



***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 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

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

**Ministero dell'Istruzione**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. *Contesto esterno*

L'istruzione scolastica rappresenta un fattore critico di successo per lo sviluppo del Paese.

È dunque necessaria una visione di medio e lungo periodo, che, in relazione a ciascun ordine e grado di istruzione, conduca al finanziamento di interventi di tipo strategico e strutturale, idonei ad investire in maniera sistematica il sistema scolastico nazionale, innescando cambiamenti reali e duraturi garantendo piena attuazione al dettato costituzionale.

Il fenomeno della dispersione scolastica, in lieve diminuzione, continua a destare allarme. Il Governo ha individuato aree ad esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, elevato tasso di criminalità minorile. Queste aree rientrano nelle azioni previste dalla programmazione PON Scuola 2014-2020, che si intende potenziare anche nella prossima programmazione (2021-2027).

Intervenire sull'inclusività del sistema scolastico significa sia adoperarsi per garantire uguali opportunità educative a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che perseverare nel finanziamento di interventi diretti ad incidere sulla qualità dell'offerta formativa allo scopo di garantirne l'allineamento agli standard europei, intervenendo sui modelli educativi e sulla qualità della didattica, anche attraverso il supporto delle tecnologie digitali.

L'istruzione necessita di un migliore allineamento alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare in termini di educazione digitale e finanziaria, capacità di comunicazione e conoscenza delle lingue straniere, riducendo il marcato gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro. È necessario supportare le nuove generazioni, affinché acquisiscano una maggiore conoscenza della Costituzione e del sistema politico e istituzionale nazionale ed europeo.

L'emergenza sanitaria internazionale, tutt'ora in corso, ha determinato per il mondo della scuola sfide particolarmente impegnative e, sotto molti profili, sinora inedite.

La necessità di assicurare a tutti gli studenti la prosecuzione dell'anno scolastico ha fatto sì che - in una prima fase di intervento - la didattica a distanza sia divenuta ambito privilegiato di attenzione, in virtù di un dettagliato programma di interventi, che - attraverso specifiche azioni di finanziamento - ha consentito l'acquisto di strumenti tecnologici e di servizi di connettività, l'incremento di personale tecnico nelle scuole del

primo ciclo di istruzione e la pianificazione di iniziative di formazione per il personale docente.

Sono state stanziati importanti risorse per garantire la ripresa dello svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza. Ulteriori interventi hanno riguardato gli investimenti sull'edilizia scolastica, l'inclusione scolastica, il rafforzamento della scuola digitale e la formazione dei docenti per ridurre il precariato e renderne più efficiente il reclutamento.

Le risorse pubbliche nazionali destinate all'istruzione sono state complessivamente aumentate, anche a livello qualitativo.

Per rispondere alla grave crisi economica e sociale provocata dalla pandemia, a maggio 2020 la Commissione europea ha inoltre proposto il Next Generation EU (NGEU), un piano di ampio respiro approvato dal Consiglio Europeo nel mese di luglio, e a metà settembre sono state presentate le "Linee Guida" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) con cui il Governo ha sottoposto al Parlamento le "sfide" e le "missioni" attorno alle quali si concentreranno gli investimenti e le azioni di politica economica del prossimo triennio.

Per il Ministero dell'istruzione si prospetta un'occasione straordinaria per il finanziamento di investimenti fondamentali per il rilancio del sistema nazionale di istruzione e formazione e, per il raggiungimento di questo obiettivo, sarà necessario dedicare nei prossimi mesi tutte le energie disponibili.

Un ruolo di primo piano sarà offerto dalla realizzazione di azioni dirette ad imprimere una decisa accelerazione al processo di transizione al digitale del sistema scolastico.

Si procederà a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in termini di ampliamento dei servizi per innalzare i risultati educativi, anche attraverso interventi di supporto al diritto allo studio ed interventi infrastrutturali per migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento e delle metodologie didattiche, nella piena consapevolezza che i progressi in termini di istruzione e formazione continuano a rappresentare una sfida importante e azioni incisive in questo comparto appaiono essenziali per promuovere la ripresa del Paese.

## **1.2. Contesto interno**

Il perimetro del mandato istituzionale del Ministero dell'istruzione è delineato dalle previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato, da ultimo, dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

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

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

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

In particolare, il Dicastero esercita i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici; stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli enti locali; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

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

A livello centrale, continuano dunque ad operare per il Ministero dell'istruzione, quali Centri di responsabilità amministrativa:

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

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

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

La struttura organizzativa del Ministero è completata da:

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Per il triennio 2021-2023, in armonia con le priorità di Governo, sono state definite le priorità politiche del Ministero dell'istruzione, i cui contenuti sono trasfusi negli obiettivi correlati al disegno di legge di bilancio, così come rappresentati nella presente nota integrativa.

È prioritario per l'Amministrazione proseguire nel rafforzamento della complessa struttura di interventi posti in essere per garantire la continuità didattica nel corso dell'anno 2020, adoperandosi affinché il complesso di azioni realizzate in emergenza confluisca in una solida politica di sistema, che assicuri, a regime:

- il potenziamento della connettività su tutto il territorio nazionale, in particolare negli istituti scolastici che insistono nelle zone ancora rimaste prive di adeguata copertura di rete e con l'upgrading a 10 Gbps della connettività per i plessi scolastici di maggiori dimensioni;
- la formazione continua del personale docente in merito ai nuovi mezzi e strumenti tecnologici e all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla didattica, in presenza o a distanza;
- la formazione continua del personale ATA, per il potenziamento delle attività didattiche e amministrative che le scuole sono e saranno chiamate ad erogare in forma telematica a vantaggio dell'utenza;
- il potenziamento della dotazione di dispositivi tecnologici all'avanguardia, a disposizione delle singole autonomie scolastiche;
- l'implementazione di una piattaforma digitale 'proprietaria' ministeriale per la didattica digitale;
- il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione e all'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico, attraverso azioni tese alla realizzazione di materiale didattico in rete e allo sviluppo di nuove tecnologie per l'insegnamento.

Il problema della dispersione scolastica, anche se in lieve diminuzione, resta pervasivo e strutturale per il nostro Paese e molto diversificato sul territorio e in relazione ai diversi gradi di scuola e tipologie di percorsi. Nel corso del triennio 2021-2023, il Ministero continuerà dunque a sostenere la diffusione di progetti didattici e la promozione di interventi strutturali e organizzativi diretti a favorire l'inclusione e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

In questa prospettiva, si continuerà inoltre ad investire per il potenziamento del sistema di formazione professionale, allo scopo di rendere sempre più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, e per favorire lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), quali percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata, capace di favorire l'accesso dei giovani alla formazione e al lavoro, in coerenza con le vocazioni individuali e le esigenze del mercato.

Le risorse stanziare per l'edilizia scolastica saranno utilizzate per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la manutenzione degli edifici scolastici esistenti, ma anche per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi, sia sotto il profilo strutturale che della dotazione tecnologica, che consentano l'avvio di sperimentazioni metodologiche finalizzate a rinnovare la didattica delle discipline.

Nel triennio 2021-2023 proseguirà l'impegno dell'amministrazione per la valorizzazione e la formazione di tutto il personale scolastico.

In merito alla formazione del personale docente si interverrà per aggiornare la risposta educativa alla domanda delle nuove generazioni. Occorre dunque prevedere, all'interno del nuovo contratto di lavoro per il personale docente ed educativo, così come per il personale amministrativo delle scuole, disposizioni specifiche che possano garantire a ciascuno dei profili una formazione concreta e puntuale sulle aree di rispettiva competenza.

Si procederà alla riconfigurazione dell'attuale modello di valutazione e formazione in servizio dei dirigenti scolastici, in base all'esperienza condotta sui territori.

Ci si propone inoltre di perseverare nelle iniziative da realizzare per la riduzione del precariato e per l'introduzione di un sistema di reclutamento del personale scolastico più lineare. Si interverrà inoltre sul personale ausiliario, internalizzando i servizi ausiliari nelle scuole di ogni ordine e grado e stabilizzando il personale addetto.

Sarà inoltre promosso l'ulteriore sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni, rispetto al quale si continuerà a promuovere la realizzazione di interventi di edilizia dedicata al segmento 0-3 da parte dei competenti Enti locali, la costituzione di poli educativi scolastici e del correlato coordinamento pedagogico, l'attivazione di percorsi di formazione in servizio per il personale operante nel sistema 0-6.

Occorre imprimere un'ulteriore accelerazione al processo di transizione al digitale della scuola italiana, nella consapevolezza che l'innovazione digitale costituisce un elemento essenziale a supporto del processo di semplificazione ed accelerazione dell'efficienza dell'attività amministrativa non solo delle istituzioni scolastiche autonome, ma anche dell'Amministrazione centrale.

L'internazionalizzazione del sistema scolastico costituisce un ulteriore ambito di intervento prioritario dell'Amministrazione. A tal fine, saranno promosse iniziative dirette a consentire la partecipazione delle scuole a progetti di portata europea e internazionale, nonché all'instaurazione di relazioni di collaborazione con istituzioni scolastiche di altri Paesi, comprese le esperienze di studio all'estero e programmi di mobilità per studenti e personale docente.

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

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

### **1) Definizione di un piano di interventi per il rilancio del sistema scolastico**



L'emergenza sanitaria internazionale ha creato le basi per un cambiamento di passo in grado di trasformare in opportunità strategiche le sfide da essa derivanti.

Il Ministero è chiamato a svolgere un'azione di programmazione per tutti i gradi di istruzione finalizzata alla pianificazione e alla realizzazione di riforme e di interventi che, valorizzando le migliori pratiche e individuando le risorse necessarie, determinino una reale innovazione, migliorativa del sistema nazionale di istruzione e formazione.

## **2) Contrasto alla dispersione scolastica. Miglioramento della qualità dell'apprendimento.**

Occorre lavorare per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono del sistema formativo da parte degli studenti.

Si rende necessario procedere ad una revisione dei criteri di numerosità delle classi, investire su percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali, supportare il pieno esercizio del diritto allo studio di tutti gli studenti, favorendo l'accesso ad un'istruzione di qualità a prescindere dal contesto socioeconomico di appartenenza.

## **3) Metodologie didattiche e ambienti di apprendimento innovativi**

È necessario mettere in campo azioni volte alla promozione e diffusione di metodologie didattiche innovative, che incentivino la partecipazione diretta degli studenti anche nella costruzione del sapere.

Occorre promuovere la realizzazione di ambienti di apprendimento maggiormente adeguati, anche tramite il reperimento della dotazione tecnologica più all'avanguardia rispetto alle nuove strategie di apprendimento, connesse alle migliori prassi di innovazione didattica digitale. La transizione al digitale della scuola italiana rappresenta un punto cardine per una trasformazione concreta dell'approccio all'educazione, all'istruzione e alla formazione delle giovani generazioni.

## **4) Inclusione scolastica ed equità complessiva del sistema educativo nazionale**

Per assicurare agli studenti con disabilità una maggiore continuità didattica, saranno adottate misure per l'incremento del numero degli insegnanti di sostegno in Organico dell'Autonomia. Saranno introdotti nuovi strumenti finalizzati a una progettazione educativa individualizzata dei percorsi scolastici, che siano in grado di coinvolgere attivamente la famiglia e tutti gli attori istituzionali cui l'inclusione è delegata esplicitamente per norma. Saranno potenziate le attività di formazione obbligatoria finalizzate a far acquisire ai docenti specifiche competenze in materia di didattica e metodologia inclusiva, anche a vantaggio degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, tra cui gli alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia. Si intende continuare a intervenire, attraverso apposite forme di sostegno economico alle istituzioni scolastiche e idonei interventi formativi rivolti al personale docente e non docente, anche al fine di ridurre il *digital divide*, contrastare le forme di cyber bullismo e tutte le manifestazioni concrete che riconducano ad una effettiva diminuzione del diritto all'inclusione scolastica.

## **5) Edilizia scolastica e benessere collettivo**

È prioritario incrementare il finanziamento di interventi edilizi diretti alla riqualificazione delle strutture scolastiche, investendo per l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, nonché alla realizzazione di nuovi edifici e di opere infrastrutturali dirette a migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, da realizzare secondo principi di innovazione, oltre che di sostenibilità energetica e ambientale.

#### **6) Riduzione del gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro**

È necessario ridurre il gap strutturale fra competenze richieste dalle imprese e competenze in uscita e abilità disponibili. In tal senso, occorre investire per migliorare la qualità del sistema nazionale di istruzione e formazione, attraverso processi di valorizzazione di percorsi di orientamento mirati.

E' inoltre necessario intervenire, in termini finanziari e ordinamentali, per favorire lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), quali percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata, capace di avvicinare sensibilmente il sistema scolastico con le realtà produttive. A tal fine, un intervento dovrà essere dedicato ad un raccordo tra tali istituti e le cd. lauree professionalizzanti.

#### **7) Innovazione e digitalizzazione dei processi gestionali e amministrativi**

L'innovazione digitale rappresenta una leva di cambiamento essenziale per semplificazione, dematerializzazione, ridefinizione e miglioramento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche autonome e nell'Amministrazione ministeriale. Saranno intraprese azioni per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche, attraverso la razionalizzazione delle piattaforme di rilevazione con le quali si interagisce con l'Amministrazione centrale, dei meccanismi di gestione della carriera del personale, delle procedure di mobilità ordinaria e straordinaria, delle procedure digitali di rendicontazione.

#### **8) Reclutamento, valorizzazione e formazione del personale scolastico. Il modello *lifelong learning***

È indispensabile intervenire sulla formazione di tutto il personale scolastico, sia in ingresso che per tutto l'arco della vita professionale, anche al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata e coerente alle sfide, tecnologiche e culturali, che i tempi impongono.

Si intende inoltre continuare a programmare e realizzare interventi finalizzati a consentire un corretto turnover del personale scolastico e a ridurre il precariato, mediante l'introduzione di un sistema di reclutamento meritocratico, ordinario, a cadenza regolare, che sia capace anche di individuare momenti di formazione iniziale coerenti e mirati.

Dovranno essere introdotti, altresì, strumenti di valorizzazione della carriera del personale scolastico, improntati a criteri oggettivi.

#### **9) Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni**

Il Ministero intende proseguire nelle azioni di sostegno e valorizzazione del segmento 0-6, in particolare potenziando la realizzazione di interventi di edilizia dedicata al

segmento 0-3 da parte dei competenti Enti locali, nonché la costituzione di poli educativi scolastici e del correlato coordinamento pedagogico, all'interno dei quali costruire comunità educanti caratterizzate dalla continuità della cura educativa e dalla condivisione strutturale degli spazi. In particolar modo, saranno attivati percorsi di formazione in servizio per il personale operante nel sistema 0-6, al fine di ampliare il bagaglio di competenze degli operatori, anche nell'ottica della piena padronanza delle nuove competenze digitali.

Si opererà infine alla costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio del sistema 0-6, che consenta l'emergere gli elementi di qualità e suggerisca eventuali punti di debolezza, su cui intervenire per un compiuto e concreto conseguimento degli obiettivi europei in tema di servizi alla prima infanzia e all'infanzia.

#### **10) Internazionalizzazione, mobilità degli studenti e rapporto con il mondo dell'università e della ricerca**

Il Ministero, per costruire alleanze strategiche sovranazionali e nazionali, si impegna a promuovere iniziative dirette a incrementare le occasioni di apprendimento all'estero per gli studenti, consentire la partecipazione delle scuole a progetti di portata internazionale, migliorare la conoscenza delle culture e delle lingue straniere, a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria, attivare iniziative che costituiscano esempi virtuosi di collaborazione, nel quadro di un generale rafforzamento dei rapporti tra scuola, università e realtà imprenditoriali.

#### **11) Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Il Ministero si propone di realizzare, in linea con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Piano della Performance, azioni volte a garantire una maggiore *compliance* alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

*DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>40</b> Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.750.533.531	1.144.898.831	1.141.406.685
	CS 1.750.533.531	1.144.898.831	1.141.406.685
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.948.209	4.743.430	4.264.284
	CS 3.948.209	4.743.430	4.264.284
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
	CS <b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS <b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS <b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### OBIETTIVO

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

Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma 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		2021	2022	2023
<b>1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b>	LB 2020 - 2022	= 0	= 0	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.709.397	4.455.938	4.006.068
	CS	3.709.397	4.455.938	4.006.068
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	238.812	287.492	258.216
	CS	238.812	287.492	258.216
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.948.209</b>	<b>4.743.430</b>	<b>4.264.284</b>
	CS	<b>3.948.209</b>	<b>4.743.430</b>	<b>4.264.284</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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	821.424.129	817.657.000	814.007.000
	CS	821.424.129	817.657.000	814.007.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.339.043	3.339.043	3.339.043
	CS	3.339.043	3.339.043	3.339.043
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	309.377.000	309.377.000	309.377.000
	CS	309.377.000	309.377.000	309.377.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.355.984	9.355.984	9.355.984
	CS	9.355.984	9.355.984	9.355.984
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	602.663.240	448	637.448
	CS	602.663.240	448	637.448
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>1.746.585.322</b>	<b>1.140.155.401</b>	<b>1.137.142.401</b>
	CS	<b>1.746.585.322</b>	<b>1.140.155.401</b>	<b>1.137.142.401</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
	CS	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	3.948.209	4.743.430	4.264.284
CS	3.948.209	4.743.430	4.264.284
CP	<b>3.948.209</b>	<b>4.743.430</b>	<b>4.264.284</b>
CS	<b>3.948.209</b>	<b>4.743.430</b>	<b>4.264.284</b>

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.746.585.322	1.140.155.401	1.137.142.401
CS	1.746.585.322	1.140.155.401	1.137.142.401
CP	3.948.209	4.743.430	4.264.284
CS	3.948.209	4.743.430	4.264.284
CP	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
CS	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
CP	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>
CS	<b>1.750.533.531</b>	<b>1.144.898.831</b>	<b>1.141.406.685</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>10</b>	<b>Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>			
	8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 58.054.286	60.277.017	55.362.868
		CS 58.054.286	60.277.017	55.362.868
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.351.419	1.414.150	1.500.001
		CS 1.351.419	1.414.150	1.500.001
<b>23</b>	<b>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 144.852.551	144.906.438	144.980.187
		CS 144.852.551	144.906.438	144.980.187
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.160.911	1.214.798	1.288.547
		CS 1.160.911	1.214.798	1.288.547
<b>26</b>	<b>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 1.951.926	1.970.523	1.997.631
		CS 1.951.926	1.970.523	1.997.631
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 489.171	511.877	542.952
		CS 489.171	511.877	542.952
<b>39</b>	<b>Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>			
	7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 962.760.035	1.285.691.947	1.202.457.798
		CS 1.262.760.035	1.285.691.947	1.202.457.798
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.351.419	1.414.150	1.500.001
		CS 1.351.419	1.414.150	1.500.001
<b>47</b>	<b>Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici</b>			
	4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 3.423.304	3.491.516	3.584.867
		CS 3.423.304	3.491.516	3.584.867
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.469.496	1.537.708	1.631.059
		CS 1.469.496	1.537.708	1.631.059

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>50 Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi</b>			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 17.210.479	17.346.901	17.533.601
	CS 17.210.479	17.346.901	17.533.601
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.938.993	3.075.415	3.262.115
	CS 2.938.993	3.075.415	3.262.115
<b>51 Promuovere l'attività sportiva scolastica - anche dal primo ciclo di istruzione, educando alunni e studenti a corretti stili di vita e sostenendo gli studenti impegnati in attività agonistiche - e le prassi scolastiche inclusive, anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica.</b>			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 11.958.528	12.012.415	12.086.164
	CS 11.958.528	12.012.415	12.086.164
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.160.911	1.214.798	1.288.547
	CS 1.160.911	1.214.798	1.288.547
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.200.211.109	1.525.696.757	1.438.003.116
	CS 1.500.211.109	1.525.696.757	1.438.003.116
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.288.156.505	47.924.159.937	46.644.067.948
	CS 50.788.156.505	47.924.159.937	46.644.067.948
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 50.408.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003
	CS 50.908.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Metodologie didattiche e ambienti di apprendimento innovativi

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	= 80%	= 80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni</b>	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 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 attrezzature digitali per la didattica/numero di istituzioni scolastiche\*100

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Potenziamento didattica digitale</b>	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 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		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	> 60%	= 60%	-
	DLB 2021 - 2023	> 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

Perseguire nell'attuazione delle misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il Diritto allo Studio nelle scuole di ogni ordine e grado e promozione di eventi e iniziative per il welfare dello studente. Attuazione delle misure previste dal D.L. 63/2017 recante misure per garantire l'effettività del diritto allo studio. L'obiettivo nei suoi target annuali è condizionato dalla stimata evoluzione della situazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Contrasto alla dispersione scolastica - Miglioramento qualità dell'apprendimento*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo</b>	LB 2020 - 2022	> 100.000	> 100.000	-
	DLB 2021 - 2023	> 100.000	> 100.000	> 100.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerica

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - Istanze di borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 100%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>9 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente</b>	LB 2020 - 2022	= 25	= 23	-
	DLB 2021 - 2023	= 27	= 25	= 25

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

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

**Unità di misura:** numerica

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

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

#### Valore di riferimento

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

= 30

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Internazionalizzazione, mobilità degli studenti e rapporto con il mondo dell'Università e della Ricerca.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>4 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Edilizia scolastica e benessere collettivo

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b>	LB 2020 - 2022	= 2%	= 2%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Efficiente erogazione dei finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su richiesta dei Comuni</b>	LB 2020 - 2022	= 2%	= 2%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Efficienza nella azione di monitoraggio degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici finanziati</b>	LB 2020 - 2022	= 20%	= 20%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici</b>	LB 2020 - 2022	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di processi di valutazione effettuati rispetto ai programmati</b>	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Ripartizione delle risorse dedicate alla valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Ripartizione fondi stanziati sul capitolo 1512 finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore attraverso individuazione dei beneficiari ed erogazione dei premi previsti dal d.lgs. n. 262 del 2007

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse trasferite/risorse stanziati x 100

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sicoge

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 10	= 10	= 7

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Giorni

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

Proseguire con le lezioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di prassi inclusive rivolte ad alunni e studenti con bisogni educativi specifici e finalizzate alla promozione dei corretti stili di vita anche attraverso lo sport. Ridare slancio alle attività sportive scolastiche a partire dalla scuola primaria, riorganizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva anche alla luce della L. 86/2019, promuovere e implementare la partecipazione ai campionati studenteschi e rafforzare la sperimentazione a supporto dei c.d. studenti atleti anche nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione. L'obiettivo nei suoi target annuali è condizionato dalla stimata evoluzione della situazione emergenziale COVID-19.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Contrasto alla dispersione scolastica - Miglioramento qualità dell'apprendimento*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita e promozione delle pratiche sportive anche attraverso iniziative a carattere nazionale</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche e dei campionati studenteschi. Studenti impegnati in attività agonistiche (studenti-atleti)</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 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:** Ministero dell'Istruzione DIREZIONE GENERALE STUDENTE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 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:** Ministero dell'Istruzione Direzione Generale Studente

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.338.446	9.770.886	10.362.703
	CS	9.338.446	9.770.886	10.362.703
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	583.874	612.010	650.519
	CS	583.874	612.010	650.519
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.922.320</b>	<b>10.382.896</b>	<b>11.013.222</b>
	CS	<b>9.922.320</b>	<b>10.382.896</b>	<b>11.013.222</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 2021-2023. 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 2021-2023, 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 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.835.502	1.835.502	1.835.502
	CS	1.835.502	1.835.502	1.835.502
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>14.271.486</b>	<b>14.271.486</b>	<b>14.271.486</b>
	CS	<b>14.271.486</b>	<b>14.271.486</b>	<b>14.271.486</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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.674.982	10.674.982	10.674.982
	CS	10.674.982	10.674.982	10.674.982
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</b>
	CS	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</b>	<b>10.797.617</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 che compongono l'azione di riferimento

## AZIONE

## 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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 che compongono l'azione di riferimento

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	750.623	750.623	750.623
	CS	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 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>Totale azione</b>	CP	<b>143.691.640</b>	<b>143.691.640</b>	<b>143.691.640</b>
	CS	<b>143.691.640</b>	<b>143.691.640</b>	<b>143.691.640</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.462.755	1.458.646	1.454.679
	CS	1.462.755	1.458.646	1.454.679
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.462.755</b>	<b>1.458.646</b>	<b>1.454.679</b>
	CS	<b>1.462.755</b>	<b>1.458.646</b>	<b>1.454.679</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	599.006	599.006	599.006
	CS	599.006	599.006	599.006
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	CS	16.500.000	16.500.000	16.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.522.526	17.648.791	17.448.791
	CS	27.522.526	17.648.791	17.448.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	916.787.084	1.249.530.000	1.166.410.000
	CS	1.216.787.084	1.249.530.000	1.166.410.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>961.408.616</b>	<b>1.284.277.797</b>	<b>1.200.957.797</b>
	CS	<b>1.261.408.616</b>	<b>1.284.277.797</b>	<b>1.200.957.797</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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.310.106	22.470.106	22.470.106
	CS	20.310.106	22.470.106	22.470.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.361.501	1.361.501	1.361.501
	CS	1.361.501	1.361.501	1.361.501
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	35.031.260	35.031.260	30.031.260
	CS	35.031.260	35.031.260	30.031.260
<b>Totale azione</b>	CP	<b>56.702.867</b>	<b>58.862.867</b>	<b>53.862.867</b>
	CS	<b>56.702.867</b>	<b>58.862.867</b>	<b>53.862.867</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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.200.211.109</b>	<b>1.525.696.757</b>	<b>1.438.003.116</b>
	CS	<b>1.500.211.109</b>	<b>1.525.696.757</b>	<b>1.438.003.116</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 9.922.320	10.382.896	11.013.222
		CS 9.922.320	10.382.896	11.013.222
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>9.922.320</b>	<b>10.382.896</b>	<b>11.013.222</b>
		<b>9.922.320</b>	<b>10.382.896</b>	<b>11.013.222</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 14.271.486	14.271.486	14.271.486
		CS 14.271.486	14.271.486	14.271.486
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.938.993	3.075.415	3.262.115
		CS 2.938.993	3.075.415	3.262.115
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>17.210.479</b>	<b>17.346.901</b>	<b>17.533.601</b>
		<b>17.210.479</b>	<b>17.346.901</b>	<b>17.533.601</b>
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile		CP 10.797.617	10.797.617	10.797.617
		CS 10.797.617	10.797.617	10.797.617
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.160.911	1.214.798	1.288.547
		CS 1.160.911	1.214.798	1.288.547
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>11.958.528</b>	<b>12.012.415</b>	<b>12.086.164</b>
		<b>11.958.528</b>	<b>12.012.415</b>	<b>12.086.164</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 1.469.496	1.537.708	1.631.059
		CS 1.469.496	1.537.708	1.631.059
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>3.423.304</b>	<b>3.491.516</b>	<b>3.584.867</b>
		<b>3.423.304</b>	<b>3.491.516</b>	<b>3.584.867</b>
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio		CP 143.691.640	143.691.640	143.691.640
		CS 143.691.640	143.691.640	143.691.640
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.160.911	1.214.798	1.288.547
		CS 1.160.911	1.214.798	1.288.547
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>144.852.551</b>	<b>144.906.438</b>	<b>144.980.187</b>
		<b>144.852.551</b>	<b>144.906.438</b>	<b>144.980.187</b>
6 - Cooperazione in materia culturale		CP 1.462.755	1.458.646	1.454.679
		CS 1.462.755	1.458.646	1.454.679
quota di: Spese di personale per il programma		CP 489.171	511.877	542.952
		CS 489.171	511.877	542.952
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>1.951.926</b>	<b>1.970.523</b>	<b>1.997.631</b>
		<b>1.951.926</b>	<b>1.970.523</b>	<b>1.997.631</b>
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica		CP 961.408.616	1.284.277.797	1.200.957.797
		CS 1.261.408.616	1.284.277.797	1.200.957.797
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.351.419	1.414.150	1.500.001
		CS 1.351.419	1.414.150	1.500.001
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>962.760.035</b>	<b>1.285.691.947</b>	<b>1.202.457.798</b>
		<b>1.262.760.035</b>	<b>1.285.691.947</b>	<b>1.202.457.798</b>
8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica		CP 56.702.867	58.862.867	53.862.867
		CS 56.702.867	58.862.867	53.862.867

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
quota di: Spese di personale per il programma					
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>					
		CP	1.351.419	1.414.150	1.500.001
		CS	1.351.419	1.414.150	1.500.001
		CP	<b>58.054.286</b>	<b>60.277.017</b>	<b>55.362.868</b>
		CS	<b>58.054.286</b>	<b>60.277.017</b>	<b>55.362.868</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>1.200.211.109</b>	<b>1.525.696.757</b>	<b>1.438.003.116</b>
		CS	<b>1.500.211.109</b>	<b>1.525.696.757</b>	<b>1.438.003.116</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023
<b>1</b> Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione				
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	556.523.089	556.523.089	556.523.089
	CS	556.523.089	556.523.089	556.523.089
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
	CS	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS	<b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS	<b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2020 - 2022	>= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	556.230.089	556.230.089	556.230.089
	CS	556.230.089	556.230.089	556.230.089
<b>Totale azione</b>	CP	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
	CS	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>	<b>556.523.089</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)				
	2021	2022	2023		
<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 <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	48.919.499	48.919.091	48.918.713	
	CS	48.919.499	48.919.091	48.918.713	
	CP	547.239	546.831	546.453	
	CS	547.239	546.831	546.453	
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>
	CS	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>	
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS	<b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>	
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>	
	CS	<b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Riduzione del gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	LB 2020 - 2022	= 10.000	> 10.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 10.000	> 10.000	= 11.000

**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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato</b>	LB 2020 - 2022	>= 300	>= 350	-
	DLB 2021 - 2023	>= 300	>= 350	>= 400

**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.
-------------------------	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 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 - Ministero dell'Istruzione

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti	LB 2020 - 2022	= 246.459	= 247.445	-
	DLB 2021 - 2023	>= 228.045	>= 235.035	>= 249.449

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

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

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

**Metodo di calcolo:** numerico

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

#### Valore di riferimento

Valore riferito al numero di frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2018/2019, risultanti dall'Anagrafe degli studenti (dato consolidato). Il dato provvisorio (maggio 2020) relativo all'a.s. 2019/2020 ammonta a 228.045 frequentanti, con un decremento dell'8,6%, riconducibile alla pandemia da COVID-19. Per il 2021 (a.s. 2020/2021) si propone l'obiettivo di arrestare il calo di frequentanti, per poi tornare entro il 2023, al livello del 2019 (+3,1% nel 2022, +6,1% nel 2023).

= 249.449

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	516.199	515.816	515.461
	CS	516.199	515.816	515.461
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	31.040	31.015	30.992
	CS	31.040	31.015	30.992
<b>Totale azione</b>	CP	<b>547.239</b>	<b>546.831</b>	<b>546.453</b>
	CS	<b>547.239</b>	<b>546.831</b>	<b>546.453</b>

## Criteri 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 2021-2023. 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 2021-2023, 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)		
		2021	2022	2023
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>

## 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>
	CS	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	547.239	546.831	546.453
CS	547.239	546.831	546.453
CP	<b>547.239</b>	<b>546.831</b>	<b>546.453</b>
CS	<b>547.239</b>	<b>546.831</b>	<b>546.453</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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
CP	547.239	546.831	546.453
CS	547.239	546.831	546.453
CP	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>
CS	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>
CP	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>
CS	<b>48.919.499</b>	<b>48.919.091</b>	<b>48.918.713</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 382.610.702	385.975.644	142.021.097
	CS 382.610.702	385.975.644	142.021.097
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 108.820.181	112.185.123	118.430.576
	CS 108.820.181	112.185.123	118.430.576
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
	CS <b>382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS <b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS <b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Efficiente erogazione delle risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - Efficienza nell'assegnazione delle risorse agli Uffici dell'Amministrazione periferica	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica</b>	LB 2020 - 2022	<= 60	= 60	-
	DLB 2021 - 2023	<= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	102.496.442	105.562.764	111.426.544
	CS	102.496.442	105.562.764	111.426.544
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.323.739	6.622.359	7.004.032
	CS	6.323.739	6.622.359	7.004.032
<b>Totale azione</b>	CP	<b>108.820.181</b>	<b>112.185.123</b>	<b>118.430.576</b>
	CS	<b>108.820.181</b>	<b>112.185.123</b>	<b>118.430.576</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 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.617.437	8.617.437	8.417.437
	CS	8.617.437	8.617.437	8.417.437
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.850.000	264.850.000	14.850.000
	CS	264.850.000	264.850.000	14.850.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	323.084
	CS	323.084	323.084	323.084
<b>Totale azione</b>	CP	<b>273.790.521</b>	<b>273.790.521</b>	<b>23.590.521</b>
	CS	<b>273.790.521</b>	<b>273.790.521</b>	<b>23.590.521</b>

## Criteri 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>382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
	CS	<b>382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 108.820.181	112.185.123	118.430.576
		CS 108.820.181	112.185.123	118.430.576
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 108.820.181</b>	<b>112.185.123</b>	<b>118.430.576</b>
		<b>CS 108.820.181</b>	<b>112.185.123</b>	<b>118.430.576</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 273.790.521	273.790.521	23.590.521
		CS 273.790.521	273.790.521	23.590.521
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 108.820.181	112.185.123	118.430.576
		CS 108.820.181	112.185.123	118.430.576
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
		<b>CS 382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>
		<b>CS 382.610.702</b>	<b>385.975.644</b>	<b>142.021.097</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
	CS 19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.723.546.425	4.415.944.497	3.835.228.154
	CS 4.723.546.425	4.415.944.497	3.835.228.154
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 332.202.933	159.459.255	202.702.255
	CS 332.202.933	159.459.255	202.702.255
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 938.455.640	518.455.640	518.455.640
	CS 938.455.640	518.455.640	518.455.640
<b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
	CS 4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 30.184.559.982	28.732.335.039	27.938.638.194
	CS 30.184.559.982	28.732.335.039	27.938.638.194
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 50.288.156.505	47.924.159.937	46.644.067.948
	CS 50.788.156.505	47.924.159.937	46.644.067.948
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 50.408.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003
	CS 50.908.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003

\* 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>	LB 2020 - 2022	<= 0	= 0	-
	DLB 2021 - 2023	<= 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		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	>= 70%	= 70%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	= 70%	= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

Erogazione alle 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		2021	2022	2023
<b>1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	= 80%	= 80%

**Descrizione:** Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.608.014.470	18.203.145.378	17.938.094.871
	CS	18.608.014.470	18.203.145.378	17.938.094.871
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.205.102.921	1.179.944.822	1.163.370.633
	CS	1.205.102.921	1.179.944.822	1.163.370.633
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.813.117.391</b>	<b>19.383.090.200</b>	<b>19.101.465.504</b>
	CS	<b>19.813.117.391</b>	<b>19.383.090.200</b>	<b>19.101.465.504</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.435.642.153	4.146.720.676	3.601.418.551
	CS	4.435.642.153	4.146.720.676	3.601.418.551
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	287.904.272	269.223.821	233.809.603
	CS	287.904.272	269.223.821	233.809.603
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.723.546.425</b>	<b>4.415.944.497</b>	<b>3.835.228.154</b>
	CS	<b>4.723.546.425</b>	<b>4.415.944.497</b>	<b>3.835.228.154</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.110.897.583	3.996.136.084	4.019.728.730
	CS	4.110.897.583	3.996.136.084	4.019.728.730
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	266.257.879	259.167.232	260.975.780
	CS	266.257.879	259.167.232	260.975.780
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.377.237.593</b>	<b>4.255.385.447</b>	<b>4.280.786.641</b>
	CS	<b>4.377.237.593</b>	<b>4.255.385.447</b>	<b>4.280.786.641</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	268.926.255	96.182.577	139.425.577
	CS	268.926.255	96.182.577	139.425.577
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>332.202.933</b>	<b>159.459.255</b>	<b>202.702.255</b>
	CS	<b>332.202.933</b>	<b>159.459.255</b>	<b>202.702.255</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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	882.399.131	487.958.250	487.958.250
	CS	882.399.131	487.958.250	487.958.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	56.056.509	30.497.390	30.497.390
	CS	56.056.509	30.497.390	30.497.390
<b>Totale azione</b>	CP	<b>938.455.640</b>	<b>518.455.640</b>	<b>518.455.640</b>
	CS	<b>938.455.640</b>	<b>518.455.640</b>	<b>518.455.640</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
Totale azione	CP	0	0
	CS	0	0

## Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del programma	CP	30.184.559.982	28.732.335.039	27.938.638.194
	CS	30.184.559.982	28.732.335.039	27.938.638.194



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
	CS 10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.274.938.020	2.220.075.614	2.153.917.109
	CS 2.274.938.020	2.220.075.614	2.153.917.109
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 256.513.957	113.237.893	187.195.893
	CS 257.713.957	113.237.893	187.195.893
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 402.195.274	222.195.274	222.195.274
	CS 402.195.274	222.195.274	222.195.274
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS 166.790.293	166.790.293	166.790.293
<b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
	CS 1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>15.690.830.952</b>	<b>15.060.969.064</b>	<b>14.918.432.786</b>
	CS <b>15.692.030.952</b>	<b>15.060.969.064</b>	<b>14.918.432.786</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS <b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS <b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.</b>	LB 2020 - 2022	<= 0	= 0	-
	DLB 2021 - 2023	<= 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		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	>= 70%	= 70%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	= 70%	= 70%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

Erogazione alle 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		2021	2022	2023
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	LB 2020 - 2022	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.150.461.751	9.919.717.205	9.711.085.803
	CS	10.150.461.751	9.919.717.205	9.711.085.803
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	658.255.078	643.667.346	630.336.798
	CS	658.255.078	643.667.346	630.336.798
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.808.716.829</b>	<b>10.563.384.551</b>	<b>10.341.422.601</b>
	CS	<b>10.808.716.829</b>	<b>10.563.384.551</b>	<b>10.341.422.601</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.136.760.242	2.085.083.222	2.022.870.499
	CS	2.136.760.242	2.085.083.222	2.022.870.499
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	138.177.778	134.992.392	131.046.610
	CS	138.177.778	134.992.392	131.046.610
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.274.938.020</b>	<b>2.220.075.614</b>	<b>2.153.917.109</b>
	CS	<b>2.274.938.020</b>	<b>2.220.075.614</b>	<b>2.153.917.109</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.579.260.980	1.573.149.740	1.640.314.752
	CS	1.579.260.980	1.573.149.740	1.640.314.752
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	102.391.066	102.111.166	106.572.331
	CS	102.391.066	102.111.166	106.572.331
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>1.781.676.579</b>	<b>1.775.285.439</b>	<b>1.846.911.616</b>
	CS	<b>1.781.676.579</b>	<b>1.775.285.439</b>	<b>1.846.911.616</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	256.213.957	112.937.893	186.895.893
	CS	257.413.957	112.937.893	186.895.893
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>256.513.957</b>	<b>113.237.893</b>
		CS	<b>257.713.957</b>	<b>113.237.893</b>

#### Criteria 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	378.171.055	209.124.964	209.124.964
	CS	378.171.055	209.124.964	209.124.964
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.024.219	13.070.310	13.070.310
	CS	24.024.219	13.070.310	13.070.310
<b>Totale azione</b>		CP	<b>402.195.274</b>	<b>222.195.274</b>
		CS	<b>402.195.274</b>	<b>222.195.274</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	159.281.724	159.281.724	159.281.724
	CS	159.281.724	159.281.724	159.281.724
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.508.569	7.508.569	7.508.569
	CS	7.508.569	7.508.569	7.508.569

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>
	CS	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

La parte preponderante degli stanziamenti e dei pagamenti, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e' riferita 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>15.690.830.952</b>	<b>15.060.969.064</b>	<b>14.918.432.786</b>
	CS	<b>15.692.030.952</b>	<b>15.060.969.064</b>	<b>14.918.432.786</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<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 306.584.066	303.385.004	297.703.064
	CS 441.284.066	303.385.004	297.703.064
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.376.673	1.582.840	1.572.852
	CS 1.376.673	1.582.840	1.572.852
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 153.684.556	151.720.958	148.886.557
	CS 217.784.556	151.720.958	148.886.557
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 875.903	1.007.075	1.000.723
	CS 875.903	1.007.075	1.000.723
<b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.699.019	13.736.460	13.534.647
	CS 13.699.019	13.736.460	13.534.647
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 250.006	287.447	285.634
	CS 250.006	287.447	285.634
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>473.967.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</b>
	CS <b>672.767.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.288.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
	CS <b>50.788.156.505</b>	<b>47.924.159.937</b>	<b>46.644.067.948</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS <b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Inclusione scolastica ed equità complessiva del sistema educativo 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		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di Dirigenti Scolastici assunti rispetto al numero di posti autorizzati.</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

non si prevedono assunzioni in quanto la graduatoria sarà esaurita per il 2023

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta per il concorso DSGA.</b>	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	-
	DLB 2021 - 2023	= 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:** Monitoraggio USR e SIDI.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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		2021	2022	2023
<b>4 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2020 - 2022	> 55%	> 55%	-
	DLB 2021 - 2023	> 55%	> 55%	= 55%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2020 - 2022	> 20%	> 20%	-
	DLB 2021 - 2023	> 20%	> 20%	= 20%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**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 2020	> 15%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Reclutamento, valorizzazione e formazione del personale scolastico. Il modello LIFELONG LEARNING

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	= SI	= SI	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	305.207.393	301.802.164	296.130.212
	CS	439.907.393	301.802.164	296.130.212
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>305.207.393</b>	<b>301.802.164</b>
		CS	<b>439.907.393</b>	<b>301.802.164</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****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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	152.808.653	150.713.883	147.885.834
	CS	216.908.653	150.713.883	147.885.834
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>152.808.653</b>	<b>150.713.883</b>
		CS	<b>216.908.653</b>	<b>150.713.883</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****3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.449.013	13.449.013	13.249.013
	CS	13.449.013	13.449.013	13.249.013
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 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.249.013</b>
	<b>CS</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.449.013</b>	<b>13.249.013</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.358.600	2.710.483	2.693.441
	CS	2.358.600	2.710.483	2.693.441
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	143.982	166.879	165.768
	CS	143.982	166.879	165.768
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>2.502.582</b>	<b>2.877.362</b>	<b>2.859.209</b>
	<b>CS</b>	<b>2.502.582</b>	<b>2.877.362</b>	<b>2.859.209</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 2021-2023. 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 2021-2023, 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>CP</b>	<b>473.967.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</b>
	<b>CS</b>	<b>672.767.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2021	2022	2023
4 - Spese di personale per il programma	CP 2.502.582	2.877.362	2.859.209
	CS 2.502.582	2.877.362	2.859.209
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 2.502.582</b>	<b>2.877.362</b>	<b>2.859.209</b>
	<b>CS 2.502.582</b>	<b>2.877.362</b>	<b>2.859.209</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2021	2022	2023
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 305.207.393	301.802.164	296.130.212
	CS 439.907.393	301.802.164	296.130.212
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.376.673	1.582.840	1.572.852
	CS 1.376.673	1.582.840	1.572.852
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 306.584.066</b>	<b>303.385.004</b>	<b>297.703.064</b>
	<b>CS 441.284.066</b>	<b>303.385.004</b>	<b>297.703.064</b>
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 152.808.653	150.713.883	147.885.834
	CS 216.908.653	150.713.883	147.885.834
quota di: Spese di personale per il programma	CP 875.903	1.007.075	1.000.723
	CS 875.903	1.007.075	1.000.723
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 153.684.556</b>	<b>151.720.958</b>	<b>148.886.557</b>
	<b>CS 217.784.556</b>	<b>151.720.958</b>	<b>148.886.557</b>
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.449.013	13.449.013	13.249.013
	CS 13.449.013	13.449.013	13.249.013
quota di: Spese di personale per il programma	CP 250.006	287.447	285.634
	CS 250.006	287.447	285.634
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 13.699.019</b>	<b>13.736.460</b>	<b>13.534.647</b>
	<b>CS 13.699.019</b>	<b>13.736.460</b>	<b>13.534.647</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 473.967.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</b>
	<b>CS 672.767.641</b>	<b>468.842.422</b>	<b>460.124.268</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 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

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

**Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.571	158.571	158.571
	CS 158.571	158.571	158.571
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.697.581	7.598.967	7.485.492
	CS 7.697.581	7.598.967	7.485.492
<b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 577.617	577.617	577.617
	CS 577.617	577.617	577.617
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 8.433.769	8.335.155	8.221.680
	CS 8.433.769	8.335.155	8.221.680
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 120.489.259	103.668.133	102.563.055
	CS 120.489.259	103.668.133	102.563.055
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 50.408.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003
	CS 50.908.645.764	48.027.828.070	46.746.631.003

\* 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

**Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 28,60%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 23,80%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 55,60%
--	----------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019

= 25%

## 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		2021	2022	2023
<b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	158.571	158.571	158.571
	CS	158.571	158.571	158.571
<b>Totale azione</b>		<b>158.571</b>	<b>158.571</b>	<b>158.571</b>
		<b>158.571</b>	<b>158.571</b>	<b>158.571</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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.201.223	6.108.634	6.002.092
	CS	6.201.223	6.108.634	6.002.092
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.109.729	1.109.729	1.109.729
	CS	1.109.729	1.109.729	1.109.729
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	354.386	348.361	341.428
	CS	354.386	348.361	341.428
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.243	32.243	32.243
	CS	32.243	32.243	32.243
<b>Totale azione</b>		<b>7.697.581</b>	<b>7.598.967</b>	<b>7.485.492</b>
		<b>7.697.581</b>	<b>7.598.967</b>	<b>7.485.492</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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	537.664	537.664	537.664
	CS	537.664	537.664	537.664
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.200	35.200	35.200
	CS	35.200	35.200	35.200
<b>Totale azione</b>		<b>577.617</b>	<b>577.617</b>	<b>577.617</b>
		<b>577.617</b>	<b>577.617</b>	<b>577.617</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

##### Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

#### 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>8.433.769</b>	<b>8.335.155</b>	<b>8.221.680</b>
	CS	<b>8.433.769</b>	<b>8.335.155</b>	<b>8.221.680</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
<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	14.209.452	14.131.055	13.948.078
	CS	14.209.452	14.131.055	13.948.078
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.042.600	5.224.203	5.041.226
	CS	5.042.600	5.224.203	5.041.226
<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	97.846.038	81.201.923	80.393.297
	CS	97.846.038	81.201.923	80.393.297
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.880.750	10.236.594	9.878.060
	CS	9.880.750	10.236.594	9.878.060
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>
	CS	<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>120.489.259</b>	<b>103.668.133</b>	<b>102.563.055</b>
	CS	<b>120.489.259</b>	<b>103.668.133</b>	<b>102.563.055</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>50.408.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</b>
	CS	<b>50.908.645.764</b>	<b>48.027.828.070</b>	<b>46.746.631.003</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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale</b>	LB 2020 - 2022	= 54%	= 55%	-
	DLB 2021 - 2023	= 32%	= 33%	= 35%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

dato relativo all'anno 2018 =1830/3508*%	= 52,16%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale</b>	LB 2020 - 2022	= 114	= 120	-
	DLB 2021 - 2023	= 68	= 72	= 75

**Descrizione:** numero di minuti di formazione medio

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

**Unità di misura:** numero

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse.</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo, nel rispetto delle disposizioni del Piano Triennale di Programmazione dei Fabbisogni di Personale.

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

**Unità di misura:** Binario

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

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

## OBIETTIVO

**46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Innovazione e digitalizzazione dei processi gestionali e amministrativi*

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<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 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
<b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR.</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.030.601	14.535.242	14.026.827
	CS	14.030.601	14.535.242	14.026.827
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	892.749	925.555	892.459
	CS	892.749	925.555	892.459
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.923.350</b>	<b>15.460.797</b>	<b>14.919.286</b>
	CS	<b>14.923.350</b>	<b>15.460.797</b>	<b>14.919.286</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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.356.897	8.356.897	8.356.897
	CS	8.356.897	8.356.897	8.356.897
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	671.955	411.955	411.955
	CS	671.955	411.955	411.955
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	138.000	138.000	138.000
	CS	138.000	138.000	138.000
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>9.166.852</b>	<b>8.906.852</b>	<b>8.906.852</b>
	CS	<b>9.166.852</b>	<b>8.906.852</b>	<b>8.906.852</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 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

## AZIONE

## 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	58.432.551	58.611.967	58.161.875
	CS	58.432.551	58.611.967	58.161.875
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.532.737	10.353.362	10.353.362
	CS	27.532.737	10.353.362	10.353.362
<b>Totale azione</b>	CP	<b>87.965.288</b>	<b>70.965.329</b>	<b>70.515.237</b>
	CS	<b>87.965.288</b>	<b>70.965.329</b>	<b>70.515.237</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le piu` significative dell`Azione. Il 2021 sara` caratterizzato dall'avvio dei nuovi contratti del sistema informativo. Le relative attivita` sono suddivise in due lotti. Il Lotto 1 riguarda i servizi di supporto supporto alla governance, consulenza direzionale, servizi specialistici e professionali. Il Lotto 2 riguarda i servizi IT servizi applicativi, infrastrutturali, di assistenza e progetti trasversali. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili saranno quindi avviate tutte le attivita` previste e quelle che saranno richieste dalle varie Direzioni. Nel corso del 2021 proseguira` la gestione della convenzione con Cineca ed e` previsto il passaggio alla nuova struttura del MUR, allorquando sara` definita.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>
	CS	<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 14.923.350	15.460.797	14.919.286
		CS 14.923.350	15.460.797	14.919.286
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>14.923.350</b>	<b>15.460.797</b>	<b>14.919.286</b>
		<b>14.923.350</b>	<b>15.460.797</b>	<b>14.919.286</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 9.166.852	8.906.852	8.906.852
		CS 9.166.852	8.906.852	8.906.852
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.042.600	5.224.203	5.041.226
		CS 5.042.600	5.224.203	5.041.226
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>14.209.452</b>	<b>14.131.055</b>	<b>13.948.078</b>
		<b>14.209.452</b>	<b>14.131.055</b>	<b>13.948.078</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 87.965.288	70.965.329	70.515.237
		CS 87.965.288	70.965.329	70.515.237
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.880.750	10.236.594	9.878.060
		CS 9.880.750	10.236.594	9.878.060
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>97.846.038</b>	<b>81.201.923</b>	<b>80.393.297</b>
		<b>97.846.038</b>	<b>81.201.923</b>	<b>80.393.297</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>
		<b>112.055.490</b>	<b>95.332.978</b>	<b>94.341.375</b>