



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

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

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Le sfide generate dall'evoluzione dei nuovi saperi, dalle tecnologie digitali e dai processi produttivi innovativi rappresentano temi fondamentali dei quali il sistema educativo e formativo deve tenere conto e con cui deve confrontarsi per fornire servizi più efficienti e di qualità.

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pur in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso, conferma il tradizionale impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca, nella consapevolezza che gli stessi costituiscono una delle principali leve per innescare un meccanismo virtuoso e permanente di innovazione e sviluppo, necessario ad una crescita economica e sociale del Paese.

Il Ministero, nel triennio 2019-2021, incentrerà la propria attività sull'aumento della qualità e dell'efficienza della spesa pubblica, sviluppando i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione risulti sempre più coerente con le esigenze educative e formative, anche attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

Il Ministero si propone, pertanto, di avviare un percorso che possa portare ad un sistema di istruzione, formazione e di ricerca più moderno ed inclusivo, in grado di aprirsi al confronto e al dialogo con soggetti diversi, nazionali ed internazionali, in grado di comprendere e valorizzare le differenze dei discenti, ma anche che rimetta al centro della società il ruolo essenziale dei docenti e dei formatori.

1.2. Contesto interno

L'assetto organizzativo del Ministero è disciplinato dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dai successivi decreti ministeriali di "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero (DM 26 settembre 2014, n.753) e di "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale" istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale (DDM 18 dicembre, dal n. 908 al n. 925).

In particolare il Ministero è strutturato in tre Dipartimenti:

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;

- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ciascun Dipartimento si articola, a sua volta, in tre Direzioni Generali.

A livello periferico sono previsti n. 18 Uffici Scolastici Regionali (USR): gli USR hanno dimensione regionale, sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale. In particolare, gli USR di livello dirigenziale generale sono n. 14, quelli di livello non generale sono n. 4.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

- **Contrasto alla dispersione scolastica**, anche mediante l'incremento delle opportunità formative sul territorio, nonché attraverso offerte formative in spazi e tempi ulteriori rispetto alle ordinarie attività didattiche (come il tempo pieno e prolungato nella scuola del primo ciclo).
- Prosecuzione delle attività di **riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico** per garantire la sicurezza delle strutture, l'adeguamento e il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità degli ambienti di apprendimento.
- Adozione di ulteriori misure per la verifica della **sicurezza degli edifici scolastici**, quali: a) la realizzazione di una mappatura satellitare degli edifici scolastici, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per poter verificare eventuali spostamenti degli stessi al fine di avviare tempestivamente i controlli; b) l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, caratterizzata da informazioni più complete e da una migliore qualità dei dati.
- Programmazione e attuazione di un piano di interventi di **messaggio in sicurezza degli edifici scolastici**, per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa.
- Ampliamento dei **percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)** ed incentivazione di nuovi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore in sinergia con le scuole superiori tecniche e professionali, il mondo del lavoro, le imprese, le micro realtà locali, le università e le filiere produttive. Ciò al fine di favorire la creazione di concreti sbocchi sul mercato del lavoro per i diplomati.
- Creazione di **nuovi Istituti Tecnici Superiori (ITS)** sul territorio nazionale, al fine di consentire un raccordo mirato con il mondo del lavoro e dare nuovo impulso alla ricerca.
- Ridefinizione dell'**alternanza scuola-lavoro**, al fine di rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento. Il Ministero intende tenere conto del ruolo strategico che l'apprendimento orientato al lavoro ha assunto nelle

indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, nell'ambito degli obiettivi di Europa 2020, anche al fine di un incremento dell'occupabilità dei giovani mediante più alti standard di formazione.

- **Ampliamento dell'offerta formativa** mediante misure per assicurare il reclutamento dei docenti con titoli idonei all'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria anche utilizzando, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate.
- **Revisione delle modalità di reclutamento dei docenti** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rendendo più snella e agevole la procedura e **attivazione di percorsi specifici sul sostegno.**
- Pubblicazione di un **concorso per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi (DSGA)** e, per quanto attiene ai collaboratori scolastici, studio di misure per la loro stabilizzazione funzionale all'internalizzazione di alcuni servizi.
- Revisione del modello del **corso concorso per il reclutamento**, scorporando il corso di formazione, assumendo in servizio i vincitori di concorso alla fine delle prove orali (previa pubblicazione delle graduatorie di merito) e attivando un corso di formazione in servizio, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili a partire da settembre 2019.
- Revisione della disciplina relativa all'organizzazione delle **attività sportive scolastiche.**
- Integrazione dell'attuale normativa prestando **maggior attenzione alle esigenze di educazione prescolare**, favorendo la precocità d'ingresso nel sistema di istruzione, misura capace di accrescere il successo formativo nel corso della vita.
- Analisi, nel settore universitario, di **misure per agevolare l'accesso alla no tax area** al fine di ampliare la platea di studenti beneficiari dell'esenzione. Si prevede, inoltre, la stabilizzazione da parte delle Regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'erogazione delle borse di studio.
- **Revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato**, attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini.
- Incremento **delle risorse destinate alle università e agli enti di ricerca**, agendo sia sui rispettivi fondi di finanziamento, sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento, nonché studio dell'elaborazione di un piano strategico pluriennale

per l'università e la ricerca che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca.

- Sostegno alla **crescita professionale dei ricercatori**, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera degli accademici e dei ricercatori degli enti di ricerca.
- Impegno a creare le condizioni affinché i **giovani talenti** possano rientrare in Italia e disporre di infrastrutture fisiche e tecnologiche adeguate e finanziate in maniera costante, nelle quali poter continuare a sviluppare l'attività scientifica. Le risorse potranno derivare dalla collaborazione diffusa tra enti e mondo delle imprese, anche incentivando l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato e dei finanziamenti europei.
- Attenzione rivolta **alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca** di grande rilievo ed impatto per la società, come l'infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, al fine di consolidare l'impegno organizzativo e politico profuso finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti dalla UE.
- Impegno nella **fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe**, con l'obiettivo di giungere ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere, tra gli obiettivi politici e strategici, anche le principali priorità nazionali.
- **Rafforzamento delle attività di ricerca** come leva per rilanciare l'economia attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l'incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale.
- Completamento del processo di **riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)** e valutazione di un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione. Inoltre, si procederà, a legislazione vigente, alla statizzazione dei Conservatori, ove possibile.
- Introduzione di **misure finalizzate al miglioramento dell'internazionalizzazione** della formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia in termini di rapporti bilaterali.
- Realizzazione di 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, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione.
- **Attuazione delle politiche di Coesione**, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la

programmazione 2014–2020, nonché dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014–2020 per la riqualificazione dell’edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l’innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale.

- **Attuazione dell’integrazione sinergica del PON “Per la Scuola”**, con gli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e sul Fondo di Rotazione, ivi comprese le risorse relative alla premialità (ex D.CIPE 166/2007) conseguita dal MIUR per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, nonché il Piano operativo complementare “Per la Scuola” (ex D. CIPE n. 21/2018).

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell’amministrazione, declinate nell’ambito delle Linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro in audizione congiunta presso la VII Commissione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l’11 luglio 2018.

Prioritariamente, questa Amministrazione intende intervenire sulle **strutture scolastiche e sulle infrastrutture tecnologiche e di laboratorio**, facendo ricorso a tutte le forme di finanziamento, nazionali e comunitarie, per mettere in sicurezza gli istituti scolastici, con un piano pluriennale di investimenti. Gli interventi dovranno riguardare anche l’ammodernamento e la ristrutturazione – con particolare attenzione all’accessibilità – degli istituti scolastici.

Ulteriore obiettivo è quello di intervenire sulle **dotazioni tecnologiche e digitali**, consentendo agli studenti di comprendere e di saper governare appieno le potenzialità delle tecnologie abilitanti di un mondo in continua e costante evoluzione. Tenuto conto che la tecnologia permea sempre più la società odierna, gli studenti dovranno “*imparare a imparare*” in modo continuativo, anche da adulti, secondo il paradigma europeo “*life long learning*”. Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata alle piccole scuole situate nelle isole, nei luoghi montani e nelle zone disagiate.

Questa Amministrazione intende, inoltre, dare piena attuazione al decreto legislativo n. 66/2017 che intende promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori privilegiati dei **processi di inclusione sia scolastica che sociale**.

Agli studenti con disabilità sarà assicurata una **maggiore continuità didattica**, anche quando il loro docente di sostegno non è di ruolo. Assieme al Ministero della Salute, questo Ministero provvederà a definire linee guida per la certificazione delle disabilità, per rispondere meglio alle esigenze degli studenti e a realizzare un nuovo processo

di certificazione e di definizione del progetto individuale e del piano educativo individualizzato, per assicurare la necessaria partecipazione delle famiglie.

Altro obiettivo è, inoltre, **limitare la dispersione scolastica** che in alcune regioni raggiunge percentuali non più accettabili, attraverso l'abbattimento delle barriere, di qualunque natura, affinché tutti gli studenti, specialmente quelli diversamente abili o con bisogni educativi speciali possano conquistare la loro libertà, di cittadini e di lavoratori, per vivere i propri impegni personali e sociali.

Un ruolo centrale dovrà, inoltre, essere svolto dalla **formazione permanente dei docenti**, il cui aggiornamento continuo e valorizzazione professionale diviene pilastro fondante su cui costruire un sistema educativo moderno, al passo coi tempi e aperto alle sfide globali.

Tale processo dovrà essere accompagnato da una **revisione del sistema di reclutamento dei docenti**, per garantire, da un lato, il superamento delle criticità che in questi anni hanno condotto ad un cronico precariato e, dall'altro, un efficace sistema di formazione. Occorrerà, quindi, riflettere su nuovi strumenti che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio, affrontando all'origine il problema dei trasferimenti, che non consentono un'adeguata continuità didattica a detrimento della formazione degli studenti.

Inoltre, saranno avviati il **reclutamento dei Direttori dei servizi Generali ed Amministrativi**, prezioso ausilio al lavoro dei dirigenti scolastici, e la **formazione in servizio del personale di segreteria**, che deve poter gestire la complessa progettazione delle scuole anche in tema di PON, ERASMUS, privacy e monitoraggi.

Altro obiettivo è quello di valorizzare il ruolo del **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** che rappresenta una parte importante del nostro sistema scolastico, di ausilio al corpo docente e al dirigente scolastico, ricoprendo un ruolo fondamentale che merita di essere conosciuto e potenziato.

Al fine di facilitare il lavoro dei soggetti che, a vario titolo, operano nelle istituzioni scolastiche, questo Ministero intende procedere alla **redazione di un Testo Unico**, che sistematizzi in maniera organica le molte norme che riguardano la scuola e, soprattutto, che consenta un'opera di semplificazione legislativa complessiva.

Inoltre, si intende attivare un *fine-tuning* dello strumento dell'**alternanza scuola-lavoro**, al fine di garantire agli studenti percorsi di assoluta qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento.

Questo Ministero intende, inoltre, promuovere nelle scuole **una sana e corretta educazione motoria**, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario.

Per quanto attiene **all'ambito universitario** e al **settore della ricerca**, si riportano i seguenti obiettivi prioritari.

In primis, consentire ad un numero sempre maggiore di studenti di accedere alla formazione universitaria o all'alta formazione artistica musicale e coreutica, **ampliando la platea di studenti beneficiari** dell'esenzione totale del pagamento delle tasse di iscrizione, rendendo più agevole poter accedere alla "No – Tax area", verificando la possibilità di stabilizzare il Fondo integrativo statale per la concessione da parte delle Regioni di borse di studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, nonché semplificando le procedure amministrative necessarie all'erogazione delle stesse.

Ulteriore obiettivo di questo Dicastero è **incrementare le risorse destinate all'Università e agli Enti di Ricerca agendo sui rispettivi fondi di finanziamento (FFO e FOE)** e ridefinire i criteri di finanziamento delle stesse. Il sistema universitario e il mondo della ricerca dovranno essere maggiormente coinvolti nello sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed industriale nazionale, contribuendo ad indicare gli obiettivi da raggiungere e interagendo maggiormente con tutto il sistema Paese. Il nostro Paese è sicuramente dotato di ricercatori preparati e competenti, ma è necessario che il **mondo della ricerca e dell'università dialoghi con il mondo degli investitori e delle aziende** utilizzando il medesimo linguaggio. Ciò può avvenire creando figure professionali adeguate e consapevoli della specificità di questo mestiere (come: figure specializzate nel trasferimento tecnologico).

Sempre nell'ottica di una maggiore collaborazione tra il mondo delle imprese e quello dell'università, il Ministero continuerà le azioni di incentivo ai **dottorati industriali ed innovativi** già in essere, anche utilizzando fondi di coesione dell'Unione Europea.

In linea con tale azione, verrà posta particolare attenzione al **trasferimento tecnologico**, sviluppando maggiormente l'esistente collaborazione tra il settore Universitario e quello della Ricerca sia pubblica sia privata, anche al fine di un aggiornamento della *Smart Specialization Strategy*, nonché per favorire la partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali, considerati prioritari per la competitività del Paese.

Si ritiene, inoltre, prioritario elaborare **un piano strategico pluriennale per l'Università e la Ricerca**, che affronti in maniera unitaria le diverse criticità che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca: migliorando il sistema di reclutamento in termini meritocratici, di trasparenza e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche degli atenei e, al contempo, garantendo l'effettivo accesso alla docenza.

Questo Ministero si pone, inoltre l'obiettivo di creare le condizioni affinché, dopo un periodo più o meno lungo all'estero, i **giovani talenti** possano rientrare in Italia e di riuscire ad attirare nel nostro Paese le menti più brillanti, junior e/o senior, dall'Europa e dal mondo.

Accanto a tali iniziative, si ritiene non più procrastinabile avviare un **programma di reclutamento di ricercatori di fascia B**, che svolgono compiti di docenza e ricerca, di

tutoraggio e produzione scientifica, assicurando in questo modo agli studenti una formazione di alto livello e un'importante attività scientifica.

Anche **investire nelle Università** sarà un obiettivo a medio-lungo termine di questo Ministero, attraverso la ricerca di fondi dedicati, il coordinamento e il raccordo tra gli enti e i centri di ricerca, l'incentivazione dello strumento delle Partnership Pubblico-Private (PPP), che consentirebbe, di fatto, un maggior apporto di risorse – anche private – in favore della ricerca. I luoghi del sapere, università e centri di ricerca in primis, oltre a garantire la fondamentale ricerca di base, dovranno altresì contribuire a rendere il sistema produttivo italiano maggiormente competitivo e propenso alla valorizzazione delle attività ad alto valore tecnologico.

Questo Ministero si impegna, inoltre, ad ottenere il maggior numero di **finanziamenti** dal prossimo programma quadro in materia di ricerca e innovazione denominato *Horizon Europe 2021 – 2027*, nonché a impiegare i finanziamenti provenienti dalla Banca Europea degli Investimenti, agendo sinergicamente per sfruttare le forme innovative di finanziamento messe a disposizione per l'ambito prioritario *Innovation and Skills*.

Un ruolo sempre più importante dovrà essere ricoperto dall'**Alta formazione tecnologico-professionale**, in quanto gli ITS si pongono come naturale raccordo tra il mondo della scuola, delle università e del lavoro creando figure altamente qualificate, per inserire nel mondo del lavoro giovani adulti altrimenti a rischio dispersione.

Un intervento importante dovrà, altresì, riguardare l'innovazione didattica ed in particolare quella digitale. Sarà incentivata **l'offerta formativa on line e telematica delle università statali** attraverso finanziamenti finalizzati, nonché meglio regolamentata l'offerta formativa delle università telematiche private.

Un posto di rilievo nella programmazione è ricoperto, inoltre, dall'**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**. Questo Ministero provvederà a completare il processo di riordino dell'offerta formativa procedendo all'elaborazione dei criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione alla ricerca. Nell'ottica di un orientamento permanente e teso allo sviluppo dei talenti, è fondamentale creare il curriculum verticale anche in campo artistico, musicale e coreutico. Sviluppare percorsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo coreutico, potenziare quelli ad indirizzo musicale, incentivare l'utilizzo di linguaggi artistico – espressivi saranno gli obiettivi di un processo di verticalizzazione delle scuole a partire dal basso, dalle scuole di primo ciclo, fino ad arrivare al mondo universitario e lavorativo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
8 Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.			
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 741.381.104	498.531.304	298.455.088
	CS 1.287.169.914	498.531.304	298.455.088
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.415.061	1.283.507	1.356.082
	CS 1.415.061	1.283.507	1.356.082
9 Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.179.882.889	1.191.782.355	1.216.140.914
	CS 1.229.882.889	1.191.782.355	1.216.140.914
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.040.258	974.575	1.026.133
	CS 1.040.258	974.575	1.026.133
10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale			
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 34.123.399	31.477.658	32.965.261
	CS 44.123.399	31.477.658	32.965.261
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.707.251	2.472.865	2.520.468
	CS 2.707.251	2.472.865	2.520.468
totale del Programma (*)	CP 1.955.387.392	1.721.791.317	1.547.561.263
	CS 2.561.176.202	1.721.791.317	1.547.561.263
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

OBIETTIVO

8 - Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.

Erogazione di contributi agli Enti locali per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici. Supporto alla realizzazione di istituti scolastici innovativi. Anagrafe dell'edilizia scolastica

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	LB 2018 - 2020	> 85%	> 85%	-
	DLB 2019 - 2021	> 85%	> 85%	> 85%

Descrizione: Capacità di erogazione dei contributi liquidabili per interventi inseriti nella programmazione unica

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro erogati / Euro erogabili per contributi liquidabili *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		2019	2020	2021
2 - Efficienza dell'azione di supporto	LB 2018 - 2020	> 85%	> 85%	-
	DLB 2019 - 2021	> 85%	> 85%	> 85%

Descrizione: Efficienza dell'azione di supporto con l'erogazione dei contributi correttamente richiesti

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro erogati / Euro richiesti correttamente * 100

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

...segue

8 - Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Miglioramento del livello di conoscenza qualitativa e quantitativa dello stato del patrimonio	LB 2018 - 2020	= 7%	= 12%	-
	DLB 2019 - 2021	= 7%	= 12%	= 15%

Descrizione: Incremento del grado di diffusione e di impiego dei dati dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di download dei dataset relativi all'edilizia scolastica nell'anno di riferimento / Numero di download dei dataset relativi all'edilizia scolastica nel 2017 * 100 - 100

Fonte del dato: Portale unico dati della scuola

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= 3%
----------------------------	------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Sicurezza antisismica	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 7%	= 10%	= 12%

Descrizione: Programmare ed attuare interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici in zone a rischio all'esito delle indagini diagnostiche

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di edifici scolastici messi in sicurezza/Numero di edifici scolastici collocati nelle area a rischio sismico

Fonte del dato: sistema informativo

valore di riferimento

Edifici messi in sicurezza nel 2018	= 5%
-------------------------------------	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

OBIETTIVO

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

Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2018 - 2020	= 0	= 0	-
	DLB 2019 - 2021	= 0	= 0	= 0

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alla scuola europea di Brindisi e alla scuola europea di Parma per il loro funzionamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media di pagamento - data limite prevista

Fonte del dato: Sicoge

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: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	LB 2018 - 2020	> 60%	> 60%	-
	DLB 2019 - 2021	> 60%	> 60%	> 60%

Descrizione: Capacità di utilizzo delle risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Euro impegnati / Euro disponibili * 100

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	LB 2018 - 2020	> 80%	> 90%	-
	DLB 2019 - 2021	> 80%	> 90%	> 95%

Descrizione: Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di azioni realizzate / Numero di azioni previste * 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		2019	2020	2021
3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni	LB 2018 - 2020	> 60%	> 75%	-
	DLB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

Descrizione: Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di scuole che hanno laboratori per la didattica digitale/ numero di scuole * 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%
----------------------------	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Potenziamento didattica digitale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Osservatorio Scuola Digitale

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.870.981	4.464.508	4.626.611
	CS	4.870.981	4.464.508	4.626.611
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	291.589	266.439	276.072
	CS	291.589	266.439	276.072
Totale azione	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
	CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683

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 2019-2021. 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 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	611.205	599.006	599.006
	CS	611.205	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	10.148.791	10.148.791	0
	CS	11.911.080	10.148.791	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	712.706.047	470.000.000	280.000.000
	CS	1.256.732.568	470.000.000	280.000.000
Totale azione	CP	739.966.043	497.247.797	297.099.006
	CS	1.285.754.853	497.247.797	297.099.006

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 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	923.664.512	935.786.513	935.786.514
	CS	923.664.512	935.786.513	935.786.514
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	796.674	761.520	761.520
	CS	796.674	761.520	761.520
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	249.283.507	249.283.507	249.283.507
	CS	299.283.507	249.283.507	249.283.507
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.097.938	4.976.240	29.283.240
	CS	5.097.938	4.976.240	29.283.240
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
Totale azione	CP	1.178.842.631	1.190.807.780	1.215.114.781
	CS	1.228.842.631	1.190.807.780	1.215.114.781

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 terzo comma 1 DLG 65 del 2017 articolo 13 comma 1

AZIONE

4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.358.962	12.186.106	13.626.106
	CS	14.358.962	12.186.106	13.626.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.600.000	1.361.501	1.361.501
	CS	1.600.000	1.361.501	1.361.501
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	425.926	425.926	425.926
	CS	425.926	425.926	425.926
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.031.260	15.031.260	15.031.260
	CS	25.031.260	15.031.260	15.031.260
Totale azione	CP	31.416.148	29.004.793	30.444.793
	CS	41.416.148	29.004.793	30.444.793

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Totale del Programma

CP	1.955.387.392	1.721.791.317	1.547.561.263
CS	2.561.176.202	1.721.791.317	1.547.561.263

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	96,17	88,17	90,17	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
				CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683
totale azioni spese di personale	96,17	88,17	90,17	CP	5.162.570	4.730.947	4.902.683
				CS	5.162.570	4.730.947	4.902.683
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica				CP	739.966.043	497.247.797	297.099.006
				CS	1.285.754.853	497.247.797	297.099.006
quota di: Spese di personale per il programma	24,71	22,39	23,37	CP	1.415.061	1.283.507	1.356.082
				CS	1.415.061	1.283.507	1.356.082
totale azione (incluse spese di personale)	24,71	22,39	23,37	CP	741.381.104	498.531.304	298.455.088
				CS	1.287.169.914	498.531.304	298.455.088
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica				CP	1.178.842.631	1.190.807.780	1.215.114.781
				CS	1.228.842.631	1.190.807.780	1.215.114.781
quota di: Spese di personale per il programma	20,16	18,79	19,23	CP	1.040.258	974.575	1.026.133
				CS	1.040.258	974.575	1.026.133
totale azione (incluse spese di personale)	20,16	18,79	19,23	CP	1.179.882.889	1.191.782.355	1.216.140.914
				CS	1.229.882.889	1.191.782.355	1.216.140.914
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica				CP	31.416.148	29.004.793	30.444.793
				CS	41.416.148	29.004.793	30.444.793
quota di: Spese di personale per il programma	51,30	46,99	47,57	CP	2.707.251	2.472.865	2.520.468
				CS	2.707.251	2.472.865	2.520.468
totale azione (incluse spese di personale)	51,30	46,99	47,57	CP	34.123.399	31.477.658	32.965.261
				CS	44.123.399	31.477.658	32.965.261
totale Programma (*)	96,17	88,17	90,17	CP	1.955.387.392	1.721.791.317	1.547.561.263
				CS	2.561.176.202	1.721.791.317	1.547.561.263

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
2019	2020	2021

16 Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030. 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	12.464.352	11.505.012	11.424.422
	CS	12.464.352	11.505.012	11.424.422
	CP	1.678.570	1.672.125	1.644.818
	CS	1.678.570	1.672.125	1.644.818
	<hr/>			
	17 Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.276.471	3.625.933
CS		4.276.471	3.625.933	3.580.613
CP		1.678.570	1.672.125	1.644.818
CS		1.678.570	1.672.125	1.644.818
<hr/>				
23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale 5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		CP	164.960.506	154.946.362
	CS	198.360.506	154.946.362	144.907.858
	CP	1.258.928	1.254.722	1.234.231
	CS	1.258.928	1.254.722	1.234.231
	<hr/>			
	26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero 6 - Cooperazione in materia culturale <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.769.671	1.872.216
CS		2.769.671	1.872.216	1.859.326
CP		419.642	418.241	410.587
CS		419.642	418.241	410.587

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

...segue Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
30 Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 17.890.536	17.569.585	16.399.273
	CS 17.890.536	17.569.585	16.399.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.357.140	3.347.598	3.293.751
	CS 3.357.140	3.347.598	3.293.751

totale del Programma (*)	CP 202.361.536	189.519.108	178.171.492
	CS 235.761.536	189.519.108	178.171.492
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Incentivare culture e prassi inclusive finalizzate al successo scolastico degli alunni con disabilità, con difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri attraverso misure di accompagnamento e supporto alle istituzioni scolastiche in aree interessate da forte concentrazione del fenomeno migratorio, con particolare riferimento alla gestione di contesti inclusivi, al potenziamento dell'Italiano come lingua seconda e all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Potenziare gli interventi di scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare. Iniziative per l'Orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione. Iniziative per la riduzione dei fenomeni connessi al bullismo e al cyber-bullismo e alla promozione dell'educazione alla parità di genere

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici e di interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Attività a supporto delle scuole polo per l'inclusione, dei CTS-Centri territoriali di supporto e a sostegno delle progettualità delle scuole che incentivano, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, prassi educative inclusive per tutti; iniziative di formazione/informazione; collaborazione con l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (dlgs 66/2017) e con la European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Finanziamento del servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIUR ' DIREZIONE GENERALE STUDENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Attività di sostegno alle progettualità delle scuole attraverso interventi di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA delle scuole ad alto tasso di presenze di studenti con cittadinanza non italiana, con riferimento alla gestione dei contesti multiculturali, all'insegnamento dell'Italiano L2 e alle azioni di accoglienza per i MSNA. Collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi realizzati/interventi programmati x 100

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale per lo Studente

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Iniziative per l'Orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e il potenziamento della scolarizzazione	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare riferimento alle scuole secondarie per favorire collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Università, definizione di iniziative nazionali per la programmazione di azioni di orientamento nelle istituzioni scolastiche nonché definizione di iniziative nazionali per promuovere l'inserimento di soggetti costretti a misure di restrizione della libertà personale e soggetti all'assolvimento dell'obbligo scolastico o inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di acquisire competenze per l'occupabilità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative effettivamente realizzate/ iniziative programmate X 100

Fonte del dato: Miur ' Direzione Generale per lo Studente

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

16 - Potenziare il ruolo della scuola quale motore di sviluppo sociale, riducendo il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale, attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi e l'utilizzazione efficace del personale scolastico ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 7 L. 107/2015, anche nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030.

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - interventi per la riduzione del bullismo e del cyber-bullismo e per la prevenzione della violenza di genere e per la discriminazione, secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione.	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Con l'attuazione della L. 71/2017 sono previsti una serie di adempimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di violenza tra i giovani, di bullismo e di cyber-bullismo, di lotta alle discriminazioni e di promozione dell'educazione di genere.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative effettivamente realizzate/ iniziative programmate X 100

Fonte del dato: Miur ' Direzione Generale per lo Studente

OBIETTIVO

17 - Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito

Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Emanazione bandi di gara per la gestione degli eventi, formulazione dei contratti di assegnazioni, accreditamento fondi e controllo sulla gestione	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Costituzione commissione per la valutazione delle richieste di accreditamento. Emanazione dei bandi, valutazione delle offerte, aggiudicazione definitiva con emissione di convenzioni e controllo di gestione per la realizzazione delle olimpiadi e competizioni. Rilevazione dei dati attraverso il portale SIDI, concernenti gli studenti premiati nelle competizioni riconosciute nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e gli studenti che hanno conseguito il diploma conclusivo del corso di studi di II grado con 110 e lode; - Aggiornamento della sezione sul sito del MIUR "Io merito Valorizzazione delle eccellenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n bandi/n. progetti
Numero Enti accreditati/Numero Enti richiedenti in possesso dei requisiti
Progetti realizzati/ bandi emanati

Fonte del dato: legislazione vigente

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

17 - Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Assegnazione contributi ad enti e fondazioni	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'attività si esplica principalmente attraverso l'emissione di mandati di pagamento

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: fondi erogati/fondi stanziati x 100

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Monitoraggio delle attività svolte finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Avviamento della rilevazione del questionario sulle iniziative inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: n. questionari inviati/n. questionari rinviati

Fonte del dato: istituzioni scolastiche e organismi e/o fondazioni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIUR ' DIREZIONE GENERALE Studente

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Azioni volte alla garanzia del diritto allo studio	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Curare gli adempimenti della delega del diritto allo studio prevista dalla legge 107/2015 (Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017), fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo (cancellare sottolineato) erogazione di borse per il diritto allo studio e borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Provvedimenti effettivamente realizzati/provvedimenti pianificati X 100

Fonte del dato: Legge di bilancio dello stato e SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Azioni per il potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Azioni effettivamente realizzate

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale Studente

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Attivita` con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi - Progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei - IBO - Diploma di Baccelleriati Internazionale. Cooperazione con MIT Progetto Global Teaching Labs; Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; Consiglio dei Ministri dell'istruzione e relativo Comitato; Partecipazione ai Comitati Educazione e a gruppi di lavoro

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Azioni realizzate/Azioni programmate ,pianificate * 100

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

30 - Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione

Potenziare la definizione e la realizzazione di percorsi didattici, anche innovativi, personalizzati ed inclusivi e consolidare i percorsi di apprendimento in situazione nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Ampliare l'offerta formativa ed educativa della fascia di età 24/36 mesi, contribuendo all'avvio della costituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni prefigurato dal d.lgs. 65/17.

Promuovere iniziative di educazione ai corretti e sani stili di vita, all'accoglienza, alla legalità, alle pari opportunità, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di iniziative dedicate all'educazione allo sviluppo sostenibile, finalizzate all'acquisizione di corretti stili di vita, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive, nell'ottica degli obiettivi dell'agenda 2030 e sostegno ad iniziative sul territorio nazionale, finalizzate anche alla produzione di materiali multimediali ed editoriali	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIUR ' Direzione Generale per lo Studente

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

30 - Promozione e sostegno alle diverse azioni didattico/educative, anche innovative, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di istruzione e di educazione da 0 a 6 anni, la diffusione di azioni finalizzate a garantire la partecipazione di alunni e famiglie alla vita scolastica, il consolidamento dei percorsi di apprendimento in situazione

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Percentuale di iniziative finalizzate alla partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola e ai programmi educativi in tema di corretti stili di vita.	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Realizzazione e promozione di attività per favorire la partecipazione della rete nazionale delle Consulte provinciali studentesche, del forum delle associazioni dei genitori e del forum degli studenti, di iniziative finalizzate al loro coinvolgimento nella promozione di attività

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIUR - Direzione Generale per lo Studente

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
4 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19	LB 2018 - 2020	= 96%	= 98%	-
	DLB 2019 - 2021	= 90%	= 92%	= 95%

Descrizione: L'indicatore mette a rapporto il numero di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro 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 alternanza/N° studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno X 100

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.930.198	7.904.313	7.777.608
	CS	7.930.198	7.904.313	7.777.608
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	462.652	460.498	450.597
	CS	462.652	460.498	450.597
Totale azione	CP	8.392.850	8.364.811	8.228.205
	CS	8.392.850	8.364.811	8.228.205

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 2019-2021. 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 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.097.412	1.786.003	669.538
	CS	2.097.412	1.786.003	669.538
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
Totale azione	CP	14.533.396	14.221.987	13.105.522
	CS	14.533.396	14.221.987	13.105.522

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 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.627.877	9.674.982	9.656.969
	CS	10.627.877	9.674.982	9.656.969
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	135.270	135.270	100.000
	CS	135.270	135.270	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	10.785.782	9.832.887	9.779.604
	CS	10.785.782	9.832.887	9.779.604

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	288.475	218.382	200.369
	CS	288.475	218.382	200.369
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.286.791	1.712.791	1.712.791
	CS	2.286.791	1.712.791	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	2.597.901	1.953.808	1.935.795
	CS	2.597.901	1.953.808	1.935.795

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	228.320	218.382	200.369
	CS	228.320	218.382	200.369
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.700.000	142.700.000	142.700.000
	CS	176.100.000	142.700.000	142.700.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.750.623	10.750.623	750.623
	CS	20.750.623	10.750.623	750.623
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	163.701.578	153.691.640	143.673.627
	CS	197.101.578	153.691.640	143.673.627

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**6 - Cooperazione in materia culturale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
	CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739
Totale azione	CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
	CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	202.361.536	189.519.108	178.171.492
	CS	235.761.536	189.519.108	178.171.492

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.2 - Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	110,55	109,89	106,89	CP	8.392.850	8.364.811	8.228.205
				CS	8.392.850	8.364.811	8.228.205
totale azioni spese di personale	110,55	109,89	106,89	CP	8.392.850	8.364.811	8.228.205
				CS	8.392.850	8.364.811	8.228.205
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche				CP	14.533.396	14.221.987	13.105.522
				CS	14.533.396	14.221.987	13.105.522
quota di: Spese di personale per il programma	44,22	43,98	42,78	CP	3.357.140	3.347.598	3.293.751
				CS	3.357.140	3.347.598	3.293.751
totale azione (incluse spese di personale)	44,22	43,98	42,78	CP	17.890.536	17.569.585	16.399.273
				CS	17.890.536	17.569.585	16.399.273
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile				CP	10.785.782	9.832.887	9.779.604
				CS	10.785.782	9.832.887	9.779.604
quota di: Spese di personale per il programma	22,11	21,97	21,37	CP	1.678.570	1.672.125	1.644.818
				CS	1.678.570	1.672.125	1.644.818
totale azione (incluse spese di personale)	22,11	21,97	21,37	CP	12.464.352	11.505.012	11.424.422
				CS	12.464.352	11.505.012	11.424.422
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze				CP	2.597.901	1.953.808	1.935.795
				CS	2.597.901	1.953.808	1.935.795
quota di: Spese di personale per il programma	22,11	21,97	21,37	CP	1.678.570	1.672.125	1.644.818
				CS	1.678.570	1.672.125	1.644.818
totale azione (incluse spese di personale)	22,11	21,97	21,37	CP	4.276.471	3.625.933	3.580.613
				CS	4.276.471	3.625.933	3.580.613
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio				CP	163.701.578	153.691.640	143.673.627
				CS	197.101.578	153.691.640	143.673.627
quota di: Spese di personale per il programma	16,58	16,48	16,03	CP	1.258.928	1.254.722	1.234.231
				CS	1.258.928	1.254.722	1.234.231
totale azione (incluse spese di personale)	16,58	16,48	16,03	CP	164.960.506	154.946.362	144.907.858
				CS	198.360.506	154.946.362	144.907.858
6 - Cooperazione in materia culturale				CP	2.350.029	1.453.975	1.448.739
				CS	2.350.029	1.453.975	1.448.739
quota di: Spese di personale per il programma	5,53	5,49	5,34	CP	419.642	418.241	410.587
				CS	419.642	418.241	410.587
totale azione (incluse spese di personale)	5,53	5,49	5,34	CP	2.769.671	1.872.216	1.859.326
				CS	2.769.671	1.872.216	1.859.326
totale Programma (*)	110,55	109,89	106,89	CP	202.361.536	189.519.108	178.171.492
				CS	235.761.536	189.519.108	178.171.492

* 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 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB			
	competenza (CP) e cassa (CS)			
	2019	2020	2021	
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione				
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089

totale del Programma (*)	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089
totale della Missione (*)	CP	48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS	49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP	59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS	60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 agli USR dei fondi assegnati al MIUR per l'a.s. di riferimento	= 100%
---	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	LB 2018 - 2020	= 18	= 18	-
	DLB 2019 - 2021	>= 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: Numero di Uffici scolastici Regionali monitorati
Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	525.430.089	536.230.089	536.230.089
	CS	535.430.089	536.230.089	536.230.089
Totale azione	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089

Criteria 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.

Totale del Programma	CP	525.723.089	536.523.089	536.523.089
	CS	535.723.089	536.523.089	536.523.089

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione 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)		
	2019	2020	2021
19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS 34.274.952	49.274.724	49.266.981
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 902.682	902.454	894.721
	CS 902.682	902.454	894.721

totale del Programma (*)	CP 34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS 34.274.952	49.274.724	49.266.981
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione 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: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	LB 2018 - 2020	> 3.400	> 3.600	-
	DLB 2019 - 2021	> 6.000	> 8.100	= 10.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. allievi iscritti

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: ITS e Banca Dati INDIRE

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione 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		2019	2020	2021
2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato	LB 2018 - 2020	> 900	> 1.100	-
	DLB 2019 - 2021	> 900	> 1.100	= 1.200

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	= 700
-------------------------	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero dei decreti di attuazione del d.lgs. 61/2017 predisposti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 2	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Con i provvedimenti previsti per l'anno 2019 si esaurisce la fase di attuazione del d.lgs. 61/2017, già in parte operata con i Decreti e gli Accordi emanati nel 2018. Per le annualità successive i valori degli indicatori si potranno definire con la messa a regime delle attività previste dai suddetti decreti attuativi.

Descrizione: L'indicatore mette in evidenza lo stato di attuazione del d.lgs. 61/2017 individuando il numero di decreti predisposti dall'Ufficio IV per competenza, anche in collaborazione con altri uffici della DGOSV

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N° decreti predisposti e trasmessi all'Ufficio di gabinetto del Ministro

Metodo di calcolo: N° decreti

Fonte del dato: Ufficio IV

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione 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		2019	2020	2021
4 - Numero di note/circolari/provvedimenti a supporto del riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti	LB 2018 - 2020	= 2	= 2	-
	DLB 2019 - 2021	>= 4	>= 4	>= 4

Descrizione: L'indicatore mette in evidenza il supporto al processo del riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti previsto dal DPR 263/12 e definito con DI 12 marzo 2015 individuando il numero di note/circolari/provvedimenti a tal fine predisposti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N. di note e circolari/provvedimenti

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: MIUR

valore di riferimento

Il valore "4" indicato e' preso come riferimento minimo annuale indispensabile per l'avvio e il funzionamento dei CPIA, nonche' per l'emanazione dei nuovi decreti previsti dal DM741/2017 e DM 92/2018.

>= 4

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	853.616	853.461	846.249
	CS	853.616	853.461	846.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	49.066	48.993	48.472
	CS	49.066	48.993	48.472
Totale azione	CP	902.682	902.454	894.721
	CS	902.682	902.454	894.721

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 2019-2021. 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 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.834	16.834	16.824
	CS	16.834	16.834	16.824
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	33.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	33.355.436	48.355.436	48.355.436
Totale azione	CP	33.372.270	48.372.270	48.372.260
	CS	33.372.270	48.372.270	48.372.260

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
	CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.4 - Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
totale azioni spese di personale	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore				CP	33.372.270	48.372.270	48.372.260
				CS	33.372.270	48.372.270	48.372.260
quota di: Spese di personale per il programma	10,50	10,50	11,15	CP	902.682	902.454	894.721
				CS	902.682	902.454	894.721
totale azione (incluse spese di personale)	10,50	10,50	11,15	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
				CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981
totale Programma (*)	10,50	10,50	11,15	CP	34.274.952	49.274.724	49.266.981
				CS	34.274.952	49.274.724	49.266.981

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
11 Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS 401.390.978	398.353.656	394.303.369
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 126.886.167	123.813.855	120.758.960
	CS 126.886.167	123.813.855	120.758.960

totale del Programma (*)	CP 401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS 401.390.978	398.353.656	394.303.369
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

OBIETTIVO

11 - Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.

Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agliUSR	LB 2018 - 2020	= 30	= 30	-
	DLB 2019 - 2021	= 30	= 30	= 30

Descrizione: Misura i giorni di ritardo medio del primo trasferimento delle risorse ai CDR rispetto alla data di emanazione del DM di ripartizione delle risorse finanziarie ai CDR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: data media del trasferimento delle risorse ai CDR - data di emanazione del DM

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	119.917.801	117.030.103	114.156.433
	CS	119.917.801	117.030.103	114.156.433
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.968.366	6.783.752	6.602.527
	CS	6.968.366	6.783.752	6.602.527
Totale azione	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
	CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960

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 2019-2021. 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 2019-2021, 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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.331.727	9.366.717	8.694.409
	CS	9.331.727	9.366.717	8.694.409
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.850.000	264.850.000	264.850.000
	CS	264.850.000	264.850.000	264.850.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	0
	CS	323.084	323.084	0
Totale azione	CP	274.504.811	274.539.801	273.544.409
	CS	274.504.811	274.539.801	273.544.409

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 rimborsarsi ai componenti delle spese per trasferte.

Totale del Programma	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
	CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
totale azioni spese di personale	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali				CP	274.504.811	274.539.801	273.544.409
				CS	274.504.811	274.539.801	273.544.409
quota di: Spese di personale per il programma	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	126.886.167	123.813.855	120.758.960
				CS	126.886.167	123.813.855	120.758.960
totale azione (incluse spese di personale)	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
				CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369
totale Programma (*)	2.578,56	2.511,52	2.445,93	CP	401.390.978	398.353.656	394.303.369
				CS	401.390.978	398.353.656	394.303.369

* 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 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
2	Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo			
	1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.326.349.635	19.933.259.106	19.324.316.502
		CS 20.326.349.635	19.933.259.106	19.324.316.502
	2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.481.421.329	4.413.633.477	4.183.626.101
		CS 4.481.421.329	4.413.633.477	4.183.626.101
	4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 624.985.187	584.934.933	528.434.933
		CS 674.985.187	584.934.933	528.434.933
	5 - Continuità del servizio scolastico	CP 546.601.640	546.601.640	546.601.640
		CS 546.601.640	546.601.640	546.601.640
3	Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali			
	3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
		CS 3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
	totale del Programma (*)	CP 29.468.841.197	28.557.181.123	27.040.105.550
		CS 29.518.841.197	28.557.181.123	27.040.105.550
	totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
		CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
	totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
		CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

OBIETTIVO

2 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse stanziare sui capitoli denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse. Risorse destinate al pagamento delle retribuzioni del personale della scuola a tempo indeterminato e a tempo determinato.

- 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		2019	2020	2021
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2018 - 2020	= 0	= 0	-
	DLB 2019 - 2021	= 0	= 0	= 0

- Descrizione:** Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alle scuole relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (funzionamento ordinario escluse risorse ex L. 440/1997 e L. 296/2006) rispetto ai termini previsti.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** giorni
- Metodo di calcolo:** data media di pagamento - data limite prevista
- Fonte del dato:** Sicoge

OBIETTIVO

3 - Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

- Descrizione:** l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Binario
- Metodo di calcolo:** Verifica del rispetto dei parametri e criteri
- Fonte del dato:** DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.088.445.643	18.719.222.399	18.147.383.237
	CS	19.088.445.643	18.719.222.399	18.147.383.237
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.237.903.992	1.214.036.707	1.176.933.265
	CS	1.237.903.992	1.214.036.707	1.176.933.265
Totale azione	CP	20.326.349.635	19.933.259.106	19.324.316.502
	CS	20.326.349.635	19.933.259.106	19.324.316.502

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.208.734.259	4.145.060.362	3.929.054.144
	CS	4.208.734.259	4.145.060.362	3.929.054.144
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	272.687.070	268.573.115	254.571.957
	CS	272.687.070	268.573.115	254.571.957
Totale azione	CP	4.481.421.329	4.413.633.477	4.183.626.101
	CS	4.481.421.329	4.413.633.477	4.183.626.101

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.276.775.601	2.891.064.438	2.307.306.940
	CS	3.276.775.601	2.891.064.438	2.307.306.940
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	212.625.674	187.605.398	149.737.303
	CS	212.625.674	187.605.398	149.737.303
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
Totale azione	CP	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
	CS	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	561.708.509	521.658.255	465.158.255
	CS	611.708.509	521.658.255	465.158.255
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
Totale azione	CP	624.985.187	584.934.933	528.434.933
	CS	674.985.187	584.934.933	528.434.933

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	514.447.192	514.447.192	514.447.192
	CS	514.447.192	514.447.192	514.447.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.154.448	32.154.448	32.154.448
	CS	32.154.448	32.154.448	32.154.448
Totale azione	CP	546.601.640	546.601.640	546.601.640
	CS	546.601.640	546.601.640	546.601.640

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

AZIONE**6 - Miglioramento dell'offerta formativa**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del Programma	CP	29.468.841.197	28.557.181.123	27.040.105.550
	CS	29.518.841.197	28.557.181.123	27.040.105.550

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
5 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.967.219.527	10.713.228.418	10.260.184.141
	CS 10.967.219.527	10.713.228.418	10.260.184.141
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.138.846.934	2.164.618.909	2.118.367.912
	CS 2.138.846.934	2.164.618.909	2.118.367.912
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 372.788.021	376.824.957	339.324.957
	CS 382.788.021	376.824.957	339.324.957
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 194.049.276	194.049.276	194.049.276
	CS 194.049.276	194.049.276	194.049.276
6 Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.428.928.340	1.291.882.383	1.082.893.428
	CS 1.428.928.340	1.291.882.383	1.082.893.428
7 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo			
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 183.013.780	183.013.780	183.013.780
	CS 183.013.780	183.013.780	183.013.780

totale del Programma (*)	CP 15.284.845.878	14.923.617.723	14.177.833.494
	CS 15.294.845.878	14.923.617.723	14.177.833.494
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

OBIETTIVO

5 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse stanziare sul capitolo denominato "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse. Risorse destinate al pagamento delle retribuzioni del personale della scuola a tempo indeterminato e a tempo determinato.

- 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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2018 - 2020	= 0	= 0	-
	DLB 2019 - 2021	= 0	= 0	= 0

- Descrizione:** Misura i giorni di ritardo medio (o, se valore negativo, di anticipo medio) dei pagamenti alle scuole relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (funzionamento ordinario escluse risorse ex L. 440/1997 e L. 296/2006) rispetto ai termini previsti. scolastiche rispetto ai termini previsti.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** giorni
- Metodo di calcolo:** data media di pagamento - data limite prevista
- Fonte del dato:** Sicoge

OBIETTIVO

6 - Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rispetto dei parametri e criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

- Descrizione:** l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Binario
- Metodo di calcolo:** Verifica del rispetto dei parametri e criteri
- Fonte del dato:** DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

OBIETTIVO

7 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.

Azioni Correlate: 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse.	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: l'indicatore misura il rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del rispetto dei parametri e criteri.

Fonte del dato: DG risorse umane e finanziarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.299.104.527	10.060.546.705	9.635.102.356
	CS	10.299.104.527	10.060.546.705	9.635.102.356
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	668.115.000	652.681.713	625.081.785
	CS	668.115.000	652.681.713	625.081.785
Totale azione	CP	10.967.219.527	10.713.228.418	10.260.184.141
	CS	10.967.219.527	10.713.228.418	10.260.184.141

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.008.694.025	2.032.890.084	1.989.456.045
	CS	2.008.694.025	2.032.890.084	1.989.456.045
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	130.152.909	131.728.825	128.911.867
	CS	130.152.909	131.728.825	128.911.867
Totale azione	CP	2.138.846.934	2.164.618.909	2.118.367.912
	CS	2.138.846.934	2.164.618.909	2.118.367.912

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.271.394.859	1.142.697.574	946.440.581
	CS	1.271.394.859	1.142.697.574	946.440.581
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	82.508.948	74.160.276	61.428.314
	CS	82.508.948	74.160.276	61.428.314
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	CS	75.000.000	75.000.000	75.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

...segue Azione

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
Totale azione	CP	1.428.928.340	1.291.882.383	1.082.893.428
	CS	1.428.928.340	1.291.882.383	1.082.893.428

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	372.488.021	376.524.957	339.024.957
	CS	382.488.021	376.524.957	339.024.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
Totale azione	CP	372.788.021	376.824.957	339.324.957
	CS	382.788.021	376.824.957	339.324.957

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	182.635.202	182.635.202	182.635.202
	CS	182.635.202	182.635.202	182.635.202
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.414.074	11.414.074	11.414.074
	CS	11.414.074	11.414.074	11.414.074
Totale azione	CP	194.049.276	194.049.276	194.049.276
	CS	194.049.276	194.049.276	194.049.276

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	171.290.968	171.290.968	171.290.968
	CS	171.290.968	171.290.968	171.290.968
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.722.812	11.722.812	11.722.812
	CS	11.722.812	11.722.812	11.722.812
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	183.013.780	183.013.780	183.013.780
	CS	183.013.780	183.013.780	183.013.780

Criteri di formulazione delle previsioni

I compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, compresi gli oneri a carico dello stato, si riferiscono all'articolo 45, comma 3 del DLGS n. 165/2001.

Totale del Programma	CP	15.284.845.878	14.923.617.723	14.177.833.494
	CS	15.294.845.878	14.923.617.723	14.177.833.494

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
27 Publicare i bandi FIT per le procedure concorsuali relative ai docenti abilitati (art. 17 comma .2 lettera b D.lgs. 59/2017) e ai docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio (art.17 comma 2 lettera e D.lgs. 59/2017).			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.740.587	13.752.644	13.751.329
	CS 13.740.587	13.752.644	13.751.329
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 303.634	303.631	304.416
	CS 303.634	303.631	304.416
28 A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.			
B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l'espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilità interregionale.			
C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 285.708.009	286.594.181	286.377.502
	CS 300.708.009	286.594.181	286.377.502
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.672.580	1.672.553	1.673.824
	CS 1.672.580	1.672.553	1.673.824
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 144.672.350	145.159.132	145.135.092
	CS 149.672.350	145.159.132	145.135.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.063.181	1.063.164	1.062.866
	CS 1.063.181	1.063.164	1.062.866
totale del Programma (*)	CP 444.120.946	445.505.957	445.263.923
	CS 464.120.946	445.505.957	445.263.923
totale della Missione (*)	CP 48.316.945.968	46.821.766.697	44.369.029.161
	CS 49.046.134.778	46.821.766.697	44.369.029.161
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

27 - Pubblicare i bandi FIT per le procedure concorsuali relative ai docenti abilitati (art. 17 comma .2 lettera b D.lgs. 59/2017) e ai docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio (art.17 comma 2 lettera e D.lgs. 59/2017).

L'obiettivo individuato intende realizzare le azioni amministrative per la pubblicazione del bando FIT relativo alla Formazione iniziale, tirocinio e inserimento e riguardante la procedura di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del D.to L.vo n. 59/2017

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Pubblicazione Bando FIT	LB 2018 - 2020	= SI	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore misura interventi su base annuale

Descrizione: L'indicatore ha l'obiettivo di verificare l'attuazione della normativa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Il metodo di calcolo è binario (Si 'No)

Fonte del dato: Gazzetta Ufficiale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.

B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l'espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilità interregionale.

C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

A L'obiettivo intende attivare azioni formative per i docenti neoassunti in servizio e per i dirigenti scolastici con l'assegnazione dei finanziamenti e la realizzazione di azioni di sistema volte a sostenere iniziative di formazione di qualità, secondo quanto previsto dal piano di formazione docenti 2016-2019

B Il DM 138/2017 prevede che il Bando del corso-concorso per Dirigenti Scol. debba specificare le informazioni indicate dalla lettera a - h dell'art. 5 del suddetto DM e il DM 635/2015 prevede che i soggetti inclusi nelle graduatorie regionali del concorso Dirigenti Scol. del 2011 e non ancora in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili possano essere immessi ruolo in regioni diverse dalla propria nel limite del 20% dei posti vacanti e disponibili

C Il CCNL/scuola 26 maggio 1999 ha istituito dal 1^ settembre 2000 il nuovo profilo professionale di DSGA, a cui possono accedere, tramite pubblico concorso, coloro che sono in possesso del diploma di laurea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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		2019	2020	2021
1 - Percentuale di dirigenti scolastici e docenti che hanno partecipato a percorsi formativi	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore misura il biennio 2019 - 2020

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dirigenti scolastici neoassunti e docenti che hanno partecipato a percorsi formativi/Numero dirigenti scolastici e docenti in servizio %

Fonte del dato: Monitoraggio USR e piattaforma Sofia

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.

B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l'espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilità interregionale.

C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Rapporto della media dei risultati delle prove invalsi riferite alle rilevazioni degli ultimi tre anni	LB 2018 - 2020	> 1	> 1	-
	DLB 2019 - 2021	> 1	> 1	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore misura il biennio 2019 - 2020

Descrizione: L'indicatore descrive sotto forma di rapporto, la media dei risultati delle prove invalsi riferite alle rilevazioni degli ultimi tre anni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Media risposte corrette dei risultati delle prove invalsi (riferite agli anni n; n-1; n-2) / media risposte corrette dei risultati delle prove invalsi (riferite agli anni n-1; n-2; n-3); dove n è l'anno scolastico in corso

Fonte del dato: Prove INVALSI

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Predisposizione del Bando del corso-concorso dirigenti scolastici e espletamento della procedura di immissione in ruolo interregionale di cui all'art. 1, comma 92, della legge 107/2015	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore misura il biennio 2019 - 2020

Descrizione: L'indicatore svolge la funzione di assicurare la predisposizione del bando per il corso-concorso dirigenti scolastici e per l'espletamento della procedura di immissione in ruolo interregionale di cui all'art. 1, comma 92, della legge 107/2015 e tempi medi di realizzazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Numero di protocollo del bando per D.S. e provvedimento per immissione in ruolo interregionale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

28 - A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.

B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l'espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilità interregionale.

C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Predisposizione del Bando di concorso per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore svolge la funzione di assicurare la predisposizione del bando per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e consentire il monitoraggio dei tempi di realizzazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

Fonte del dato: Numero di protocollo del bando per D.S.G.A.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.872.995	2.873.153	2.874.706
	CS	2.872.995	2.873.153	2.874.706
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	166.400	166.195	166.400
	CS	166.400	166.195	166.400
Totale azione	CP	3.039.395	3.039.348	3.041.106
	CS	3.039.395	3.039.348	3.041.106

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 2019-2021. 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 2019-2021, 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	284.035.429	284.921.628	284.703.678
	CS	299.035.429	284.921.628	284.703.678
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	284.035.429	284.921.628	284.703.678
	CS	299.035.429	284.921.628	284.703.678

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 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	143.609.169	144.095.968	144.072.226
	CS	148.609.169	144.095.968	144.072.226
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
Totale azione		CP 143.609.169	144.095.968	144.072.226
		CS 148.609.169	144.095.968	144.072.226

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.436.953	13.449.013	13.446.913
	CS	13.436.953	13.449.013	13.446.913
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
Totale azione		CP 13.436.953	13.449.013	13.446.913
		CS 13.436.953	13.449.013	13.446.913

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	444.120.946	445.505.957	445.263.923
	CS	464.120.946	445.505.957	445.263.923

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
4 - Spese di personale per il programma	44,66	44,66	44,66	CP CS	3.039.395 3.039.395	3.039.348 3.039.348	3.041.106 3.041.106
totale azioni spese di personale	44,66	44,66	44,66	CP CS	3.039.395 3.039.395	3.039.348 3.039.348	3.041.106 3.041.106
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo				CP CS	284.035.429 299.035.429	284.921.628 284.921.628	284.703.678 284.703.678
quota di: Spese di personale per il programma	24,58	24,58	24,58	CP CS	1.672.580 1.672.580	1.672.553 1.672.553	1.673.824 1.673.824
totale azione (incluse spese di personale)	24,58	24,58	24,58	CP CS	285.708.009 300.708.009	286.594.181 286.594.181	286.377.502 286.377.502
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo				CP CS	143.609.169 148.609.169	144.095.968 144.095.968	144.072.226 144.072.226
quota di: Spese di personale per il programma	15,62	15,62	15,62	CP CS	1.063.181 1.063.181	1.063.164 1.063.164	1.062.866 1.062.866
totale azione (incluse spese di personale)	15,62	15,62	15,62	CP CS	144.672.350 149.672.350	145.159.132 145.159.132	145.135.092 145.135.092
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento				CP CS	13.436.953 13.436.953	13.449.013 13.449.013	13.446.913 13.446.913
quota di: Spese di personale per il programma	4,46	4,46	4,46	CP CS	303.634 303.634	303.631 303.631	304.416 304.416
totale azione (incluse spese di personale)	4,46	4,46	4,46	CP CS	13.740.587 13.740.587	13.752.644 13.752.644	13.751.329 13.751.329
totale Programma (*)	44,66	44,66	44,66	CP CS	444.120.946 464.120.946	445.505.957 445.505.957	445.263.923 445.263.923

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
14	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO			
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	258.344.772	250.302.683	248.353.219
	CS	258.344.772	250.302.683	248.353.219
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.711.320	1.712.051	1.712.522
	CS	1.711.320	1.712.051	1.712.522
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	23.106.812	23.105.676	22.105.770
	CS	23.106.812	23.105.676	22.105.770
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	342.264	342.410	342.504
	CS	342.264	342.410	342.504
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	18.597.668	18.596.595	18.596.736
	CS	18.597.668	18.596.595	18.596.736
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	513.395	513.615	513.756
	CS	513.395	513.615	513.756
15	PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE			
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	12.661.338	12.655.945	3.906.183
	CS	12.661.338	12.655.945	3.906.183
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	855.662	856.026	856.264
	CS	855.662	856.026	856.264
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
totale del Programma (*)	CP	312.710.590	304.660.899	292.961.908
	CS	312.710.590	304.660.899	292.961.908
totale della Missione (*)	CP	8.310.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
	CS	8.410.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
totale del Ministero (*)	CP	59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS	60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

14 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	LB 2018 - 2020	>= 3%	>= 4%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 1,50%	>= 3%	>= 5%

Descrizione: L'indicatore è finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero degli idonei beneficiari di borse, nel corso del triennio 2019 - 2021, rispetto al numero degli idonei beneficiari risultanti dall'ultima rilevazione effettuata, con conseguente riduzione della platea degli idonei non beneficiari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra il numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2017 e il numero dei beneficiari delle borse nel triennio 2019 - 2021.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Indicatore di efficienza relativo all'assegnazione del finanziamento statale destinato alla promozione del diritto allo studio	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 70%	>= 80%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficienza finanziaria nell'erogazione del finanziamento statale per il diritto allo studio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse stanziate e risorse erogate per ciascun anno del triennio 2019 - 2021

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Promuovere, nell'ambito dei vigenti strumenti bilaterali, multilaterali ed europei, la mobilità di studenti e docenti incentivando la crescita e l'internazionalizzazione dell'intero sistema della formazione superiore, con particolare attenzione a ricerca e terza missione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Indicatore di efficienza nell'assegnazione delle risorse destinate alle attività di internazionalizzazione della formazione superiore	LB 2018 - 2020	>= 90%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficienza finanziaria nell'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione dell'obiettivo

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse stanziati e risorse impegnate e/o erogate in ciascun anno del triennio 2019 - 2021

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incremento della mobilità internazionale in entrata	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 4%	>= 8%	>= 8%

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale della mobilità internazionale in entrata della popolazione studentesca rispetto al dato riferito all'anno 2018 Fonte Unesco - Institute of Statistics

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra gli studenti stranieri che si prevede accedano al sistema della formazione superiore nazionale e quelli rilevati dall'Unesco nell'anno 2018

Fonte del dato: Fonte Unesco - Institute of Statistics

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

15 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Incremento mobilità internazionale di medio e breve periodo in uscita	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 4%	>= 6%	>= 8%

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale della mobilità internazionale degli studenti italiani rispetto all'ultimo dato rilevato relativo all'anno 2018 dall'Unesco - Institute of Statistics

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, espressa in termini percentuali, tra il numero di studenti italiani che si prevede accedano a percorsi formativi di alta formazione all'estero rispetto al numero rilevato dall'Unesco nel 2018

Fonte del dato: Unesco - Institute of Statistics (2018)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.230.047	3.231.657	3.232.739
	CS	3.230.047	3.231.657	3.232.739
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	192.594	192.445	192.307
	CS	192.594	192.445	192.307
Totale azione	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
	CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	460.671	428.471	426.891
	CS	460.671	428.471	426.891
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	252.170.569	244.159.949	244.159.949
	CS	252.170.569	244.159.949	244.159.949
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	1.051.645
	CS	3.000.000	3.000.000	1.051.645
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totale azione	CP	256.633.452	248.590.632	246.640.697
	CS	256.633.452	248.590.632	246.640.697

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ed in particolare sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nell'art.1, comma 636, relativo all'incremento di 20 milioni di euro dello stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Sono state proposte, inoltre, rimodulazione orizzontali in via compensativa e l'istituzione di un nuovo piano di gestione sul capitolo 1640.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.789	28.507	28.507
	CS	29.789	28.507	28.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.732.547	22.732.547	21.732.547
	CS	22.732.547	22.732.547	21.732.547
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
Totale azione	CP	22.764.548	22.763.266	21.763.266
	CS	22.764.548	22.763.266	21.763.266

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.053	28.760	28.760
	CS	30.053	28.760	28.760
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.220	2.220	2.220
	CS	2.220	2.220	2.220
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.052.000	18.052.000	18.052.000
	CS	18.052.000	18.052.000	18.052.000
Totale azione	CP	18.084.273	18.082.980	18.082.980
	CS	18.084.273	18.082.980	18.082.980

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.784	171.027	171.027
	CS	176.784	171.027	171.027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.624.957	11.624.957	2.874.957
	CS	11.624.957	11.624.957	2.874.957
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	11.805.676	11.799.919	3.049.919
	CS	11.805.676	11.799.919	3.049.919

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del Programma	CP	312.710.590	304.660.899	292.961.908
	CS	312.710.590	304.660.899	292.961.908

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	56,67	56,67	56,67	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
				CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046
totale azioni spese di personale	56,67	56,67	56,67	CP	3.422.641	3.424.102	3.425.046
				CS	3.422.641	3.424.102	3.425.046
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore				CP	256.633.452	248.590.632	246.640.697
				CS	256.633.452	248.590.632	246.640.697
quota di: Spese di personale per il programma	28,33	28,33	28,33	CP	1.711.320	1.712.051	1.712.522
				CS	1.711.320	1.712.051	1.712.522
totale azione (incluse spese di personale)	28,33	28,33	28,33	CP	258.344.772	250.302.683	248.353.219
				CS	258.344.772	250.302.683	248.353.219
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari				CP	22.764.548	22.763.266	21.763.266
				CS	22.764.548	22.763.266	21.763.266
quota di: Spese di personale per il programma	5,67	5,67	5,67	CP	342.264	342.410	342.504
				CS	342.264	342.410	342.504
totale azione (incluse spese di personale)	5,67	5,67	5,67	CP	23.106.812	23.105.676	22.105.770
				CS	23.106.812	23.105.676	22.105.770
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari				CP	18.084.273	18.082.980	18.082.980
				CS	18.084.273	18.082.980	18.082.980
quota di: Spese di personale per il programma	8,50	8,50	8,50	CP	513.395	513.615	513.756
				CS	513.395	513.615	513.756
totale azione (incluse spese di personale)	8,50	8,50	8,50	CP	18.597.668	18.596.595	18.596.736
				CS	18.597.668	18.596.595	18.596.736
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore				CP	11.805.676	11.799.919	3.049.919
				CS	11.805.676	11.799.919	3.049.919
quota di: Spese di personale per il programma	14,17	14,17	14,17	CP	855.662	856.026	856.264
				CS	855.662	856.026	856.264
totale azione (incluse spese di personale)	14,17	14,17	14,17	CP	12.661.338	12.655.945	3.906.183
				CS	12.661.338	12.655.945	3.906.183
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie				CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale Programma (*)	56,67	56,67	56,67	CP	312.710.590	304.660.899	292.961.908
				CS	312.710.590	304.660.899	292.961.908

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
18 Autonomia e governance delle Istituzioni AFAM			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 330.917.247	327.186.411	323.754.077
	CS 330.917.247	327.186.411	323.754.077
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 56.538.343	56.292.557	56.065.593
	CS 56.538.343	56.292.557	56.065.593
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 48.638.164	74.554.689	74.451.721
	CS 48.638.164	74.554.689	74.451.721
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 655.536	655.961	656.285
	CS 655.536	655.961	656.285
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 8.128.604	4.126.847	4.126.847
	CS 8.128.604	4.126.847	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS 3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS 16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale del Programma (*)	CP 464.108.855	482.047.001	478.284.735
	CS 464.108.855	482.047.001	478.284.735
totale della Missione (*)	CP 8.310.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
	CS 8.410.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

18 - Autonomia e governance delle Istituzioni AFAM

Nell'ambito dell'autonomia e governance delle Istituzioni AFAM, Razionalizzazione e qualificazione del sistema AFAM attraverso l'introduzione di un sistema di programmazione, valutazione e accreditamento delle sedi dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e il processo di statizzazione degli Istituti AFAM non statali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di Istituzioni musicali non statali e Accademie non statali coinvolte in processi di statizzazione	LB 2018 - 2020	= 10%	= 40%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 10%	>= 40%	>= 80%

Descrizione: In relazione all'evoluzione del quadro normativo si intende procedere ad un percorso di graduale di statizzazione degli Istituti di studi musicali e delle Accademie non statali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra provvedimenti predisposti e istituzioni complessive

Fonte del dato: schemi di provvedimento predisposti

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - numero medio studenti per Istituzione AFAM	LB 2018 - 2020	>= 700	>= 750	-
	DLB 2019 - 2021	>= 680	>= 700	<= 715

Descrizione: In relazione alla revisione del quadro normativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema AFAM si intende pervenire ad un accorpamento delle Istituzioni di minore dimensione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: calcolo della media

Fonte del dato: rilevazioni ufficio di statistica MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	621.832	622.273	622.611
	CS	621.832	622.273	622.611
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	33.704	33.688	33.674
	CS	33.704	33.688	33.674
Totale azione	CP	655.536	655.961	656.285
	CS	655.536	655.961	656.285

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	310.950.953	307.447.999	304.225.315
	CS	310.950.953	307.447.999	304.225.315
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.966.294	19.738.412	19.528.762
	CS	19.966.294	19.738.412	19.528.762
Totale azione	CP	330.917.247	327.186.411	323.754.077
	CS	330.917.247	327.186.411	323.754.077

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	53.156.737	52.925.964	52.712.863
	CS	53.156.737	52.925.964	52.712.863
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.381.606	3.366.593	3.352.730
	CS	3.381.606	3.366.593	3.352.730
Totale azione	CP	56.538.343	56.292.557	56.065.593
	CS	56.538.343	56.292.557	56.065.593

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.642.374	15.228.474	15.228.474
	CS	15.642.374	15.228.474	15.228.474
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.630.000	3.460.000	3.460.000
	CS	3.630.000	3.460.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.603.292	55.103.292	55.000.000
	CS	28.603.292	55.103.292	55.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.962	6.962	6.962
	CS	6.962	6.962	6.962
Totale azione	CP	47.982.628	73.898.728	73.795.436
	CS	47.982.628	73.898.728	73.795.436

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.847	39.090	39.090
	CS	40.847	39.090	39.090
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	87.757	87.757	87.757
	CS	87.757	87.757	87.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	8.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione	CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
	CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Totale azione	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.831.252	14.831.252	14.831.252
	CS	14.831.252	14.831.252	14.831.252
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.426.140	1.426.140	1.426.140
	CS	1.426.140	1.426.140	1.426.140
Totale azione	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	464.108.855	482.047.001	478.284.735
	CS	464.108.855	482.047.001	478.284.735

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
totale azioni spese di personale	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica				CP	47.982.628	73.898.728	73.795.436
				CS	47.982.628	73.898.728	73.795.436
quota di: Spese di personale per il programma	8,92	8,92	8,92	CP	655.536	655.961	656.285
				CS	655.536	655.961	656.285
totale azione (incluse spese di personale)	8,92	8,92	8,92	CP	48.638.164	74.554.689	74.451.721
				CS	48.638.164	74.554.689	74.451.721
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura				CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
				CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	8.128.604	4.126.847	4.126.847
				CS	8.128.604	4.126.847	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria				CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
				CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
				CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa				CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
				CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
				CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
totale Programma (*)	8,92	8,92	8,92	CP	464.108.855	482.047.001	478.284.735
				CS	464.108.855	482.047.001	478.284.735

* 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 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	24 autonomia responsabile delle istituzioni universitarie		
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.421.377.188	7.611.661.384	7.677.639.451
	CS 7.521.377.188	7.611.661.384	7.677.639.451
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.017.832	1.013.671	991.738
	CS 1.017.832	1.013.671	991.738
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 69.210.923	69.201.967	69.186.066
	CS 69.210.923	69.201.967	69.186.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 725.196	722.024	706.123
	CS 725.196	722.024	706.123
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 11.388.291	11.327.752	11.284.999
	CS 11.388.291	11.327.752	11.284.999
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 144.863	143.943	140.829
	CS 144.863	143.943	140.829
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.836.719	22.416.396	14.174.985
	CS 22.836.719	22.416.396	14.174.985
25 qualità della docenza universitaria			
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 8.896.546	8.889.697	8.871.519
	CS 8.896.546	8.889.697	8.871.519
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.015.218	1.010.778	989.192
	CS 1.015.218	1.010.778	989.192
totale del Programma (*)	CP 7.533.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020
	CS 7.633.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020
totale della Missione (*)	CP 8.310.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
	CS 8.410.529.112	8.510.205.096	8.552.403.663
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

24 - autonomia responsabile delle istituzioni universitarie

Semplificazione delle norme che attengono al funzionamento delle Università, valorizzandone l'autonomia in relazione agli indicatori di sostenibilità di bilancio e alla qualità della didattica e della ricerca e consolidamento degli strumenti di programmazione e finanziamento e delle politiche attive per l'orientamento, per la mobilità internazionale, e per le Lauree di interesse nazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate:

- 2 - Finanziamento delle università statali
- 3 - Contributi a favore delle università non statali
- 4 - Interventi di edilizia universitaria
- 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale dell'FFO assegnato alle Università sulla base dei costi standard di formazione degli studenti e su criteri premiali dei risultati.	LB 2018 - 2020	>= 47%	>= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 46%	>= 50%	>= 54%

Descrizione: Si intende incrementare la percentuale di risorse non attribuita secondo il criterio del trasferimento storico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo delle percentuali

Fonte del dato: D.M. criteri di riparto FFO

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - percentuale di risorse a valere su FFO destinate a interventi a favore degli studenti	LB 2018 - 2020	>= 4,5%	>= 5%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 5,50%	>= 5,50%	>= 5,50%

Descrizione: L'indicatore è mirato a verificare l'aumento delle risorse che, nell'ambito del finanziamento ordinario alle università Statali, sono destinate ad azioni delle Università a favore degli studenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo della percentuale

Fonte del dato: D.M. criteri di riparto FFO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

24 - autonomia responsabile delle istituzioni universitarie

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Percentuale di Laureati nella fascia di età 30 - 34 anni.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 27%	>= 27,50%	>= 27,50%

Descrizione: Si intende incrementare il numero dei laureati nella fascia di età giovanile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo della percentuale

Fonte del dato: ISTAT

OBIETTIVO

25 - qualità della docenza universitaria

Sostegno, nell'ambito delle politiche di finanziamento e programmazione, al reclutamento di giovani ricercatori e all'attrazione di capitale umano altamente qualificato anche attraverso il riallineamento delle dinamiche retributive. Riordino dei percorsi di accesso alla carriera universitaria e della ricerca, intervenendo sulla cornice normativa e semplificando le figure pre-ruolo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - percentuale di professori e ricercatori chiamati provenienti dall'esterno dell'Ateneo	LB 2018 - 2020	= 18%	= 20%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 25%	>= 26%	>= 27%

Descrizione: si intende promuovere politiche finalizzate a ridurre il localismo accademico e a stimolare l'attrattività della docenza più qualificata

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo della percentuale

Fonte del dato: banca dati dei docenti MIUR CINECA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.740.115	2.728.345	2.669.553
	CS	2.740.115	2.728.345	2.669.553
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	162.994	162.071	158.329
	CS	162.994	162.071	158.329
Totale azione	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
	CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	354.852	343.209	343.209
	CS	354.852	343.209	343.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.419.996.679	7.610.296.679	7.676.296.679
	CS	7.519.996.679	7.610.296.679	7.676.296.679
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.825	7.825	7.825
	CS	7.825	7.825	7.825
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.420.359.356	7.610.647.713	7.676.647.713
	CS	7.520.359.356	7.610.647.713	7.676.647.713

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.792	171.008	171.008
	CS	176.792	171.008	171.008
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	68.305.000	68.305.000	68.305.000
	CS	68.305.000	68.305.000	68.305.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	68.485.727	68.479.943	68.479.943
	CS	68.485.727	68.479.943	68.479.943

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**4 - Interventi di edilizia universitaria**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	175.231	169.514	169.514
	CS	175.231	169.514	169.514
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.064.262	11.010.360	10.970.721
	CS	11.064.262	11.010.360	10.970.721
Totale azione	CP	11.243.428	11.183.809	11.144.170
	CS	11.243.428	11.183.809	11.144.170

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni legislative che hanno stanziato specifiche risorse per interventi di edilizia a favore di atenei statali.

AZIONE**5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.741	170.958	170.958
	CS	176.741	170.958	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.690.652	7.694.026	7.697.434
	CS	7.690.652	7.694.026	7.697.434
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	7.881.328	7.878.919	7.882.327
	CS	7.881.328	7.878.919	7.882.327

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.865.827	4.112.818	3.405.442
	CS	4.865.827	4.112.818	3.405.442
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	17.970.892	18.303.578	10.769.543
	CS	17.970.892	18.303.578	10.769.543
Totale azione	CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
	CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei piani di ammortamento per quota capitale e interessi.

Totale del Programma	CP	7.533.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020
	CS	7.633.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	42,53	42,20	40,86	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
				CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882
totale azioni spese di personale	42,53	42,20	40,86	CP	2.903.109	2.890.416	2.827.882
				CS	2.903.109	2.890.416	2.827.882
2 - Finanziamento delle università statali				CP	7.420.359.356	7.610.647.713	7.676.647.713
				CS	7.520.359.356	7.610.647.713	7.676.647.713
quota di: Spese di personale per il programma	14,92	14,81	14,34	CP	1.017.832	1.013.671	991.738
				CS	1.017.832	1.013.671	991.738
totale azione (incluse spese di personale)	14,92	14,81	14,34	CP	7.421.377.188	7.611.661.384	7.677.639.451
				CS	7.521.377.188	7.611.661.384	7.677.639.451
3 - Contributi a favore delle università non statali				CP	68.485.727	68.479.943	68.479.943
				CS	68.485.727	68.479.943	68.479.943
quota di: Spese di personale per il programma	10,62	10,54	10,20	CP	725.196	722.024	706.123
				CS	725.196	722.024	706.123
totale azione (incluse spese di personale)	10,62	10,54	10,20	CP	69.210.923	69.201.967	69.186.066
				CS	69.210.923	69.201.967	69.186.066
4 - Interventi di edilizia universitaria				CP	11.243.428	11.183.809	11.144.170
				CS	11.243.428	11.183.809	11.144.170
quota di: Spese di personale per il programma	2,12	2,10	2,03	CP	144.863	143.943	140.829
				CS	144.863	143.943	140.829
totale azione (incluse spese di personale)	2,12	2,10	2,03	CP	11.388.291	11.327.752	11.284.999
				CS	11.388.291	11.327.752	11.284.999
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario				CP	7.881.328	7.878.919	7.882.327
				CS	7.881.328	7.878.919	7.882.327
quota di: Spese di personale per il programma	14,87	14,75	14,29	CP	1.015.218	1.010.778	989.192
				CS	1.015.218	1.010.778	989.192
totale azione (incluse spese di personale)	14,87	14,75	14,29	CP	8.896.546	8.889.697	8.871.519
				CS	8.896.546	8.889.697	8.871.519
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria				CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
				CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	22.836.719	22.416.396	14.174.985
				CS	22.836.719	22.416.396	14.174.985
totale Programma (*)	42,53	42,20	40,86	CP	7.533.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020
				CS	7.633.709.667	7.723.497.196	7.781.157.020

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
20 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento, l'autonomia responsabile e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario attraverso il perfezionamento e completamento del quadro normativo di riferimento degli EPR.			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 454.467.242	417.923.384	133.278.394
	CS 454.467.242	417.923.384	133.278.394
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 924.037	890.832	881.226
	CS 924.037	890.832	881.226
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 132.872.320	167.843.143	167.852.866
	CS 147.872.320	167.843.143	167.852.866
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 462.942	445.639	440.391
	CS 462.942	445.639	440.391
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 12.183.710	4.181.564	4.180.645
	CS 12.183.710	4.181.564	4.180.645
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.710	44.564	43.645
	CS 46.710	44.564	43.645
21 Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.			
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 9.116.984	9.088.930	9.087.002
	CS 9.116.984	9.088.930	9.087.002
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 185.918	178.701	176.773
	CS 185.918	178.701	176.773
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP 195.484.577	182.709.778	182.702.571
	CS 195.484.577	182.709.778	182.702.571
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 693.257	668.458	661.251
	CS 693.257	668.458	661.251

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22	Promuovere e valorizzare la Ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR nonché attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale; migliorare la qualità della formazione alla ricerca ed aumentare le opportunità di crescita per dottori di Ricerca e Ricercatori.			
	3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.804.851.663	1.806.098.818	1.803.675.670
		CS 1.864.851.663	1.806.098.818	1.803.675.670
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.311.944	2.228.192	2.205.044
		CS 2.311.944	2.228.192	2.205.044
totale del Programma (*)		CP 2.608.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
		CS 2.683.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
totale della Missione (*)		CP 2.608.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
		CS 2.683.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
totale del Ministero (*)		CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
		CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

20 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento, l'autonomia responsabile e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario attraverso il perfezionamento e completamento del quadro normativo di riferimento degli EPR.

Valutazione ed approvazione dei nuovi statuti e regolamenti elaborati dagli EPR vigilati in base al nuovo decreto 218/2016 ed elaborazione di tutte le disposizioni normative, anche secondarie, volte a migliorare ulteriormente l'autonomia degli enti in linea con quanto previsto dal predetto decreto 218/2016.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Valutazione ed approvazione dei nuovi statuti e regolamenti elaborati dagli enti in base al nuovo decreto legislativo n. 218/2016.	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Verificare la correttezza di tutti gli atti predisposti dai dodici EPR vigilati nel rispetto delle disposizioni previste dal DLgs 218/2016 e successiva loro approvazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero verifiche effettuate rispetto ai regolamenti e/o statuti sottoposti alle verifiche dai 12 EPR vigilati. Nel triennio completamento delle verifiche su tutti gli atti emessi dai 12 EPR ai sensi del D.Lgs. 218/2016

Fonte del dato: Enti pubblici di ricerca

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Elaborazione di disposizioni normative, anche di rango secondario, e di comunicazioni indirizzate agli EPR volte a migliorare ulteriormente le autonomie degli Enti in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 218/2016.	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Elaborare disposizioni normative e comunicazioni atte a migliorare l'autonomia dei dodici EPR vigilati nel rispetto della normativa prevista dal DLgs 218/2016.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Realizzazione annuale di almeno un atto e/o comunicazione atti a migliorare l'autonomia degli ENTI.

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

21 - Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.

Realizzare e concludere nella fase di valutazione bandi entro e non oltre un anno dall'avvio delle procedure, attivare progetti di ricerca in cui risultano coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca nonchè programmare attività per assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca, attuando altresì accordi bilaterali con MAE e nominando e rinnovando addetti scientifici ed esperti presso rappresentante diplomatiche.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi dalla data di avvio delle procedure di valutazione.	LB 2018 - 2020	= 80%	= 80%	-
	DLB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Predisposizione di tutti gli atti idonei a garantire la conclusione delle valutazioni dei bandi attivati entro dodici mesi dalla data di attivazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero valutazioni concluse entro 12 mesi da attivazione procedure di valutazione bandi/nr. bandi attivati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attivazione di progetti di ricerca in cui risultano coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca.	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	>= 50%

Descrizione: Attivazione progetti di ricerca nel settore pubblico (Università ed Enti Pubblici di Ricerca) in percentuale almeno pari al 50% della totalità dei progetti di Ricerca attivati dalla DG Ricerca del MIUR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Nr. Progetti che coinvolgono Università ed Enti Pubblici/Nr. Progetti attivati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue

21 - Sostenere la crescita di produttività e di innovazione tecnologica attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle attività di ricerca, la promozione e il sostegno di programmi internazionali e la partecipazione ad organismi multilaterali, per mezzo di una semplificazione dell'accesso ai fondi.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Attività volte ad assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca: attuazione di accordi bilaterali, selezione, nomina e rinnovo di addetti scientifici ed esperti presso rappresentanze diplomatiche del nostro paese, rispetto a richieste pervenute dal MAECI.	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Sulla base delle richieste pervenute periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri è necessario attuare accordi bilaterali, selezionare e nominare addetti scientifici per garantire le rappresentanze diplomatiche del nostro Paese.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Nr. Accordi Bilaterali stipulati + selezione, nomine, rinnovi addetti scientifici/nr. richieste MAECI

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVO

22 - Promuovere e valorizzare la Ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR nonché attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale; migliorare la qualità della formazione alla ricerca ed aumentare le opportunità di crescita per dottori di Ricerca e Ricercatori.

Semplificare il processo di gestione autonoma del piano assunzionale degli EPR attraverso l'emanazione di disposizioni atte a ripartire le risorse disponibili in grado di assicurare agli EPR le disponibilità finanziarie necessarie all'attivazione di collaborazioni di diverso titolo e di bandi per Ricercatori e Dottorati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Favorire la semplificazione del processo di gestione autonoma del piano assunzionale degli EPR attraverso l'emanazione di disposizioni atte a ripartire le risorse disponibili in grado di assicurare agli EPR le disponibilità finanziarie necessarie all'attivazione di collaborazioni di diverso titolo.	LB 2018 - 2020	= 1	= 1	-
	DLB 2019 - 2021	= 1	= 1	= 1

Descrizione: Emanazione efficace di atti di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili da destinare agli EPR necessarie alla gestione autonoma degli stessi e in particolare ad aumentare la loro capacità assunzionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerica

Metodo di calcolo: Nr. riparti risorse FOE realizzati annualmente

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attivazione di bandi per Ricercatori e Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale.	LB 2018 - 2020	>= 1	>= 1	-
	DLB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: Attivazione nuovi bandi per realizzare progetti di ricerca industriale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerica

Metodo di calcolo: Nr. Bandi avviati annualmente per promuovere la ricerca industriale.

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.367.392	4.208.986	4.163.918
	CS	4.367.392	4.208.986	4.163.918
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	257.416	247.400	244.412
	CS	257.416	247.400	244.412
Totale azione	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
	CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziare sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni e' possibile non prevedere rilevanti scostamenti sulla pianta organica sia in termini assunzionali che in termini di pensionamenti. Motivo per il quale, seppur in via prudenziale, le previsioni relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" sono state formulate intendendo una dotazione organica che si attesta intorno a circa 90 unita' annuali.

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	120.360	109.707	74.323
	CS	120.360	109.707	74.323
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	451.922.845	416.922.845	132.322.845
	CS	451.922.845	416.922.845	132.322.845
Totale azione	CP	453.543.205	417.032.552	132.397.168
	CS	453.543.205	417.032.552	132.397.168

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE". Inoltre a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57/L), che ha iscritto a partire dall'esercizio finanziario 2017 il capitolo 7310 del FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA all'interno dello Stato di Previsione del MIUR si e' tenuto conto dei finanziamenti erogati e da erogare ai legittimi beneficiari nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	444.041	424.948	424.948
	CS	444.041	424.948	424.948
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.104.998	7.104.998	6.104.998
	CS	7.104.998	7.104.998	6.104.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.249	17.249	17.249
	CS	17.249	17.249	17.249
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.789.573.431	1.790.923.431	1.789.923.431
	CS	1.849.573.431	1.790.923.431	1.789.923.431
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.400.000	5.400.000	5.000.000
	CS	5.400.000	5.400.000	5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.802.539.719	1.803.870.626	1.801.470.626
	CS	1.862.539.719	1.803.870.626	1.801.470.626

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle seguenti esigenze - le esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE; - le esigenze degli enti pubblici e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000; - le esigenze di funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale nonché la Fondazione Magna Grecia e l'Associazione Italiana tutela handicap della Cisl (AITH CISAL). Le suddette previsioni hanno necessariamente tenuto conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE".

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	296.144	284.270	299.241
	CS	296.144	284.270	299.241
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	41.463.261	41.463.261	41.463.261
	CS	41.463.261	41.463.261	41.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	50.140	50.140	50.140
	CS	50.140	50.140	50.140
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.248	17.248	17.248
	CS	17.248	17.248	17.248
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	90.582.585	125.582.585	125.582.585
	CS	105.582.585	125.582.585	125.582.585

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica**

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	132.409.378	167.397.504	167.412.475
	CS	147.409.378	167.397.504	167.412.475

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE. Il FIRST destina in particolare piu' del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da universita' con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso fondo e' destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di eta' inferiori ai 40 anni. Le esigenze in base alle quali sono state formulate le suddette previsioni devono tener conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE".

AZIONE

5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanzamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.458	53.621	53.621
	CS	74.458	53.621	53.621
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	536.152	536.152	536.152
	CS	536.152	536.152	536.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.220.456	8.220.456	8.220.456
	CS	8.220.456	8.220.456	8.220.456
Totale azione	CP	8.931.066	8.910.229	8.910.229
	CS	8.931.066	8.910.229	8.910.229

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzati da societa'/enti sia pubblici che privati. Inoltre ulteriore esigenza e' rappresentata dalla necessita' di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanzamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280	8.280	8.280
	CS	8.280	8.280	8.280
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	430.175	430.175	430.175
	CS	430.175	430.175	430.175

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.486.967	3.486.967	3.486.967
	CS	3.486.967	3.486.967	3.486.967
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	190.865.898	178.115.898	178.115.898
	CS	190.865.898	178.115.898	178.115.898
Totale azione	CP	194.791.320	182.041.320	182.041.320
	CS	194.791.320	182.041.320	182.041.320

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. In particolare le esigenze piu` importanti nascono dalla necessita` di rappresentare il nostro Paese al Conseil europe`en pour la recherche nucle`aire (CERN).

AZIONE**7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
	CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000
Totale azione	CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
	CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione viene effettuata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI).

Totale del Programma	CP	2.608.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
	CS	2.683.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	83,37	81,03	79,69	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
				CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330
totale azioni spese di personale	83,37	81,03	79,69	CP	4.624.808	4.456.386	4.408.330
				CS	4.624.808	4.456.386	4.408.330
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo				CP	453.543.205	417.032.552	132.397.168
				CS	453.543.205	417.032.552	132.397.168
quota di: Spese di personale per il programma	16,66	16,20	15,93	CP	924.037	890.832	881.226
				CS	924.037	890.832	881.226
totale azione (incluse spese di personale)	16,66	16,20	15,93	CP	454.467.242	417.923.384	133.278.394
				CS	454.467.242	417.923.384	133.278.394
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati				CP	1.802.539.719	1.803.870.626	1.801.470.626
				CS	1.862.539.719	1.803.870.626	1.801.470.626
quota di: Spese di personale per il programma	41,68	40,52	39,86	CP	2.311.944	2.228.192	2.205.044
				CS	2.311.944	2.228.192	2.205.044
totale azione (incluse spese di personale)	41,68	40,52	39,86	CP	1.804.851.663	1.806.098.818	1.803.675.670
				CS	1.864.851.663	1.806.098.818	1.803.675.670
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica				CP	132.409.378	167.397.504	167.412.475
				CS	147.409.378	167.397.504	167.412.475
quota di: Spese di personale per il programma	8,34	8,10	7,96	CP	462.942	445.639	440.391
				CS	462.942	445.639	440.391
totale azione (incluse spese di personale)	8,34	8,10	7,96	CP	132.872.320	167.843.143	167.852.866
				CS	147.872.320	167.843.143	167.852.866
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale				CP	8.931.066	8.910.229	8.910.229
				CS	8.931.066	8.910.229	8.910.229
quota di: Spese di personale per il programma	3,35	3,25	3,20	CP	185.918	178.701	176.773
				CS	185.918	178.701	176.773
totale azione (incluse spese di personale)	3,35	3,25	3,20	CP	9.116.984	9.088.930	9.087.002
				CS	9.116.984	9.088.930	9.087.002
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi				CP	194.791.320	182.041.320	182.041.320
				CS	194.791.320	182.041.320	182.041.320
quota di: Spese di personale per il programma	12,50	12,15	11,95	CP	693.257	668.458	661.251
				CS	693.257	668.458	661.251
totale azione (incluse spese di personale)	12,50	12,15	11,95	CP	195.484.577	182.709.778	182.702.571
				CS	195.484.577	182.709.778	182.702.571
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico				CP	12.137.000	4.137.000	4.137.000
				CS	12.137.000	4.137.000	4.137.000
quota di: Spese di personale per il programma	0,84	0,81	0,79	CP	46.710	44.564	43.645
				CS	46.710	44.564	43.645
totale azione (incluse spese di personale)	0,84	0,81	0,79	CP	12.183.710	4.181.564	4.180.645
				CS	12.183.710	4.181.564	4.180.645
totale Programma (*)	83,37	81,03	79,69	CP	2.608.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148
				CS	2.683.976.496	2.587.845.617	2.300.777.148

* 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 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 758.935	758.935	758.935
	CS 758.935	758.935	758.935
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.644.967	10.547.607	10.413.450
	CS 10.644.967	10.547.607	10.413.450
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 681.716	681.716	681.716
	CS 681.716	681.716	681.716

totale del Programma (*)	CP 12.085.618	11.988.258	11.854.101
	CS 12.085.618	11.988.258	11.854.101
totale della Missione (*)	CP 125.693.250	117.849.913	117.891.842
	CS 125.693.250	117.849.913	117.891.842
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2017	= 27,3%
--	---------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2017 = 33,30%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2017 = 21,2%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 50%	= 50%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2017 = 17,4%

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		2019	2020	2021
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	728.375	728.375	728.375
	CS	728.375	728.375	728.375
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.560	30.560	30.560
	CS	30.560	30.560	30.560
Totale azione	CP	758.935	758.935	758.935
	CS	758.935	758.935	758.935

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.423.369	8.397.463	8.330.012
	CS	8.423.369	8.397.463	8.330.012
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.642.398	1.573.115	1.511.322
	CS	1.642.398	1.573.115	1.511.322
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	541.708	539.537	534.624
	CS	541.708	539.537	534.624
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	37.492	37.492	37.492
	CS	37.492	37.492	37.492
Totale azione	CP	10.644.967	10.547.607	10.413.450
	CS	10.644.967	10.547.607	10.413.450

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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	633.085	633.085	633.085
	CS	633.085	633.085	633.085
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.506	9.506	9.506
	CS	9.506	9.506	9.506

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.125	39.125	39.125
	CS	39.125	39.125	39.125
Totale azione	CP	681.716	681.716	681.716
	CS	681.716	681.716	681.716

Criteria 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

Totale del Programma	CP	12.085.618	11.988.258	11.854.101
	CS	12.085.618	11.988.258	11.854.101

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Svolgimento di attivita' 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 contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
12 Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica			
2 - Gestione del personale	CP 23.556.757	16.153.133	16.142.347
	CS 23.556.757	16.153.133	16.142.347
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.442	7.321.373	7.310.587
	CS 7.777.442	7.321.373	7.310.587
13 Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 90.050.875	89.708.522	89.895.394
	CS 90.050.875	89.708.522	89.895.394
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.452.674	15.171.323	15.308.805
	CS 15.452.674	15.171.323	15.308.805

totale del Programma (*)	CP 113.607.632	105.861.655	106.037.741
	CS 113.607.632	105.861.655	106.037.741
totale della Missione (*)	CP 125.693.250	117.849.913	117.891.842
	CS 125.693.250	117.849.913	117.891.842
totale del Ministero (*)	CP 59.362.144.826	58.037.667.323	55.340.101.814
	CS 60.266.333.636	58.037.667.323	55.340.101.814

* 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 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

OBIETTIVO

12 - Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica

Gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. Reclutamento e formazione. Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Realizzazione di percorsi formativi	LB 2018 - 2020	= 60%	= 70%	-
	DLB 2019 - 2021	= 80%	= 90%	= 95%

Descrizione: Realizzazione di percorsi formativi per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica sia in presenza che attraverso piattaforme di e-learning, siccome previsto nel piano annuale di formazione. Il valore di riferimento è il grado di realizzazione del piano di formazione espresso nella Relazione annuale sul piano di formazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Attività formative realizzate / attività formative programmate con il piano annuale di formazione * 100

Fonte del dato: Monitoraggio formazione - D.G. risorse umane e finanziarie Uff. II

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Adozione di provvedimenti e/o atti di stato giuridico	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Adozione di provvedimenti e/o atti di stato giuridico riguardanti il personale dell'Amministrazione centrale e periferica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti e/o atti adottati / numero di istanze ricevute * 100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie. Sistema di archiviazione Folium

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= 100%
----------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

...segue

12 - Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Procedimenti disciplinari e gestione del contenzioso relativamente al personale amministrativo	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Avvio dei procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo ed adozione dei relativi provvedimenti conclusivi a seguito di segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare. Gestione del contenzioso relativo al personale amministrativo (attività defensionale dell'Amministrazione, anche su delega dell'Avvocatura dello Stato). I valori di riferimento sono il numero di provvedimenti disciplinari dovuti ed il numero di atti defensionali richiesti all'Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di procedimenti disciplinari ed di atti defensionali / numero segnalazioni segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare e di atti defensionali richiesti * 100

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie. Sistema di archiviazione Folium

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= 100%
----------------------------	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Conclusione dei Contratti collettivi integrativi, nazionali e di sede, relativi al personale amministrativo	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: si procede all'utilizzo delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria del personale amministrativo e per la retribuzione di risultato del personale dirigente mediante la conclusione dei Contratti integrativi. Il valore di riferimento è costituito dai fondi da ripartire annualmente mediante i predetti Contratti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: verifica della conclusione dei Contratti integrativi

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

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= SI
----------------------------	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

OBIETTIVO

13 - Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione, dei beni e dei servizi comuni. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Utilizzazione del sistema "Pago in rete" da parte delle scuole	LB 2018 - 2020	= 40%	= 70%	-
	DLB 2019 - 2021	= 40%	= 70%	= 80%

Descrizione: Adesione delle istituzioni scolastiche del sistema "Pago in rete" per i pagamenti dovuti alle stesse istituzioni scolastiche da parte delle famiglie.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema / Numero di istituzioni scolastiche totale * 100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

valore di riferimento

Il riferimento è alla totalità delle scuole	= 100%
---	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Richieste di servizi	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: si intende misurare l'efficacia delle attività di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture dell'Amministrazione Centrale, nonché delle attività di gestione degli immobili adibiti ad ufficio e/o utilizzati per fini istituzionali del Ministero, nonché della logistica. Il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: servizi erogati / n. richieste di acquisizione di beni e servizi ed interventi di manutenzione pervenuti *

Fonte del dato: D.G. Risorse umane e finanziarie. Sistema di archiviazione Folium

valore di riferimento

Valore conseguito nel 2018	= 100%
----------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

...segue

13 - Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Attività di sviluppo del S.I.	LB 2018 - 2020	= 60%	= 80%	-
	DLB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Percentuale delle attività di sviluppo degli applicativi e delle reti portate a termine

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Attività portate a termine / Attività programmate *100

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Open Data	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 2.000	>= 2.500	>= 3.000

Descrizione: Favorire una conoscenza profonda e autentica della scuola italiana

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: N. di data set scaricati (download)

Metodo di calcolo: N. di data set scaricati (download)

Fonte del dato: D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

valore di riferimento

Download effettuati nel 2018	= 833
------------------------------	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.910.959	21.217.771	21.347.347
	CS	21.910.959	21.217.771	21.347.347
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.319.157	1.274.925	1.272.045
	CS	1.319.157	1.274.925	1.272.045
Totale azione	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
	CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392

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 2019-2021. 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 2019-2021, 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.235.218	8.302.723	8.302.723
	CS	15.235.218	8.302.723	8.302.723
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	394.097	379.037	379.037
	CS	394.097	379.037	379.037
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
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
Totale azione	CP	15.779.315	8.831.760	8.831.760
	CS	15.779.315	8.831.760	8.831.760

Criteria di formulazione delle previsioni

In particolare si deve segnalare il maggior fabbisogno sui capitoli relativi ai rimborsi all'INAIL per prestazioni erogate agli alunni e al personale a seguito di infortuni, al fine di evitare contenziosi con l'ente e il pagamento di interessi e more.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

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

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	64.187.314	64.126.312	64.175.702
	CS	64.187.314	64.126.312	64.175.702
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.410.887	10.410.887	10.410.887
	CS	10.410.887	10.410.887	10.410.887
Totale azione	CP	74.598.201	74.537.199	74.586.589
	CS	74.598.201	74.537.199	74.586.589

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le piu` significative dell'Azione. In tale ambito, il 2019 sara` caratterizzato da attivita`, e relativi costi, che riguardano il consolidamento del sistema informativo e il completamento di diverse iniziative progettuali, quali, ad esempio, la "Nuova anagrafe delle istituzioni scolastiche", il "Nuovo sistema di gestione documentale", il portale "Open Data" e la Piattaforma dei pagamenti telematici "Pago in Rete". Gli sviluppi del sistema saranno limitati allo stretto indispensabile, in quanto e` in corso una procedura di gara europea gestita da CONSIP, e nelle more del suo svolgimento si opera in regime di proroga tecnica dei contratti in essere.

Totale del Programma	CP	113.607.632	105.861.655	106.037.741
	CS	113.607.632	105.861.655	106.037.741

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

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

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	503,89	497,72	486,73	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
				CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392
totale azioni spese di personale	503,89	497,72	486,73	CP	23.230.116	22.492.696	22.619.392
				CS	23.230.116	22.492.696	22.619.392
2 - Gestione del personale				CP	15.779.315	8.831.760	8.831.760
				CS	15.779.315	8.831.760	8.831.760
quota di: Spese di personale per il programma	159,61	156,29	152,08	CP	7.777.442	7.321.373	7.310.587
				CS	7.777.442	7.321.373	7.310.587
totale azione (incluse spese di personale)	159,61	156,29	152,08	CP	23.556.757	16.153.133	16.142.347
				CS	23.556.757	16.153.133	16.142.347
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	74.598.201	74.537.199	74.586.589
				CS	74.598.201	74.537.199	74.586.589
quota di: Spese di personale per il programma	344,28	341,43	334,65	CP	15.452.674	15.171.323	15.308.805
				CS	15.452.674	15.171.323	15.308.805
totale azione (incluse spese di personale)	344,28	341,43	334,65	CP	90.050.875	89.708.522	89.895.394
				CS	90.050.875	89.708.522	89.895.394
totale Programma (*)	503,89	497,72	486,73	CP	113.607.632	105.861.655	106.037.741
				CS	113.607.632	105.861.655	106.037.741

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