	183.013.780	183.013.780
<b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511
	CS 1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>16.023.913.138</b>	<b>15.662.971.874</b>	<b>14.635.272.756</b>
	CS <b>16.023.913.138</b>	<b>15.662.971.874</b>	<b>14.635.272.756</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>48.462.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
	CS <b>48.784.279.335</b>	<b>47.152.204.380</b>	<b>44.658.177.841</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

#### OBIETTIVO

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

Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della 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		2020	2021	2022
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.</b>	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	-
	DLB 2020 - 2022	<= 0	<= 0	= 0

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2019 - 2021	>= 60%	>= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 60%	>= 70%	= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 80%	= 80%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.263.694.930	10.152.111.001	9.747.650.789
	CS	10.263.694.930	10.152.111.001	9.747.650.789
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	665.618.267	658.359.248	632.047.356
	CS	665.618.267	658.359.248	632.047.356
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.929.313.197</b>	<b>10.810.470.249</b>	<b>10.379.698.145</b>
	CS	<b>10.929.313.197</b>	<b>10.810.470.249</b>	<b>10.379.698.145</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.642.449.904	2.547.422.694	2.283.261.078
	CS	2.642.449.904	2.547.422.694	2.283.261.078
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	171.066.621	164.884.689	147.699.830
	CS	171.066.621	164.884.689	147.699.830
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.813.516.525</b>	<b>2.712.307.383</b>	<b>2.430.960.908</b>
	CS	<b>2.813.516.525</b>	<b>2.712.307.383</b>	<b>2.430.960.908</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.368.571.904	1.278.218.605	1.057.998.409
	CS	1.368.571.904	1.278.218.605	1.057.998.409
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	88.677.723	82.799.848	68.473.569
	CS	88.677.723	82.799.848	68.473.569
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.557.274.160</b>	<b>1.461.042.986</b>	<b>1.226.496.511</b>
	CS	<b>1.557.274.160</b>	<b>1.461.042.986</b>	<b>1.226.496.511</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

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

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	251.637.957	206.979.957	125.945.893
	CS	251.637.957	206.979.957	125.945.893
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>251.937.957</b>	<b>207.279.957</b>
		CS	<b>251.937.957</b>	<b>207.279.957</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	272.865.407	272.865.407	272.865.407
	CS	272.865.407	272.865.407	272.865.407
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	15.992.112	15.992.112	15.992.112
	CS	15.992.112	15.992.112	15.992.112
<b>Totale azione</b>		CP	<b>288.857.519</b>	<b>288.857.519</b>
		CS	<b>288.857.519</b>	<b>288.857.519</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	171.290.968	171.290.968	171.290.968
	CS	171.290.968	171.290.968	171.290.968
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.722.812	11.722.812	11.722.812
	CS	11.722.812	11.722.812	11.722.812

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>183.013.780</b>	<b>183.013.780</b>	<b>183.013.780</b>
	CS	<b>183.013.780</b>	<b>183.013.780</b>	<b>183.013.780</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>16.023.913.138</b>	<b>15.662.971.874</b>	<b>14.635.272.756</b>
	CS	<b>16.023.913.138</b>	<b>15.662.971.874</b>	<b>14.635.272.756</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>36 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva, scritta e orale, del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio</b>			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 294.504.441	286.343.110	286.338.436
	CS 354.504.441	286.343.110	286.338.436
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.653.678	1.603.032	1.598.358
	CS 1.653.678	1.603.032	1.598.358
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 149.207.624	145.116.080	145.113.104
	CS 189.207.624	145.116.080	145.113.104
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.052.341	1.020.112	1.017.136
	CS 1.052.341	1.020.112	1.017.136
<b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.749.683	13.740.476	13.739.625
	CS 13.749.683	13.740.476	13.739.625
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 300.670	291.463	290.612
	CS 300.670	291.463	290.612
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 457.461.748	445.199.666	445.191.165
	CS 557.461.748	445.199.666	445.191.165
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 48.462.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
	CS 48.784.279.335	47.152.204.380	44.658.177.841
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 59.991.135.720	58.602.840.068	56.461.030.654
	CS 60.471.861.427	58.602.840.068	56.458.030.654

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

- 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		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale di Dirigenti Scolastici assunti rispetto al numero di posti autorizzati.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MonitoraggioUSR e SIDI.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta per il concorso DSGA.</b>	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** SI/NO

**Fonte del dato:** MonitoraggioUSR e SIDI.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2019 - 2021	> 50%	> 55%	-
	DLB 2020 - 2022	> 50%	> 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.

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2019 - 2021	> 15%	> 20%	-
	DLB 2020 - 2022	> 15%	> 20%	> 20%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione degli atti propedeutici alle immissioni in ruolo

**Fonte del dato:** Direzione Generale per il personale scolastico e Banca Dati della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	292.850.763	284.740.078	284.740.078
	CS	352.850.763	284.740.078	284.740.078
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>292.850.763</b>	<b>284.740.078</b>
		CS	<b>352.850.763</b>	<b>284.740.078</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	148.155.283	144.095.968	144.095.968
	CS	188.155.283	144.095.968	144.095.968
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>148.155.283</b>	<b>144.095.968</b>
		CS	<b>188.155.283</b>	<b>144.095.968</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.449.013	13.449.013	13.449.013
	CS	13.449.013	13.449.013	13.449.013
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>Totale azione</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>
	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.851.361	2.764.856	2.757.208
	2.851.361	2.764.856	2.757.208
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	155.328	149.751	148.898
	155.328	149.751	148.898
<b>Totale azione</b>	<b>3.006.689</b>	<b>2.914.607</b>	<b>2.906.106</b>
	<b>3.006.689</b>	<b>2.914.607</b>	<b>2.906.106</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità, stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

<b>Totale del programma</b>	<b>457.461.748</b>	<b>445.199.666</b>	<b>445.191.165</b>
	<b>557.461.748</b>	<b>445.199.666</b>	<b>445.191.165</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
4 - Spese di personale per il programma		CP 3.006.689	2.914.607	2.906.106
		CS 3.006.689	2.914.607	2.906.106
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 3.006.689</b>	<b>2.914.607</b>	<b>2.906.106</b>
		<b>CS 3.006.689</b>	<b>2.914.607</b>	<b>2.906.106</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo		CP 292.850.763	284.740.078	284.740.078
		CS 352.850.763	284.740.078	284.740.078
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.653.678	1.603.032	1.598.358
		CS 1.653.678	1.603.032	1.598.358
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 294.504.441</b>	<b>286.343.110</b>	<b>286.338.436</b>
		<b>CS 354.504.441</b>	<b>286.343.110</b>	<b>286.338.436</b>
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo		CP 148.155.283	144.095.968	144.095.968
		CS 188.155.283	144.095.968	144.095.968
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.052.341	1.020.112	1.017.136
		CS 1.052.341	1.020.112	1.017.136
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 149.207.624</b>	<b>145.116.080</b>	<b>145.113.104</b>
		<b>CS 189.207.624</b>	<b>145.116.080</b>	<b>145.113.104</b>
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento		CP 13.449.013	13.449.013	13.449.013
		CS 13.449.013	13.449.013	13.449.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 300.670	291.463	290.612
		CS 300.670	291.463	290.612
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.749.683</b>	<b>13.740.476</b>	<b>13.739.625</b>
		<b>CS 13.749.683</b>	<b>13.740.476</b>	<b>13.739.625</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 457.461.748</b>	<b>445.199.666</b>	<b>445.191.165</b>
		<b>CS 557.461.748</b>	<b>445.199.666</b>	<b>445.191.165</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>14 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO</b>			
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 266.308.563	250.299.319	250.297.002
	CS 266.308.563	250.299.319	250.297.002
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.717.931	1.710.267	1.706.370
	CS 1.717.931	1.710.267	1.706.370
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 23.106.853	22.105.320	22.104.540
	CS 23.106.853	22.105.320	22.104.540
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 343.587	342.054	341.274
	CS 343.587	342.054	341.274
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 38.078.360	35.336.061	35.404.893
	CS 38.078.360	35.336.061	35.404.893
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 515.380	513.081	511.913
	CS 515.380	513.081	511.913
<b>15 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b>			
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 12.735.327	3.981.494	3.979.547
	CS 12.735.327	3.981.494	3.979.547
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 858.968	855.135	853.188
	CS 858.968	855.135	853.188
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>
	CS <b>340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.678.359.781</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
	CS <b>8.837.085.488</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

#### 14 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Riduzione dei tempi di erogazione del finanziamento statale per le borse di studio in favore degli enti per il diritto allo studio</b>	LB 2019 - 2021	>= 3	>= 3	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2	>= 2	>= 2

**Descrizione:** L'indicatore misura la riduzione, espressa in numero di mesi, del tempo necessario al trasferimento, in favore degli enti per il diritto allo studio, di almeno il 90% del Finanziamento statale per le borse di studio ( in relazione a ciascuno degli anni del triennio di riferimento) , attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi di adozione degli atti propedeutici al predetto trasferimento, con conseguente impatto sulla tempestiva erogazione delle borse in favore dei beneficiari. Il tempo medio attualmente impiegato è pari a circa 13 mesi

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

**Unità di misura:** n. mesi

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

**Fonte del dato:** SICOGE

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2%	>= 3%	>= 4%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

#### 15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Incremento complessivo della mobilità` accademica internazionale (docenti, studenti e staff ) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore.</b>	LB 2019 - 2021	> 5%	> 5%	-
	DLB 2020 - 2022	> 5%	> 5%	> 5%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio Statistico MIUR

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore</b>	LB 2019 - 2021	> 8%	> 8%	-
	DLB 2020 - 2022	> 8%	> 8%	> 8%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio Statistico MIUR

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.251.731	3.237.930	3.231.041
	CS	3.251.731	3.237.930	3.231.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	184.135	182.607	181.704
	CS	184.135	182.607	181.704
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.435.866</b>	<b>3.420.537</b>	<b>3.412.745</b>
	CS	<b>3.435.866</b>	<b>3.420.537</b>	<b>3.412.745</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	428.471	426.891	428.471
	CS	428.471	426.891	428.471
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	260.159.949	244.159.949	244.159.949
	CS	260.159.949	244.159.949	244.159.949
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>264.590.632</b>	<b>248.589.052</b>	<b>248.590.632</b>
	CS	<b>264.590.632</b>	<b>248.589.052</b>	<b>248.590.632</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge 205/2017 ( legge di bilancio 2018), ed in particolare sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nell' art.1, comma 636, relative all'incremento di 20 milioni di euro dello stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.507	28.507	28.507
	CS	28.507	28.507	28.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.732.547	21.732.547	21.732.547
	CS	22.732.547	21.732.547	21.732.547
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.763.266</b>	<b>21.763.266</b>	<b>21.763.266</b>
	CS	<b>22.763.266</b>	<b>21.763.266</b>	<b>21.763.266</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 2012 e dai decreti ministeriali attuativi n. 672 e 673 dell'8 settembre 2016 che hanno stabilito le condizioni di accesso ai finanziamenti statali ai collegi accreditati e sulla base delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi di stabilità 2014, 2015 e 2016 in relazione ai collegi di merito legalmente riconosciuti dal MIUR. Per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attività sportive universitarie, le previsioni sono state formulate sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 642 della Legge n.205/2017 ( legge di bilancio per l'anno 2018 ) che dispone l'incremento di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle Università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394.

#### AZIONE

#### 4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.760	28.760	28.760
	CS	28.760	28.760	28.760
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.220	2.220	2.220
	CS	2.220	2.220	2.220
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.532.000	34.792.000	34.862.000
	CS	37.532.000	34.792.000	34.862.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>37.562.980</b>	<b>34.822.980</b>	<b>34.892.980</b>
	CS	<b>37.562.980</b>	<b>34.822.980</b>	<b>34.892.980</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	171.027	171.027	171.027
	CS	171.027	171.027	171.027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.701.397	2.951.397	2.951.397
	CS	11.701.397	2.951.397	2.951.397
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.876.359</b>	<b>3.126.359</b>	<b>3.126.359</b>
	CS	<b>11.876.359</b>	<b>3.126.359</b>	<b>3.126.359</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>
	CS	<b>340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.435.866	3.420.537	3.412.745
		CS 3.435.866	3.420.537	3.412.745
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 3.435.866</b>	<b>3.420.537</b>	<b>3.412.745</b>
		<b>CS 3.435.866</b>	<b>3.420.537</b>	<b>3.412.745</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore		CP 264.590.632	248.589.052	248.590.632
		CS 264.590.632	248.589.052	248.590.632
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.717.931	1.710.267	1.706.370
		CS 1.717.931	1.710.267	1.706.370
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 266.308.563</b>	<b>250.299.319</b>	<b>250.297.002</b>
		<b>CS 266.308.563</b>	<b>250.299.319</b>	<b>250.297.002</b>
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari		CP 22.763.266	21.763.266	21.763.266
		CS 22.763.266	21.763.266	21.763.266
quota di: Spese di personale per il programma		CP 343.587	342.054	341.274
		CS 343.587	342.054	341.274
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 23.106.853</b>	<b>22.105.320</b>	<b>22.104.540</b>
		<b>CS 23.106.853</b>	<b>22.105.320</b>	<b>22.104.540</b>
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari		CP 37.562.980	34.822.980	34.892.980
		CS 37.562.980	34.822.980	34.892.980
quota di: Spese di personale per il programma		CP 515.380	513.081	511.913
		CS 515.380	513.081	511.913
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 38.078.360</b>	<b>35.336.061</b>	<b>35.404.893</b>
		<b>CS 38.078.360</b>	<b>35.336.061</b>	<b>35.404.893</b>
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore		CP 11.876.359	3.126.359	3.126.359
		CS 11.876.359	3.126.359	3.126.359
quota di: Spese di personale per il programma		CP 858.968	855.135	853.188
		CS 858.968	855.135	853.188
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 12.735.327</b>	<b>3.981.494</b>	<b>3.979.547</b>
		<b>CS 12.735.327</b>	<b>3.981.494</b>	<b>3.979.547</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>
		<b>CS 340.229.103</b>	<b>311.722.194</b>	<b>311.785.982</b>

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



NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>18 Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)</b>			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 348.803.790	344.675.587	342.606.163
	CS 348.803.790	344.675.587	342.606.163
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 60.163.423	59.407.141	59.539.236
	CS 60.163.423	59.407.141	59.539.236
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 75.002.407	75.045.970	75.046.801
	CS 75.002.407	75.045.970	75.046.801
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 352.327	395.890	396.721
	CS 352.327	395.890	396.721
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 5.126.847	5.126.847	4.126.847
	CS 7.126.847	5.126.847	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS 3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS 16.257.392	16.257.392	16.257.392
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>508.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>
	CS <b>510.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.678.359.781</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
	CS <b>8.837.085.488</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Statizzazione degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)</b>	LB 2019 - 2021	>= 100%	>= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100%	>= 100%	>= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Investimenti per l'edilizia negli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)</b>	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 100%	>= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo.</b>	LB 2019 - 2021	>= 77%	>= 78%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 77%	>= 78%	<= 79%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Banca dati MIUR personale AFAM.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	333.619	374.889	375.729
	CS	333.619	374.889	375.729
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	18.708	21.001	20.992
	CS	18.708	21.001	20.992
<b>Totale azione</b>	CP	<b>352.327</b>	<b>395.890</b>	<b>396.721</b>
	CS	<b>352.327</b>	<b>395.890</b>	<b>396.721</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	327.498.586	323.503.868	321.300.959
	CS	327.498.586	323.503.868	321.300.959
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.305.204	21.171.719	21.305.204
	CS	21.305.204	21.171.719	21.305.204
<b>Totale azione</b>	CP	<b>348.803.790</b>	<b>344.675.587</b>	<b>342.606.163</b>
	CS	<b>348.803.790</b>	<b>344.675.587</b>	<b>342.606.163</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	56.534.405	55.758.054	55.882.035
	CS	56.534.405	55.758.054	55.882.035
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.629.018	3.649.087	3.657.201
	CS	3.629.018	3.649.087	3.657.201
<b>Totale azione</b>	CP	<b>60.163.423</b>	<b>59.407.141</b>	<b>59.539.236</b>
	CS	<b>60.163.423</b>	<b>59.407.141</b>	<b>59.539.236</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.979.826	15.979.826	15.979.826
	CS	15.979.826	15.979.826	15.979.826
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	CS	3.460.000	3.460.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	55.103.292	55.103.292	55.103.292
	CS	55.103.292	55.103.292	55.103.292
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.962	6.962	6.962
	CS	6.962	6.962	6.962
<b>Totale azione</b>	CP	<b>74.650.080</b>	<b>74.650.080</b>	<b>74.650.080</b>
	CS	<b>74.650.080</b>	<b>74.650.080</b>	<b>74.650.080</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.090	39.090	39.090
	CS	39.090	39.090	39.090
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.087.757	1.087.757	87.757
	CS	1.087.757	1.087.757	87.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	6.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.126.847</b>	<b>5.126.847</b>	<b>4.126.847</b>
	CS	<b>7.126.847</b>	<b>5.126.847</b>	<b>4.126.847</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>Totale azione</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>
	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.831.252	14.831.252	14.831.252
	14.831.252	14.831.252	14.831.252
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.426.140	1.426.140	1.426.140
	1.426.140	1.426.140	1.426.140
<b>Totale azione</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>
	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	<b>508.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>
	<b>510.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	352.327	395.890	396.721
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>352.327</b>	<b>395.890</b>	<b>396.721</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	74.650.080	74.650.080	74.650.080
	quota di: Spese di personale per il programma	352.327	395.890	396.721
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>75.002.407</b>	<b>75.045.970</b>	<b>75.046.801</b>
	5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	5.126.847	5.126.847	4.126.847
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>7.126.847</b>	<b>7.126.847</b>	<b>4.126.847</b>
	6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>
	7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>508.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>
		<b>510.982.964</b>	<b>504.142.042</b>	<b>501.205.544</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>38 Autonomia responsabile e qualita` del reclutamento nelle istituzioni universitarie</b>			
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.637.185.521	7.684.903.663	7.713.777.743
	CS 7.776.810.521	7.684.903.663	7.713.777.743
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.078.648	1.062.790	1.055.870
	CS 1.078.648	1.062.790	1.055.870
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 69.250.409	69.239.082	69.234.138
	CS 69.250.409	69.239.082	69.234.138
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 770.466	759.139	754.195
	CS 770.466	759.139	754.195
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 91.337.903	96.295.997	110.324.287
	CS 108.438.610	96.295.997	110.324.287
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.094	151.827	150.838
	CS 154.094	151.827	150.838
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 8.957.485	8.945.034	8.941.554
	CS 8.957.485	8.945.034	8.941.554
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.078.651	1.062.793	1.055.872
	CS 1.078.651	1.062.793	1.055.872
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.416.396	14.174.985	6.978.910
	CS 22.416.396	14.174.985	6.978.910
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>7.829.147.714</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>
	CS <b>7.985.873.421</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.678.359.781</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
	CS <b>8.837.085.488</b>	<b>8.689.422.997</b>	<b>8.722.248.158</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

#### 38 - Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Quota di assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario sulla base di indicatori legati alla domanda di formazione e ai risultati conseguiti - Atenei Statali.</b>	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 54%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 49%	>= 53%	>= 57%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Incremento del numero dei Laureati nella popolazione compresa tra i 30-34 anni</b>	LB 2019 - 2021	>= 27,30%	>= 27,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 28%	>= 28,50%	>= 29%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** EUROSTAT

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Qualità dei Corsi delle Lauree Magistrali.</b>	LB 2019 - 2021	>= 89%	>= 89%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 91%	>= 92%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari</b>	LB 2019 - 2021	>= 33,50%	>= 34,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 33,50%	>= 34,50%	>= 35%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Banca dati dei docenti MIUR

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.917.184	2.874.949	2.856.667
	CS	2.917.184	2.874.949	2.856.667
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	164.675	161.600	160.108
	CS	164.675	161.600	160.108
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.081.859</b>	<b>3.036.549</b>	<b>3.016.775</b>
	CS	<b>3.081.859</b>	<b>3.036.549</b>	<b>3.016.775</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	343.209	343.209	343.209
	CS	343.209	343.209	343.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.635.755.839	7.683.489.839	7.712.370.839
	CS	7.775.380.839	7.683.489.839	7.712.370.839
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.825	7.825	7.825
	CS	7.825	7.825	7.825
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.636.106.873</b>	<b>7.683.840.873</b>	<b>7.712.721.873</b>
	CS	<b>7.775.731.873</b>	<b>7.683.840.873</b>	<b>7.712.721.873</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	171.008	171.008	171.008
	CS	171.008	171.008	171.008
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	68.305.000	68.305.000	68.305.000
	CS	68.305.000	68.305.000	68.305.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>68.479.943</b>	<b>68.479.943</b>	<b>68.479.943</b>
	CS	<b>68.479.943</b>	<b>68.479.943</b>	<b>68.479.943</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi a favore delle università non statali****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****4 - Interventi di edilizia universitaria**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	169.514	169.514	169.514
	CS	169.514	169.514	169.514
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	91.010.360	95.970.721	110.000.000
	CS	108.111.067	95.970.721	110.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>91.183.809</b>	<b>96.144.170</b>	<b>110.173.449</b>
	CS	<b>108.284.516</b>	<b>96.144.170</b>	<b>110.173.449</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	170.958	170.958	170.958
	CS	170.958	170.958	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.693.941	7.697.348	7.700.789
	CS	7.693.941	7.697.348	7.700.789
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.878.834</b>	<b>7.882.241</b>	<b>7.885.682</b>
	CS	<b>7.878.834</b>	<b>7.882.241</b>	<b>7.885.682</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.112.818	3.405.442	2.964.643
	CS	4.112.818	3.405.442	2.964.643
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	18.303.578	10.769.543	4.014.267
	CS	18.303.578	10.769.543	4.014.267
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.416.396</b>	<b>14.174.985</b>	<b>6.978.910</b>
	CS	<b>22.416.396</b>	<b>14.174.985</b>	<b>6.978.910</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>7.829.147.714</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>
	CS	<b>7.985.873.421</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		3.081.859	3.036.549	3.016.775
		3.081.859	3.036.549	3.016.775
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>3.081.859</b>	<b>3.036.549</b>	<b>3.016.775</b>
		<b>3.081.859</b>	<b>3.036.549</b>	<b>3.016.775</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Finanziamento delle università statali		7.636.106.873	7.683.840.873	7.712.721.873
		7.775.731.873	7.683.840.873	7.712.721.873
quota di: Spese di personale per il programma		1.078.648	1.062.790	1.055.870
		1.078.648	1.062.790	1.055.870
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>7.637.185.521</b>	<b>7.684.903.663</b>	<b>7.713.777.743</b>
		<b>7.776.810.521</b>	<b>7.684.903.663</b>	<b>7.713.777.743</b>
3 - Contributi a favore delle università non statali		68.479.943	68.479.943	68.479.943
		68.479.943	68.479.943	68.479.943
quota di: Spese di personale per il programma		770.466	759.139	754.195
		770.466	759.139	754.195
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>69.250.409</b>	<b>69.239.082</b>	<b>69.234.138</b>
		<b>69.250.409</b>	<b>69.239.082</b>	<b>69.234.138</b>
4 - Interventi di edilizia universitaria		91.183.809	96.144.170	110.173.449
		108.284.516	96.144.170	110.173.449
quota di: Spese di personale per il programma		154.094	151.827	150.838
		154.094	151.827	150.838
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>91.337.903</b>	<b>96.295.997</b>	<b>110.324.287</b>
		<b>108.438.610</b>	<b>96.295.997</b>	<b>110.324.287</b>
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario		7.878.834	7.882.241	7.885.682
		7.878.834	7.882.241	7.885.682
quota di: Spese di personale per il programma		1.078.651	1.062.793	1.055.872
		1.078.651	1.062.793	1.055.872
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>8.957.485</b>	<b>8.945.034</b>	<b>8.941.554</b>
		<b>8.957.485</b>	<b>8.945.034</b>	<b>8.941.554</b>
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria		22.416.396	14.174.985	6.978.910
		22.416.396	14.174.985	6.978.910
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>22.416.396</b>	<b>14.174.985</b>	<b>6.978.910</b>
		<b>22.416.396</b>	<b>14.174.985</b>	<b>6.978.910</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>7.829.147.714</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>
		<b>7.985.873.421</b>	<b>7.873.558.761</b>	<b>7.909.256.632</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>32 Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.</b>			
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.915.543.142	2.111.100.914	2.171.084.754
	CS 1.915.543.142	2.111.100.914	2.168.084.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.192.866	2.150.638	2.134.478
	CS 2.192.866	2.150.638	2.134.478
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 12.180.857	12.180.012	12.179.689
	CS 12.180.857	12.180.012	12.179.689
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.857	43.012	42.689
	CS 43.857	43.012	42.689
<b>33 Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario</b>			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 447.869.495	156.259.543	146.253.080
	CS 447.869.495	156.259.543	146.253.080
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 877.147	860.255	853.792
	CS 877.147	860.255	853.792
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 157.136.078	164.368.635	169.755.404
	CS 157.136.078	164.368.635	169.755.404
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 438.574	430.127	426.896
	CS 438.574	430.127	426.896
<b>34 Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.</b>			
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 9.085.658	9.082.280	9.050.989
	CS 9.085.658	9.082.280	9.050.989
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 175.429	172.051	170.760
	CS 175.429	172.051	170.760
<b>35 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale</b>			
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP 183.061.499	182.686.512	182.211.965
	CS 183.061.499	182.686.512	182.211.965
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 657.861	645.192	640.345
	CS 657.861	645.192	640.345
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 2.724.876.729	2.635.677.896	2.690.535.881
	CS 2.724.876.729	2.635.677.896	2.687.535.881
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.724.876.729	2.635.677.896	2.690.535.881
	CS 2.724.876.729	2.635.677.896	2.687.535.881

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



<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	59.991.135.720	58.602.840.068	56.461.030.654
	CS	60.471.861.427	58.602.840.068	56.458.030.654

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Valutazione dei regolamenti degli entro 30 giorni dalla trasmissione</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Numero di contratti nelle universita` con fondo PRIN e PON</b>	LB 2019 - 2021	> 350	> 400	-
	DLB 2020 - 2022	> 350	> 400	> 400

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

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

**Unità di misura:** Numero di contratti stipulati

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

**Fonte del dato:** Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE</b>	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

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

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

**Unità di misura:** Binario

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

**Fonte del dato:** Ufficio V - DG Ricerca MIUR

## OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili su totale stanziamenti per la ricerca</b>	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 75%	>= 75%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziato

**Fonte del dato:** Uffici DG Ricerca - MIUR

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attivazione progetti di ricerca di valorizzazione del partenariato pubblico/privato</b>	LB 2019 - 2021	>= 65%	>= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 65%	>= 70%	>= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Dottorati innovativi attivati</b>	LB 2019 - 2021	> 700	> 700	-
	DLB 2020 - 2022	> 700	> 700	> 700

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

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

**Unità di misura:** Numero dottorati innovativi

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

**Fonte del dato:** Ufficio III DG Ricerca - MIUR

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC</b>	LB 2019 - 2021	>= 100%	>= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100%	>= 100%	>= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC</b>	LB 2019 - 2021	>= 100%	>= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100%	>= 100%	>= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

#### 35 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.153.045	4.074.040	4.044.068
	CS	4.153.045	4.074.040	4.044.068
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	232.689	227.235	224.892
	CS	232.689	227.235	224.892
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.385.734</b>	<b>4.301.275</b>	<b>4.268.960</b>
	CS	<b>4.385.734</b>	<b>4.301.275</b>	<b>4.268.960</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziare sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni, dovute in particolare ai collocamenti in quiescenza, e' possibile rivedere al ribasso, rispetto al precedente triennio, la dotazione organica e prevedere, con riferimento all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" - una stima di personale intorno a circa 70 unita' annuali.

#### AZIONE

#### 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	109.503	76.443	76.443
	CS	109.503	76.443	76.443
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	444.882.845	153.322.845	143.322.845
	CS	444.882.845	153.322.845	143.322.845
<b>Totale azione</b>	CP	<b>446.992.348</b>	<b>155.399.288</b>	<b>145.399.288</b>
	CS	<b>446.992.348</b>	<b>155.399.288</b>	<b>145.399.288</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Inoltre a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, che ha iscritto a partire dall'e.f. 2017 il cap. 7310 del FISR all'interno dello Stato di Previsione del MIUR si e' tenuto conto dei finanziamenti erogati e da erogare nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	424.948	424.948	424.948
	CS	424.948	424.948	424.948
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.084.648	17.084.648	13.084.648
	CS	18.084.648	17.084.648	13.084.648

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.249	17.249	17.249
	CS	17.249	17.249	17.249
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.889.423.431	2.086.423.431	2.150.423.431
	CS	1.889.423.431	2.086.423.431	2.147.423.431
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.400.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.400.000	5.000.000	5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.913.350.276</b>	<b>2.108.950.276</b>	<b>2.168.950.276</b>
	CS	<b>1.913.350.276</b>	<b>2.108.950.276</b>	<b>2.165.950.276</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE; delle esigenze degli enti pubblici e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000; delle esigenze di funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale nonché la Fondazione Magna Grecia. Le suddette previsioni hanno necessariamente tenuto conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'Art. 1, Comma 1072, lettera d) L. 27 dicembre 2017, n. 205.

## AZIONE

#### 4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	284.270	295.274	295.274
	CS	284.270	295.274	295.274
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	41.463.261	41.463.261	41.463.261
	CS	41.463.261	41.463.261	41.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	50.140	50.140	50.140
	CS	50.140	50.140	50.140
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.248	17.248	17.248
	CS	17.248	17.248	17.248
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	112.882.585	117.112.585	122.502.585
	CS	112.882.585	117.112.585	122.502.585
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	2.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>156.697.504</b>	<b>163.938.508</b>	<b>169.328.508</b>
	CS	<b>156.697.504</b>	<b>163.938.508</b>	<b>169.328.508</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST). Il FIRST destina in particolare piu' del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da universita' con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso fondo e' destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di eta' inferiori ai 40 anni. Le esigenze in base alle quali sono state formulate le suddette previsioni devono tener conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'Art. 1, Comma 1072, lettera d) L. 27 dicembre 2017, n. 205.

### AZIONE

#### 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	53.621	53.621	23.621
	CS	53.621	53.621	23.621
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	536.152	536.152	536.152
	CS	536.152	536.152	536.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.220.456	8.220.456	8.220.456
	CS	8.220.456	8.220.456	8.220.456
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.910.229</b>	<b>8.910.229</b>	<b>8.880.229</b>
	CS	<b>8.910.229</b>	<b>8.910.229</b>	<b>8.880.229</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280	8.280	8.280
	CS	8.280	8.280	8.280
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	430.175	430.175	360.475
	CS	430.175	430.175	360.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.849.285	3.486.967	3.486.967
	CS	3.849.285	3.486.967	3.486.967
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	178.115.898	178.115.898	177.715.898
	CS	178.115.898	178.115.898	177.715.898
<b>Totale azione</b>	CP	<b>182.403.638</b>	<b>182.041.320</b>	<b>181.571.620</b>
	CS	<b>182.403.638</b>	<b>182.041.320</b>	<b>181.571.620</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.137.000	12.137.000	12.137.000
	CS	12.137.000	12.137.000	12.137.000
<b>Totale azione</b>		<b>12.137.000</b>	<b>12.137.000</b>	<b>12.137.000</b>
		<b>12.137.000</b>	<b>12.137.000</b>	<b>12.137.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.724.876.729</b>	<b>2.635.677.896</b>	<b>2.690.535.881</b>
	CS	<b>2.724.876.729</b>	<b>2.635.677.896</b>	<b>2.687.535.881</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.385.734	4.301.275	4.268.960
	CS	4.385.734	4.301.275	4.268.960
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>4.385.734</b>	<b>4.301.275</b>	<b>4.268.960</b>
	CS	<b>4.385.734</b>	<b>4.301.275</b>	<b>4.268.960</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	446.992.348	155.399.288	145.399.288
	CS	446.992.348	155.399.288	145.399.288
quota di: Spese di personale per il programma	CP	877.147	860.255	853.792
	CS	877.147	860.255	853.792
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>447.869.495</b>	<b>156.259.543</b>	<b>146.253.080</b>
	CS	<b>447.869.495</b>	<b>156.259.543</b>	<b>146.253.080</b>
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	1.913.350.276	2.108.950.276	2.168.950.276
	CS	1.913.350.276	2.108.950.276	2.165.950.276
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.192.866	2.150.638	2.134.478
	CS	2.192.866	2.150.638	2.134.478
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.915.543.142</b>	<b>2.111.100.914</b>	<b>2.171.084.754</b>
	CS	<b>1.915.543.142</b>	<b>2.111.100.914</b>	<b>2.168.084.754</b>
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	156.697.504	163.938.508	169.328.508
	CS	156.697.504	163.938.508	169.328.508
quota di: Spese di personale per il programma	CP	438.574	430.127	426.896
	CS	438.574	430.127	426.896
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>157.136.078</b>	<b>164.368.635</b>	<b>169.755.404</b>
	CS	<b>157.136.078</b>	<b>164.368.635</b>	<b>169.755.404</b>
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	8.910.229	8.910.229	8.880.229
	CS	8.910.229	8.910.229	8.880.229
quota di: Spese di personale per il programma	CP	175.429	172.051	170.760
	CS	175.429	172.051	170.760
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>9.085.658</b>	<b>9.082.280</b>	<b>9.050.989</b>
	CS	<b>9.085.658</b>	<b>9.082.280</b>	<b>9.050.989</b>
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	182.403.638	182.041.320	181.571.620
	CS	182.403.638	182.041.320	181.571.620
quota di: Spese di personale per il programma	CP	657.861	645.192	640.345
	CS	657.861	645.192	640.345
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>183.061.499</b>	<b>182.686.512</b>	<b>182.211.965</b>
	CS	<b>183.061.499</b>	<b>182.686.512</b>	<b>182.211.965</b>
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP	12.137.000	12.137.000	12.137.000
	CS	12.137.000	12.137.000	12.137.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	43.857	43.012	42.689
	CS	43.857	43.012	42.689
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>12.180.857</b>	<b>12.180.012</b>	<b>12.179.689</b>
	CS	<b>12.180.857</b>	<b>12.180.012</b>	<b>12.179.689</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
<b>totale Programma (*)</b>			
CP	<b>2.724.876.729</b>	<b>2.635.677.896</b>	<b>2.690.535.881</b>
CS	<b>2.724.876.729</b>	<b>2.635.677.896</b>	<b>2.687.535.881</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 758.527	758.527	758.527
	CS 758.527	758.527	758.527
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.997.187	10.939.146	10.835.167
	CS 10.997.187	10.939.146	10.835.167
<b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 681.617	681.617	681.617
	CS 681.617	681.617	681.617
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 12.437.331	12.379.290	12.275.311
	CS 12.437.331	12.379.290	12.275.311
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 125.619.875	125.534.795	390.068.774
	CS 125.619.875	125.534.795	390.068.774
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 59.991.135.720	58.602.840.068	56.461.030.654
	CS 60.471.861.427	58.602.840.068	56.458.030.654

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 33,30%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 44,80%
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 90%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	= 50%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

## OBIETTIVO

### 31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** interna



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	727.967	727.967	727.967
	CS	727.967	727.967	727.967
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.560	30.560	30.560
	CS	30.560	30.560	30.560
<b>Totale azione</b>	CP	<b>758.527</b>	<b>758.527</b>	<b>758.527</b>
	CS	<b>758.527</b>	<b>758.527</b>	<b>758.527</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.846.135	8.822.354	8.725.106
	CS	8.846.135	8.822.354	8.725.106
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.573.115	1.541.912	1.541.912
	CS	1.573.115	1.541.912	1.541.912
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	540.445	537.388	530.657
	CS	540.445	537.388	530.657
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	37.492	37.492	37.492
	CS	37.492	37.492	37.492
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.997.187</b>	<b>10.939.146</b>	<b>10.835.167</b>
	CS	<b>10.997.187</b>	<b>10.939.146</b>	<b>10.835.167</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018 Per i consumi intermedi la previsione e' stata effettuata in relazione alle disponibilita' previste a legislazione vigente

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	632.986	632.986	632.986
	CS	632.986	632.986	632.986
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.506	9.506	9.506
	CS	9.506	9.506	9.506
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.125	39.125	39.125
	CS	39.125	39.125	39.125
<b>Totale azione</b>	CP	<b>681.617</b>	<b>681.617</b>	<b>681.617</b>
	CS	<b>681.617</b>	<b>681.617</b>	<b>681.617</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

##### Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018 Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste a legislazione vigente

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.437.331</b>	<b>12.379.290</b>	<b>12.275.311</b>
	CS	<b>12.437.331</b>	<b>12.379.290</b>	<b>12.275.311</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>45 Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 14.129.696	13.892.972	278.653.921
	CS 14.129.696	13.892.972	278.653.921
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.655.746	4.573.356	4.484.305
	CS 4.655.746	4.573.356	4.484.305
<b>46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 99.052.848	99.262.533	99.139.542
	CS 99.052.848	99.262.533	99.139.542
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.037.625	8.877.692	8.704.829
	CS 9.037.625	8.877.692	8.704.829
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>
	CS <b>113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>125.619.875</b>	<b>125.534.795</b>	<b>390.068.774</b>
	CS <b>125.619.875</b>	<b>125.534.795</b>	<b>390.068.774</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>59.991.135.720</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.461.030.654</b>
	CS <b>60.471.861.427</b>	<b>58.602.840.068</b>	<b>56.458.030.654</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	= 90%

**Descrizione:** Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse assunzionali utilizzate /risorse assunzionali disponibili \*100

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

#### OBIETTIVO

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

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti \*100

**Fonte del dato:** D.G. Risorse umane e finanziarie - Sistema archiviazione Folium

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR</b>	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del MIUR.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili\* 100

**Fonte del dato:** D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR evase rispetto alle richieste pervenute \*100

**Fonte del dato:** D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.968.574	12.743.968	12.498.072
	CS	12.968.574	12.743.968	12.498.072
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	724.797	707.080	691.062
	CS	724.797	707.080	691.062
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.693.371</b>	<b>13.451.048</b>	<b>13.189.134</b>
	CS	<b>13.693.371</b>	<b>13.451.048</b>	<b>13.189.134</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2020-2022. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.867.941	8.713.607	8.713.607
	CS	8.867.941	8.713.607	8.713.607
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	456.009	456.009	456.009
	CS	456.009	456.009	456.009
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	265.000.000
	CS	150.000	150.000	265.000.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.473.950</b>	<b>9.319.616</b>	<b>274.169.616</b>
	CS	<b>9.473.950</b>	<b>9.319.616</b>	<b>274.169.616</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

In particolare si deve segnalare il maggior fabbisogno sui capitoli relativi ai rimborsi all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni, al fine di evitare contenziosi con l'ente e il pagamento di interessi e more.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

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

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

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

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.604.336	63.973.954	64.023.826
	CS	63.604.336	63.973.954	64.023.826
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	CS	16.000.000	16.000.000	16.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.410.887	10.410.887	10.410.887
	CS	10.410.887	10.410.887	10.410.887
<b>Totale azione</b>	CP	<b>90.015.223</b>	<b>90.384.841</b>	<b>90.434.713</b>
	CS	<b>90.015.223</b>	<b>90.384.841</b>	<b>90.434.713</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le più significative dell'Azione. In tale ambito il 2020 sarà caratterizzato da attività e relativi costi che riguardano il consolidamento del sistema informativo ed il completamento delle iniziative progettuali come ad esempio la 'Piattaforma concorsi' e il 'Nuovo sistema HR'. Gli sviluppi del sistema saranno limitati allo stretto indispensabile in relazione alla situazione contrattuale (e' in corso una procedura di gara europea presso CONSIP) e allo stanziamento di bilancio che consente interventi limitati.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>
	CS	<b>113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 13.693.371	13.451.048	13.189.134
		CS 13.693.371	13.451.048	13.189.134
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 13.693.371</b>	<b>13.451.048</b>	<b>13.189.134</b>
		<b>CS 13.693.371</b>	<b>13.451.048</b>	<b>13.189.134</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 9.473.950	9.319.616	274.169.616
		CS 9.473.950	9.319.616	274.169.616
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.655.746	4.573.356	4.484.305
		CS 4.655.746	4.573.356	4.484.305
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 14.129.696</b>	<b>13.892.972</b>	<b>278.653.921</b>
		<b>CS 14.129.696</b>	<b>13.892.972</b>	<b>278.653.921</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 90.015.223	90.384.841	90.434.713
		CS 90.015.223	90.384.841	90.434.713
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.037.625	8.877.692	8.704.829
		CS 9.037.625	8.877.692	8.704.829
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 99.052.848</b>	<b>99.262.533</b>	<b>99.139.542</b>
		<b>CS 99.052.848</b>	<b>99.262.533</b>	<b>99.139.542</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>
		<b>CS 113.182.544</b>	<b>113.155.505</b>	<b>377.793.463</b>