



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020**

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

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

## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. *Contesto esterno*

La situazione socio-economica del nostro Paese, caratterizzata negli ultimi anni da difficoltà congiunturali negative, sta registrando i primi segnali di ripresa evidenziati da numerosi indicatori macroeconomici. In questo contesto è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che l'istruzione, la formazione e la ricerca costituiscono una delle principali leve per superare le difficoltà del passato e innescare, quindi, un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia, necessario ad una crescita ulteriore e indispensabile per affrontare i più generali processi di innovazione in ambito nazionale ed europeo.

Nella realizzazione della propria missione, l'attività del MIUR è in continuo mutamento per essere orientata alla realizzazione di percorsi funzionali che, sensibili ai temi ed alle esigenze emergenti nella società e nella comunità scientifica di riferimento, conducano allo sviluppo e alla valorizzazione sia del sistema scolastico, che di quello universitario e del sistema della ricerca.

L'attività del Ministero, nel triennio 2018-2020, sarà caratterizzata proprio dalla volontà di aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica sviluppando i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione possa risultare sempre più adeguato ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche, e soprattutto, utilizzando modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

I Dipartimenti dell'Amministrazione operano in un contesto esterno che oggi vive un processo di cambiamento caratterizzato dalla tendenza ad una sempre maggiore centralità del cittadino/utente – studenti e famiglie – nelle politiche e nelle azioni del Ministero. E', pertanto, sempre più urgente rafforzare il processo di modernizzazione dell'intero sistema, sia in ambito didattico che amministrativo, al fine di garantire, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, l'innovazione e la personalizzazione dei percorsi formativi e la semplificazione delle procedure amministrative.

Il Ministero sarà impegnato nella prosecuzione della realizzazione del piano "La Buona Scuola", che prevede interventi di potenziamento e miglioramento per tutte le aree organizzative e i temi afferenti all'istruzione scolastica, e nel perseguimento dell'efficienza della struttura amministrativa, mediante la dematerializzazione e la

semplificazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, alta formazione, università e ricerca.

Con il Piano Nazionale Scuola Digitale, poi, si cercherà di muovere una leva in più: quella dell'innovazione. L'innovazione è una sfida per ogni individuo e l'organizzazione lo è per interi settori e per le economie di interi Paesi ed è normale, quindi, che lo sia anche per il sistema educativo.

Innovazione della filiera italiana del sapere, dell'istruzione e della formazione, dunque, come passo necessario per governare i cambiamenti in atto nelle nostre società e come occasione di crescita per le nuove generazioni e per il Paese su percorsi inediti.

Le costanti sfide generate dalla globalizzazione e dai nuovi processi produttivi e il crescente bisogno di competitività sono temi fondamentali per ritrovare un rinnovato ruolo nel Paese attraverso l'impegno prioritario al costante incremento della qualità e della trasparenza del servizio e attraverso l'esigenza di improntare l'azione amministrativa a parametri di efficienza, efficacia ed equità oltre che di economicità, tenendo conto della centralità e del ruolo strategico dell'istruzione nel processo di crescita e di sviluppo sostenibile del Paese nella dimensione dell'Agenda 2030 sottoscritta dai 193 Paesi membri dell'ONU.

## ***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 dai distinti decreti ministeriali 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 3 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 poi in 3 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.

I tre Dipartimenti, nonché il Gabinetto dell'On.le Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione, sono individuati quali Centri di Responsabilità Amministrativa.

L'attuale struttura organizzativa risulta funzionale alle principali attività del MIUR, orientate alla realizzazione di un percorso indirizzato ai grandi temi legati allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema scolastico, universitario e della ricerca.

A queste istanze il Ministero, pur nelle difficoltà operative e nella complessità del sistema, si è sempre impegnato a corrispondere nella consapevolezza che, tra i settori d'intervento di propria competenza, molte attività presentano un'alta propensione a contribuire nel rilancio del potenziale di crescita del Paese, nel medio e lungo periodo, come argomentato anche nei documenti di programmazione economico-finanziaria elaborati a livello nazionale.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In virtù del suo mandato istituzionale, i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio di riferimento si possono articolare nei seguenti elementi principali:

- promuovere la crescita degli studenti, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per competere a livello globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030;
- potenziare il ruolo della scuola come motore di sviluppo sociale riducendo la dispersione scolastica, 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, nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030;
- proseguire nell'opera di realizzazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia che tengano conto delle nuove metodologie didattiche;
- sviluppare le politiche relative al Diritto allo Studio, dando pieno compimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68/2012 in materia di LEP;
- favorire il miglioramento continuo del sistema educativo nazionale e la sua totale accessibilità, anche attraverso la valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- proseguire nelle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico attraverso la promozione di una nuova programmazione triennale nazionale 2018-2020, per garantire la sicurezza delle strutture, l'adeguamento o il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità degli ambienti di apprendimento;
- continuare con misure di attento monitoraggio degli interventi di edilizia che consentano di realizzare una oculata gestione delle risorse pubbliche ed anche economie di spesa che possano essere efficacemente investite in ulteriori interventi pubblici;
- realizzare 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 che considera rientranti nel fenomeno corruttivo non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, ma ogni condotta che provochi "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dall'interesse generale, a causa del condizionamento improprio di interessi particolari;

- implementare l'informaticizzazione e la semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;
- attuare le politiche di Coesione, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 nonché i 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;
- attuare l'integrazione sinergica del PON "Per la Scuola", con gli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione ivi comprese le risorse relative alla premialità (ex D.CIPE 166/2007) conseguita dal MIUR per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio;
- creare un sistema universitario sempre più competitivo e attrattivo, anche a livello internazionale, in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del Paese;
- promuovere e sostenere la ricerca, facendone uno dei pilastri del sistema Paese;
- consolidare gli strumenti di programmazione e valutazione delle Università ed introdurre, anche nel settore della Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, un sistema di programmazione dell'offerta formativa secondo parametri e indicatori che siano oggetto di processi di rigorosa valutazione e che allineino il settore agli standard di qualità dello Spazio Europeo dell'Educazione, anche in coerenza con lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2030;
- migliorare l'internazionalizzazione del sistema AFAM e del sistema Universitario in linea con la nuova Strategia MIUR/MAECI per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020;
- garantire il corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all'innovazione affinché la programmazione dei fondi comunitari assicuri un forte impatto negli anni a venire in linea con l'Ottavo Programma Quadro Europeo, *Horizon 2020*, in particolare sui territori svantaggiati dal punto di vista della capacità innovativa;
- dare pieno compimento alle misure previste nel PNR, con particolare riguardo alle forme di partenariato strategico pubblico-privato, alle infrastrutture della ricerca e alle sperimentazioni nel settore della valorizzazione delle idee e dei brevetti con particolare attenzione per le iniziative dei giovani ricercatori;

- semplificare l'accesso ai fondi e promuovere le politiche di sostegno della ricerca di base e di quella applicata in funzione degli obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del Paese, con attenzione alle esigenze del tessuto imprenditoriale e dell'offerta internazionale.

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

Le priorità politiche per il 2018 sono state indicate nell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro il 4.08.2017.

Tali priorità – pur in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso e caratterizzato da segnali di ripresa dell'economia nazionale, ma anche da elementi d'incertezza in relazione alle prospettive di crescita globali – mirano a confermare il tradizionale impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca adeguandoli anche alle nuove esigenze della generazione digitale.

La definizione dell'Atto di indirizzo è stata orientata, pertanto, verso l'identificazione di un numero contenuto di priorità, alcune delle quali presentano fattori comuni e trasversali ai tre canali fondamentali di intervento dell'Amministrazione (istruzione, alta formazione e ricerca). Tra questi, la dotazione e sviluppo del capitale umano, l'innovazione, il potenziamento dei processi di internazionalizzazione, il collegamento con il mercato del lavoro.

Scuola, Università e Ricerca sono diventate strategiche per la crescita del Paese e, pertanto, le priorità sono chiare: istruzione e ricerca sono investimenti imprescindibili per un Paese consapevole del fatto che società ed economia sono, e sempre più saranno, basate sulla conoscenza.

Fra gli intenti dell'organo di indirizzo politico vi è, inoltre, quello di realizzare un'interazione costante anche con la pur vasta e articolata comunità di riferimento del MIUR. Ciò nel presupposto di considerare i vari soggetti, sui quali incidono le scelte e le attività di questa Amministrazione, quali portatori di interessi, istanze, esperienze da porre a supporto delle decisioni sulle distinte politiche di settore e non semplicemente quali utenti o fruitori passivi di tali politiche.

Di seguito si riportano le n. 10 priorità politiche come definite nell'Atto di indirizzo 2018 e i principali obiettivi ad esse riferite:

- 1) Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento delle qualificazioni del personale docente e supporto all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- 2) Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica;

- 3) Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione;
- 4) Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca;
- 5) Politiche per l'integrazione degli studenti;
- 6) Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca;
- 7) Promozione delle politiche della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- 8) Innovazione digitale;
- 9) Edilizia scolastica;
- 10) Prevenzione della corruzione, trasparenza e miglioramento della qualità dei servizi erogati.

hjhjhk

In particolare per il settore **Università e Ricerca** le azioni legate alle Priorità politiche serviranno principalmente a lavorare sulle seguenti direttrici:

- proseguire il percorso relativo alla revisione dell'articolato sistema delle Istituzioni AFAM, avviando il definitivo processo di statizzazione dei 18 Istituti Musicali Pareggiati e delle 5 Accademie storiche non statali di belle arti”, ripensandone gli assetti di *governance*, la struttura formativa, la razionalizzazione territoriale e le modalità di reclutamento del personale, con l'obiettivo di valorizzare le vocazioni delle singole Istituzioni;
- favorire politiche di diversificazione e di caratterizzazione coerenti con il posizionamento di ogni Ateneo, attuando specifici interventi di finanziamento di carattere innovativo e di forte sostegno finanziario, come i Dipartimenti di eccellenza, che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo;
- migliorare l'internazionalizzazione del sistema AFAM e del sistema Universitario in linea con la nuova Strategia MIUR/MAECI, sia tramite nuove azioni di mobilità e *placement*, sia incentivando i doppi titoli e titoli congiunti internazionali;
- sviluppare le politiche relative al Diritto allo Studio, nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale per incrementare la platea degli studenti beneficiari delle borse di studio e per un'omogenea distribuzione degli interventi sui territori in raccordo con le Regioni;
- sostenere e qualificare la ricerca pubblica, incentivando e valorizzando forme di partenariato tra il settore di ricerca pubblico e quello privato nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020;
- realizzare un efficace coordinamento dei vari Enti, ottimizzando il processo di finanziamento degli stessi e privilegiando logiche di reale *accountability*;

- potenziare l'interazione e la contaminazione tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di sostegno intelligente che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato, di assegni di ricerca post-dottorato, di formazione dei ricercatori presso le imprese, di iniziative di *social innovation* atte a sostenere progetti innovativi di concreta ricaduta sociale;
- promuovere un'Anagrafe della Ricerca allo scopo di realizzare una banca dati unica e aggiornata e completa di tutti i progetti di ricerca, con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati della ricerca;
- assicurare il sostegno alla ricerca aerospaziale, nel rispetto degli accordi assunti dal Governo italiano in ambito internazionale ed UE.

Per quanto riguarda il settore Istruzione le azioni legate alle Priorità politiche serviranno principalmente a lavorare sulle seguenti direttrici:

- colmare i divari rimasti, in maniera mirata, andando ad investire dove è più necessario;
- dare stabilità e certezza di *governance* alle scuole attraverso la gestione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e all'attuazione delle procedure di mobilità interregionale;
- consolidare gli investimenti più importanti, come quello sulla formazione dei docenti, in conformità anche agli obiettivi previsti nell'Agenda 2030;
- avviare il nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni con la definizione e attuazione dei relativi provvedimenti amministrativi;
- promuovere tutte le misure necessarie finalizzate all'orientamento e all'apprendimento permanente, alla revisione dei percorsi di istruzione professionale, secondo quanto previsto dalla delega n. 61/2017, e al rafforzamento della filiera tecnico-scientifica;
- consolidare il sistema nazionale di valutazione con particolare riferimento alla valutazione delle scuole;
- attuare tutte le attività connesse all'adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, al fine di predisporre strumenti e presupposti idonei a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti;
- creare un ecosistema di innovazione attorno alla scuola, per avvicinare definitivamente scuola e mondo dell'innovazione;

- programmare e attuare un nuovo piano di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e, anche, per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>8 Interventi di edilizia scolastica e per la sicurezza nelle scuole statali.</b>			
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 755.482.848	742.178.335	499.457.235
	CS 864.482.848	742.178.335	499.457.235
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.897.766	2.539.800	2.536.946
	CS 1.897.766	2.539.800	2.536.946
<b>9 Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica</b>			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 291.690.105	409.148.611	407.091.723
	CS 291.690.105	409.148.611	407.091.723
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.587.927	2.218.130	2.196.396
	CS 1.587.927	2.218.130	2.196.396
<b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>			
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 37.204.518	38.465.347	38.185.555
	CS 37.204.518	35.878.447	35.598.656
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.821.843	5.109.199	5.080.762
	CS 3.821.843	2.522.299	2.493.863
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 1.084.377.471	1.189.792.293	944.734.513
	CS 1.193.377.471	1.189.792.293	944.734.513
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

#### Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione 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: Edilizia scolastica.**

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 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		2018	2019	2020
2 - Efficienza dell'azione di supporto	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Miglioramento del livello di conoscenza qualitativa e quantitativa dello stato del patrimonio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 3%	= 7%	= 12%

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione 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		2018	2019	2020
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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:** Innovazione digitale.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

#### Programma: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione 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		2018	2019	2020
2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 70%	> 80%	> 90%

**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		2018	2019	2020
3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 50%	> 60%	> 75%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero ambienti di apprendimento cablati e connessi a internet / Numero ambienti di apprendimento totali \* 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.868.786	9.270.980	9.222.251
	CS	6.868.786	9.270.980	9.222.251
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	438.750	596.149	591.853
	CS	438.750	596.149	591.853
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.307.536</b>	<b>9.867.129</b>	<b>9.814.104</b>
	CS	<b>7.307.536</b>	<b>9.867.129</b>	<b>9.814.104</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.

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 2018-2020, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	297.117	283.697	271.498
	CS	297.117	283.697	271.498
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.500.000	16.500.000	16.500.000
	CS	10.500.000	16.500.000	16.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.148.791	10.148.791	10.148.791
	CS	10.148.791	10.148.791	10.148.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	732.639.174	712.706.047	470.000.000
	CS	841.639.174	712.706.047	470.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>753.585.082</b>	<b>739.638.535</b>	<b>496.920.289</b>
	CS	<b>862.585.082</b>	<b>739.638.535</b>	<b>496.920.289</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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

...segue Azione **2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica**

#### Criteri 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)

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	50.000.000	150.000.000	150.000.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.292.533	796.674	761.520
	CS	1.292.533	796.674	761.520
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	234.031.916	249.033.507	249.033.507
	CS	234.031.916	249.033.507	249.033.507
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.777.729	7.100.300	5.100.300
	CS	4.777.729	7.100.300	5.100.300
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>290.102.178</b>	<b>406.930.481</b>	<b>404.895.327</b>
	CS	<b>290.102.178</b>	<b>406.930.481</b>	<b>404.895.327</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;

incremento dell'organico dell'autonomia;

fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

Per quanto riguarda le due ultime fattispecie le autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo sono le seguenti:

LB 232 del 2016 articolo 1 comma 366

DL 50 del 2017 articolo 22 sub articolo ter comma 1

DLG 65 del 2017 articolo 13 comma 1

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.332.265	16.298.962	16.286.106
	CS	16.332.265	16.298.962	16.286.106
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.600.000	1.600.000	1.361.501
	CS	1.600.000	1.600.000	1.361.501
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	419.150	425.926	425.926
	CS	419.150	425.926	425.926
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.031.260	15.031.260	15.031.260
	CS	15.031.260	15.031.260	15.031.260
<b>Totale azione</b>	CP	<b>33.382.675</b>	<b>33.356.148</b>	<b>33.104.793</b>
	CS	<b>33.382.675</b>	<b>33.356.148</b>	<b>33.104.793</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno relativo alla partecipazione dell'Italia a programmi comunitari in materia educativa e formativa e a progetti internazionali e per quanto riguarda l'innovazione scolastica a stanziamenti di fattore legislativo. per quest'ultima fattispecie le autorizzazioni di spesa sono le seguenti:

L 107 del 2015 articolo 1 comma 62

DLG 60 del 2017 articolo 17 comma 2

DLG 60 del 2017 articolo 17 comma 2 punto 1

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>1.084.377.471</b>	<b>1.189.792.293</b>	<b>944.734.513</b>
	CS	<b>1.193.377.471</b>	<b>1.189.792.293</b>	<b>944.734.513</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	157,39	157,39	155,73	CP	7.307.536	9.867.129	9.814.104
				CS	7.307.536	7.280.229	7.227.205
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>157,39</b>	<b>157,39</b>	<b>155,73</b>	CP	<b>7.307.536</b>	<b>9.867.129</b>	<b>9.814.104</b>
				CS	<b>7.307.536</b>	<b>7.280.229</b>	<b>7.227.205</b>
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica				CP	753.585.082	739.638.535	496.920.289
				CS	862.585.082	738.138.535	495.420.289
quota di: Spese di personale per il programma	38,64	38,48	38,23	CP	1.897.766	2.539.800	2.536.946
				CS	1.897.766	2.539.800	2.536.946
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>38,64</b>	<b>38,48</b>	<b>38,23</b>	CP	<b>755.482.848</b>	<b>742.178.335</b>	<b>499.457.235</b>
				CS	<b>864.482.848</b>	<b>740.678.335</b>	<b>497.957.235</b>
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica				CP	290.102.178	406.930.481	404.895.327
				CS	240.102.178	256.930.481	254.895.327
quota di: Spese di personale per il programma	31,21	31,73	31,15	CP	1.587.927	2.218.130	2.196.396
				CS	1.587.927	2.218.130	2.196.396
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>31,21</b>	<b>31,73</b>	<b>31,15</b>	CP	<b>291.690.105</b>	<b>409.148.611</b>	<b>407.091.723</b>
				CS	<b>241.690.105</b>	<b>259.148.611</b>	<b>257.091.723</b>
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica				CP	33.382.675	33.356.148	33.104.793
				CS	33.382.675	33.356.148	33.104.793
quota di: Spese di personale per il programma	87,54	87,18	86,35	CP	3.821.843	5.109.199	5.080.762
				CS	3.821.843	2.522.299	2.493.863
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>87,54</b>	<b>87,18</b>	<b>86,35</b>	CP	<b>37.204.518</b>	<b>38.465.347</b>	<b>38.185.555</b>
				CS	<b>37.204.518</b>	<b>35.878.447</b>	<b>35.598.656</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>157,39</b>	<b>157,39</b>	<b>155,73</b>	CP	<b>1.084.377.471</b>	<b>1.189.792.293</b>	<b>944.734.513</b>
				CS	<b>1.193.377.471</b>	<b>1.189.792.293</b>	<b>944.734.513</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
2018	2019	2020

<p><b>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.</b></p> <p>3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">6.323.863</td> <td style="text-align: right;">6.325.491</td> <td style="text-align: right;">5.417.429</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">6.323.863</td> <td style="text-align: right;">6.325.491</td> <td style="text-align: right;">5.417.429</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">1.970.544</td> <td style="text-align: right;">1.954.053</td> <td style="text-align: right;">1.944.879</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">1.970.544</td> <td style="text-align: right;">1.954.053</td> <td style="text-align: right;">1.944.879</td> </tr> </table>	CP	6.323.863	6.325.491	5.417.429	CS	6.323.863	6.325.491	5.417.429	CP	1.970.544	1.954.053	1.944.879	CS	1.970.544	1.954.053	1.944.879
CP	6.323.863	6.325.491	5.417.429														
CS	6.323.863	6.325.491	5.417.429														
CP	1.970.544	1.954.053	1.944.879														
CS	1.970.544	1.954.053	1.944.879														
<p><b>17 Estendere ad una fascia di studenti sempre piu` ampia gli interventi di valorizzazione del merito</b></p> <p>4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">3.910.950</td> <td style="text-align: right;">3.810.618</td> <td style="text-align: right;">3.211.510</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">3.910.950</td> <td style="text-align: right;">3.810.618</td> <td style="text-align: right;">3.211.510</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">1.319.399</td> <td style="text-align: right;">1.189.013</td> <td style="text-align: right;">1.177.329</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">1.319.399</td> <td style="text-align: right;">1.189.013</td> <td style="text-align: right;">1.177.329</td> </tr> </table>	CP	3.910.950	3.810.618	3.211.510	CS	3.910.950	3.810.618	3.211.510	CP	1.319.399	1.189.013	1.177.329	CS	1.319.399	1.189.013	1.177.329
CP	3.910.950	3.810.618	3.211.510														
CS	3.910.950	3.810.618	3.211.510														
CP	1.319.399	1.189.013	1.177.329														
CS	1.319.399	1.189.013	1.177.329														
<p><b>23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale</b></p> <p>5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">158.363.020</td> <td style="text-align: right;">164.619.740</td> <td style="text-align: right;">154.603.006</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">158.363.020</td> <td style="text-align: right;">164.619.740</td> <td style="text-align: right;">154.603.006</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">879.220</td> <td style="text-align: right;">834.303</td> <td style="text-align: right;">830.993</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">879.220</td> <td style="text-align: right;">834.303</td> <td style="text-align: right;">830.993</td> </tr> </table>	CP	158.363.020	164.619.740	154.603.006	CS	158.363.020	164.619.740	154.603.006	CP	879.220	834.303	830.993	CS	879.220	834.303	830.993
CP	158.363.020	164.619.740	154.603.006														
CS	158.363.020	164.619.740	154.603.006														
CP	879.220	834.303	830.993														
CS	879.220	834.303	830.993														
<p><b>26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero</b></p> <p>6 - Cooperazione in materia culturale</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">3.120.785</td> <td style="text-align: right;">2.996.689</td> <td style="text-align: right;">2.095.845</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">3.120.785</td> <td style="text-align: right;">2.996.689</td> <td style="text-align: right;">2.095.845</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td style="text-align: right;">922.553</td> <td style="text-align: right;">767.140</td> <td style="text-align: right;">762.350</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td style="text-align: right;">922.553</td> <td style="text-align: right;">767.140</td> <td style="text-align: right;">762.350</td> </tr> </table>	CP	3.120.785	2.996.689	2.095.845	CS	3.120.785	2.996.689	2.095.845	CP	922.553	767.140	762.350	CS	922.553	767.140	762.350
CP	3.120.785	2.996.689	2.095.845														
CS	3.120.785	2.996.689	2.095.845														
CP	922.553	767.140	762.350														
CS	922.553	767.140	762.350														

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>30</b> 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 124.547.994	124.002.791	123.596.988
	CS 124.547.995	124.002.791	123.596.988
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.311.902	5.749.873	5.684.867
	CS 6.311.902	5.749.873	5.684.867

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 296.266.612	301.755.329	288.924.778
	CS 296.266.613	301.755.329	288.924.778
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## 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:** Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.

**Azioni Correlate:** 3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>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</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 incentivino, 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 LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>2 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
<b>4 - Iniziative per l'Orientamento, la prevenzione della dispersione scolastica e il potenziamento della scolarizzazione</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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. (Attenzione verificare che tra gli obiettivi della DGOSV ci siano misure per il potenziamento dell'istruzione in carcere in relazione alla rete dei CPIA che è attività non di competenza della DGSIP).

**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 LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>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.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
<b>1 - Emanazione bandi di gara per la gestione degli eventi, formulazione dei contratti di assegnazioni, accreditamento fondi e controllo sulla gestione</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
2 - Assegnazione contributi ad enti e fondazioni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
3 - Monitoraggio delle attività svolte finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## 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:** Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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/iniziativa pianificate X 100

**Fonte del dato:** MIUR ' DIREZIONE GENERALE Studente

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Azioni volte alla garanzia del diritto allo studio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
3 - Azioni per il potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Garantire agli studenti accesso agevolato al mondo della cultura, a sussidi didattici anche digitali nonché 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

## 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:** Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## 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:** Percorsi di istruzione e di formazione e inclusione scolastica.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>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</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>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.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
<b>3 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
<b>4 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 95%	= 96%	= 98%

**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 LB 2018 - 2020

## 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.739.512	9.885.536	9.797.588
	CS	10.739.512	9.885.536	9.797.588
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	664.106	608.846	602.830
	CS	664.106	608.846	602.830
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.403.618</b>	<b>10.494.382</b>	<b>10.400.418</b>
	CS	<b>11.403.618</b>	<b>10.494.382</b>	<b>10.400.418</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.

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 2018-2020, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.688.988	105.781.664	105.440.867
	CS	105.688.989	105.781.664	105.440.867
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.774.467	10.948.617	10.948.617
	CS	10.774.467	10.948.617	10.948.617
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.750.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.750.000	1.500.000	1.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
<b>Totale azione</b>	CP	<b>118.236.092</b>	<b>118.252.918</b>	<b>117.912.121</b>
	CS	<b>118.236.093</b>	<b>118.252.918</b>	<b>117.912.121</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.330.684	4.348.803	3.449.915
	CS	4.330.684	4.348.803	3.449.915
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.353.319</b>	<b>4.371.438</b>	<b>3.472.550</b>
	CS	<b>4.353.319</b>	<b>4.371.438</b>	<b>3.472.550</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

#### AZIONE

#### 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	318.507	312.179	298.755
	CS	318.507	312.179	298.755
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.250.409	2.286.791	1.712.791
	CS	2.250.409	2.286.791	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.591.551</b>	<b>2.621.605</b>	<b>2.034.181</b>
	CS	<b>2.591.551</b>	<b>2.621.605</b>	<b>2.034.181</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	318.507	312.179	298.755
	CS	318.507	312.179	298.755
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	136.400.000	142.700.000	142.700.000
	CS	136.400.000	142.700.000	142.700.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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	20.742.658	20.750.623	10.750.623
	CS	20.742.658	20.750.623	10.750.623
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>157.483.800</b>	<b>163.785.437</b>	<b>153.772.013</b>
	CS	<b>157.483.800</b>	<b>163.785.437</b>	<b>153.772.013</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

### AZIONE

#### 6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.198.232	2.229.549	1.333.495
	CS	2.198.232	2.229.549	1.333.495
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.198.232</b>	<b>2.229.549</b>	<b>1.333.495</b>
	CS	<b>2.198.232</b>	<b>2.229.549</b>	<b>1.333.495</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>296.266.612</b>	<b>301.755.329</b>	<b>288.924.778</b>
	CS	<b>296.266.613</b>	<b>301.755.329</b>	<b>288.924.778</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	178,50	154,83	153,22	CP	11.403.618	10.494.382	10.400.418
				CS	11.403.618	10.494.382	10.400.418
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>178,50</b>	<b>154,83</b>	<b>153,22</b>	CP	<b>11.403.618</b>	<b>10.494.382</b>	<b>10.400.418</b>
				CS	<b>11.403.618</b>	<b>10.494.382</b>	<b>10.400.418</b>
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche				CP	118.236.092	118.252.918	117.912.121
				CS	116.736.093	116.752.918	116.412.121
quota di: Spese di personale per il programma	104,42	90,10	88,98	CP	6.311.902	5.749.873	5.684.867
				CS	6.311.902	5.749.873	5.684.867
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>104,42</b>	<b>90,10</b>	<b>88,98</b>	CP	<b>124.547.994</b>	<b>124.002.791</b>	<b>123.596.988</b>
				CS	<b>123.047.995</b>	<b>122.502.791</b>	<b>122.096.988</b>
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza				CP	4.353.319	4.371.438	3.472.550
				CS	4.353.319	4.371.438	3.472.550
quota di: Spese di personale per il programma	24,00	22,88	22,76	CP	1.970.544	1.954.053	1.944.879
				CS	1.970.544	1.954.053	1.944.879
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>24,00</b>	<b>22,88</b>	<b>22,76</b>	CP	<b>6.323.863</b>	<b>6.325.491</b>	<b>5.417.429</b>
				CS	<b>6.323.863</b>	<b>6.325.491</b>	<b>5.417.429</b>
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze				CP	2.591.551	2.621.605	2.034.181
				CS	2.591.551	2.621.605	2.034.181
quota di: Spese di personale per il programma	20,64	17,24	17,04	CP	1.319.399	1.189.013	1.177.329
				CS	1.319.399	1.189.013	1.177.329
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>20,64</b>	<b>17,24</b>	<b>17,04</b>	CP	<b>3.910.950</b>	<b>3.810.618</b>	<b>3.211.510</b>
				CS	<b>3.910.950</b>	<b>3.810.618</b>	<b>3.211.510</b>
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio				CP	157.483.800	163.785.437	153.772.013
				CS	157.483.800	163.785.437	153.772.013
quota di: Spese di personale per il programma	11,34	10,06	10,00	CP	879.220	834.303	830.993
				CS	879.220	834.303	830.993
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>11,34</b>	<b>10,06</b>	<b>10,00</b>	CP	<b>158.363.020</b>	<b>164.619.740</b>	<b>154.603.006</b>
				CS	<b>158.363.020</b>	<b>164.619.740</b>	<b>154.603.006</b>
6 - Cooperazione in materia culturale				CP	2.198.232	2.229.549	1.333.495
				CS	2.198.232	2.229.549	1.333.495
quota di: Spese di personale per il programma	18,10	14,55	14,44	CP	922.553	767.140	762.350
				CS	922.553	767.140	762.350
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>18,10</b>	<b>14,55</b>	<b>14,44</b>	CP	<b>3.120.785</b>	<b>2.996.689</b>	<b>2.095.845</b>
				CS	<b>3.120.785</b>	<b>2.996.689</b>	<b>2.095.845</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>178,50</b>	<b>154,83</b>	<b>153,22</b>	CP	<b>296.266.612</b>	<b>301.755.329</b>	<b>288.924.778</b>
				CS	<b>296.266.613</b>	<b>301.755.329</b>	<b>288.924.778</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>1</b> Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione			
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 517.250.640	525.723.089	536.523.089
	CS 517.250.640	525.723.089	536.523.089

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	517.250.640	525.723.089	536.523.089
	CS	517.250.640	525.723.089	536.523.089
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS	46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS	57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 18	= 18	= 18

**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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	288.338	293.000	293.000
	CS	288.338	293.000	293.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	516.962.302	525.430.089	536.230.089
	CS	516.962.302	525.430.089	536.230.089
<b>Totale azione</b>	CP	<b>517.250.640</b>	<b>525.723.089</b>	<b>536.523.089</b>
	CS	<b>517.250.640</b>	<b>525.723.089</b>	<b>536.523.089</b>

**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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>517.250.640</b>	<b>525.723.089</b>	<b>536.523.089</b>
	CS	<b>517.250.640</b>	<b>525.723.089</b>	<b>536.523.089</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA</b>			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 24.182.452	34.766.561	49.763.637
	CS 24.182.452	34.766.561	49.763.637
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.022.913	1.394.291	1.391.367
	CS 1.022.913	1.394.291	1.391.367

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 24.182.452	34.766.561	49.763.637
	CS 24.182.452	34.766.561	49.763.637
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## 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:** Miglioramento dell'offerta formativa, potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 3.000	> 3.400	> 3.600

**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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 700	> 900	> 1.100

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** INDIRE

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>3 - Numero dei decreti di attuazione del d.lgs. 61/2017 predisposti</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 4	N.V.	N.V.

**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

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La prima fase della delega al d.lgs 61/2017 si prevede attuata con i Decreti indicati per il 2018. Per le annualità successive i valori degli indicatori si potranno definire con la messa a regime delle attività previste dai suddetti decreti attuativi.

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>4 - Numero di note/circolari/provvedimenti a supporto del riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2	= 2	= 2

**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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	964.308	1.313.108	1.310.257
	CS	964.308	1.313.108	1.310.257
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	58.605	81.183	81.110
	CS	58.605	81.183	81.110
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.022.913</b>	<b>1.394.291</b>	<b>1.391.367</b>
	CS	<b>1.022.913</b>	<b>1.394.291</b>	<b>1.391.367</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.

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 2018-2020, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.583	16.834	16.834
	CS	16.583	16.834	16.834
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	23.142.956	33.355.436	48.355.436
	CS	23.142.956	33.355.436	48.355.436
<b>Totale azione</b>	CP	<b>23.159.539</b>	<b>33.372.270</b>	<b>48.372.270</b>
	CS	<b>23.159.539</b>	<b>33.372.270</b>	<b>48.372.270</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri:

- sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo;
- autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>24.182.452</b>	<b>34.766.561</b>	<b>49.763.637</b>
	CS	<b>24.182.452</b>	<b>34.766.561</b>	<b>49.763.637</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	17,00	27,00	27,00	CP	1.022.913	1.394.291	1.391.367
				CS	1.022.913	1.394.291	1.391.367
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>17,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	CP	<b>1.022.913</b>	<b>1.394.291</b>	<b>1.391.367</b>
				CS	<b>1.022.913</b>	<b>1.394.291</b>	<b>1.391.367</b>
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore				CP	23.159.539	33.372.270	48.372.270
				CS	18.159.539	28.372.270	43.372.270
quota di: Spese di personale per il programma	17,00	27,00	27,00	CP	1.022.913	1.394.291	1.391.367
				CS	1.022.913	1.394.291	1.391.367
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>17,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	CP	<b>24.182.452</b>	<b>34.766.561</b>	<b>49.763.637</b>
				CS	<b>19.182.452</b>	<b>29.766.561</b>	<b>44.763.637</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>17,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	CP	<b>24.182.452</b>	<b>34.766.561</b>	<b>49.763.637</b>
				CS	<b>24.182.452</b>	<b>34.766.561</b>	<b>49.763.637</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>11 Organizzazione e coordinamento del servizio scolastico sul territorio e vigilanza e supporto delle istituzioni scolastiche.</b>			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 131.333.058	134.550.857	132.055.928
	CS 131.333.058	128.514.766	126.019.837
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 121.216.483	124.896.046	122.366.127
	CS 121.216.483	118.859.955	116.330.036

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 131.333.058	134.550.857	132.055.928
	CS 131.333.058	134.550.857	132.055.928
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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		2018	2019	2020
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli USR	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	114.181.548	117.643.014	115.260.971
	CS	114.181.548	117.643.014	115.260.971
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.034.935	7.253.032	7.105.156
	CS	7.034.935	7.253.032	7.105.156
<b>Totale azione</b>	CP	<b>121.216.483</b>	<b>124.896.046</b>	<b>122.366.127</b>
	CS	<b>121.216.483</b>	<b>124.896.046</b>	<b>122.366.127</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.

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 2018-2020, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.793.491	9.331.727	9.366.717
	CS	9.793.491	9.331.727	9.366.717
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	323.084
	CS	323.084	323.084	323.084
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.116.575</b>	<b>9.654.811</b>	<b>9.689.801</b>
	CS	<b>10.116.575</b>	<b>9.654.811</b>	<b>9.689.801</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>131.333.058</b>	<b>134.550.857</b>	<b>132.055.928</b>
	CS	<b>131.333.058</b>	<b>134.550.857</b>	<b>132.055.928</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	2.747,14	2.683,65	2.621,35	CP	121.216.483	124.896.046	122.366.127
				CS	121.216.483	118.859.955	116.330.036
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>2.747,14</b>	<b>2.683,65</b>	<b>2.621,35</b>	CP	<b>121.216.483</b>	<b>124.896.046</b>	<b>122.366.127</b>
				CS	<b>121.216.483</b>	<b>118.859.955</b>	<b>116.330.036</b>
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali				CP	10.116.575	9.654.811	9.689.801
				CS	10.116.575	9.654.811	9.689.801
quota di: Spese di personale per il programma	2.747,14	2.683,65	2.621,35	CP	121.216.483	124.896.046	122.366.127
				CS	121.216.483	118.859.955	116.330.036
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>2.747,14</b>	<b>2.683,65</b>	<b>2.621,35</b>	CP	<b>131.333.058</b>	<b>134.550.857</b>	<b>132.055.928</b>
				CS	<b>131.333.058</b>	<b>128.514.766</b>	<b>126.019.837</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>2.747,14</b>	<b>2.683,65</b>	<b>2.621,35</b>	CP	<b>131.333.058</b>	<b>134.550.857</b>	<b>132.055.928</b>
				CS	<b>131.333.058</b>	<b>134.550.857</b>	<b>132.055.928</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>2 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 19.239.208.625	19.029.622.094	18.867.553.050
	CS 19.239.208.625	19.029.622.094	18.867.553.050
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.259.370.894	4.217.987.509	4.222.477.966
	CS 4.259.370.894	4.217.987.509	4.222.477.966
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 600.573.646	527.043.399	471.593.399
	CS 600.573.646	527.043.399	471.593.399
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 517.081.026	517.081.026	517.081.026
	CS 517.081.026	517.081.026	517.081.026
<b>3 Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.654.778.409	3.562.157.682	3.308.620.906
	CS 3.654.778.409	3.562.157.682	3.308.620.906
<b>4 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo</b>			
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 545.343.478	550.199.478	556.169.479
	CS 545.343.478	550.199.478	556.169.479

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 28.816.356.078	28.404.091.188	27.943.495.826
	CS 28.816.356.078	28.404.091.188	27.943.495.826
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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		2018	2019	2020
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti a monte per la ripartizione delle risorse	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

#### OBIETTIVO

#### 4 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo 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		2018	2019	2020
<b>1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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:** Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti

**Fonte del dato:** DG risorse umane e finanziarie

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.066.835.077	17.868.515.589	17.715.580.772
	CS	18.066.835.077	17.868.515.589	17.715.580.772
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.172.373.548	1.161.106.505	1.151.972.278
	CS	1.172.373.548	1.161.106.505	1.151.972.278
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.239.208.625</b>	<b>19.029.622.094</b>	<b>18.867.553.050</b>
	CS	<b>19.239.208.625</b>	<b>19.029.622.094</b>	<b>18.867.553.050</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

Inoltre, la previsione di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 -2020 tiene conto dell'applicazione dell'articolo 11-bis, comma 1 del DL n. 91/2017, dell'articolo 22-ter del DL n. 50/2017 che prevede l'incremento di n. 15.100 posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della L n. 232/2016.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.000.223.265	3.960.620.778	3.957.458.778
	CS	4.000.223.265	3.960.620.778	3.957.458.778
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	259.147.629	257.366.731	265.019.188
	CS	259.147.629	257.366.731	265.019.188
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.259.370.894</b>	<b>4.217.987.509</b>	<b>4.222.477.966</b>
	CS	<b>4.259.370.894</b>	<b>4.217.987.509</b>	<b>4.222.477.966</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.431.842.836	3.340.836.386	3.086.904.832
	CS	3.431.842.836	3.340.836.386	3.086.904.832
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	222.853.442	221.239.165	221.633.943
	CS	222.853.442	221.239.165	221.633.943

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.654.778.409</b>	<b>3.562.157.682</b>	<b>3.308.620.906</b>
	CS	<b>3.654.778.409</b>	<b>3.562.157.682</b>	<b>3.308.620.906</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

E' sostanzialmente confermata la previsione di spesa dell'anno precedente.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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	525.216.513	459.608.255	404.158.255
	CS	525.216.513	459.608.255	404.158.255
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.580.455	4.658.466	4.658.466
	CS	12.580.455	4.658.466	4.658.466
<b>Totale azione</b>	CP	<b>600.573.646</b>	<b>527.043.399</b>	<b>471.593.399</b>
	CS	<b>600.573.646</b>	<b>527.043.399</b>	<b>471.593.399</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amm.vo didattico in particolare si segnala che le previsioni di spesa tengono conto delle seguenti autorizzazioni di spesa

DL n. 104 / 2013 art. 8, comma 1

LF n. 296 / 2006 (Istituzione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e altri interventi a favore del sistema scolastico).

L n. 107 / 2015 (Incremento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali")

L n. 440 / 1997 ("Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi")

Per i servizi di pulizia, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DPR n. 119 / 2009 art. 4.

Per la tassa di raccolta rifiuti, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DL n. 248 / 2007 art. 33 bis, comma 1.

## AZIONE

### 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	486.663.085	486.663.085	486.663.085
	CS	486.663.085	486.663.085	486.663.085
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.417.941	30.417.941	30.417.941
	CS	30.417.941	30.417.941	30.417.941
<b>Totale azione</b>	CP	<b>517.081.026</b>	<b>517.081.026</b>	<b>517.081.026</b>
	CS	<b>517.081.026</b>	<b>517.081.026</b>	<b>517.081.026</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

Inoltre, la previsione di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 -2020 tiene conto dell'applicazione dell'articolo 11-bis, comma 1 del DL n. 91/2017, dell'articolo 22-ter del DL n. 50/2017 che prevede l'incremento di n. 15.100 posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della L n. 232/2016.

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	422.217.739	426.897.468	431.577.197
	CS	422.217.739	426.897.468	431.577.197
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	28.895.739	29.216.010	29.536.282
	CS	28.895.739	29.216.010	29.536.282
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	94.230.000	94.086.000	95.056.000
	CS	94.230.000	94.086.000	95.056.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>545.343.478</b>	<b>550.199.478</b>	<b>556.169.479</b>
	CS	<b>545.343.478</b>	<b>550.199.478</b>	<b>556.169.479</b>

#### 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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>28.816.356.078</b>	<b>28.404.091.188</b>	<b>27.943.495.826</b>
	CS	<b>28.816.356.078</b>	<b>28.404.091.188</b>	<b>27.943.495.826</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti). Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente. Garantire la continuità del servizio 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>5</b>	<b>Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.</b>			
	1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.436.537.993	10.389.107.174	10.190.692.679
		CS 10.436.537.993	10.389.107.174	10.190.692.679
	2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.060.381.289	2.037.974.841	2.044.056.884
		CS 2.060.381.289	2.037.974.841	2.044.056.884
	4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 356.405.573	299.639.565	261.739.565
		CS 376.405.573	299.639.565	261.739.565
	5 - Continuità del servizio scolastico	CP 183.569.888	183.569.888	183.569.888
		CS 183.569.888	183.569.888	183.569.888
<b>6</b>	<b>Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali</b>			
	3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.473.500.049	1.300.657.665	1.213.104.149
		CS 1.473.500.049	1.300.657.665	1.213.104.149
<b>7</b>	<b>Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo</b>			
	6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 501.886.814	506.478.814	512.630.814
		CS 501.886.814	506.478.814	512.630.814

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>15.012.281.606</b>	<b>14.717.427.947</b>	<b>14.405.793.979</b>
	CS	<b>15.032.281.606</b>	<b>14.717.427.947</b>	<b>14.405.793.979</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>46.312.578.958</b>	<b>45.763.104.300</b>	<b>44.755.831.344</b>
	CS	<b>46.441.578.959</b>	<b>45.763.104.300</b>	<b>44.755.831.344</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>57.266.124.988</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>
	CS	<b>57.555.124.989</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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		2018	2019	2020
1 - Tempestività nell'erogazione delle risorse.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
1 - Rispetto dei parametri e criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attrezzature.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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		2018	2019	2020
<b>1 - Rispetto dei parametri e criteri stabiliti da leggi e contratti per l'erogazione delle risorse.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.800.258.806	9.755.163.207	9.567.718.081
	CS	9.800.258.806	9.755.163.207	9.567.718.081
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	636.279.187	633.943.967	622.974.598
	CS	636.279.187	633.943.967	622.974.598
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.436.537.993</b>	<b>10.389.107.174</b>	<b>10.190.692.679</b>
	CS	<b>10.436.537.993</b>	<b>10.389.107.174</b>	<b>10.190.692.679</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

Inoltre, la previsione di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 -2020 tiene conto dell'applicazione dell'articolo 11-bis, comma 1 del DL n. 91/2017, dell'articolo 22-ter del DL n. 50/2017 che prevede l'incremento di n. 15.100 posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della L n. 232/2016.

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.934.972.360	1.913.630.502	1.908.274.836
	CS	1.934.972.360	1.913.630.502	1.908.274.836
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	125.408.929	124.344.339	135.782.048
	CS	125.408.929	124.344.339	135.782.048
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.060.381.289</b>	<b>2.037.974.841</b>	<b>2.044.056.884</b>
	CS	<b>2.060.381.289</b>	<b>2.037.974.841</b>	<b>2.044.056.884</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.313.174.233	1.215.832.567	1.127.989.240
	CS	1.313.174.233	1.215.832.567	1.127.989.240
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.301.283	84.800.565	85.090.376
	CS	85.301.283	84.800.565	85.090.376

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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)

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	75.000.000	0	0
	CS	75.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.473.500.049</b>	<b>1.300.657.665</b>	<b>1.213.104.149</b>
	CS	<b>1.473.500.049</b>	<b>1.300.657.665</b>	<b>1.213.104.149</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

E' sostanzialmente confermata la previsione di spesa dell'anno precedente.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	350.437.140	297.387.957	259.487.957
	CS	370.437.140	297.387.957	259.487.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.968.433	2.251.608	2.251.608
	CS	5.968.433	2.251.608	2.251.608
<b>Totale azione</b>	CP	<b>356.405.573</b>	<b>299.639.565</b>	<b>261.739.565</b>
	CS	<b>376.405.573</b>	<b>299.639.565</b>	<b>261.739.565</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne il funzionamento amm.vo didattico in particolare si segnala che le previsioni di spesa tengono conto delle seguenti autorizzazioni di spesa

DL n. 104 / 2013 art. 8, comma 1

LF n. 296 / 2006 (Istituzione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e altri interventi a favore del sistema scolastico).

L n. 107 / 2015 (Incremento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali")

L n. 440 / 1997 ("Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi")

Per i servizi di pulizia, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DPR n. 119 / 2009 art. 4.

Per la tassa di raccolta rifiuti, la previsione di spesa tiene conto dell'autorizzazione di spesa riferita al DL n. 248 / 2007 art. 33 bis, comma 1.

## AZIONE

### 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	172.772.249	172.772.249	172.772.249
	CS	172.772.249	172.772.249	172.772.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	10.797.639	10.797.639	10.797.639
	CS	10.797.639	10.797.639	10.797.639
<b>Totale azione</b>	CP	<b>183.569.888</b>	<b>183.569.888</b>	<b>183.569.888</b>
	CS	<b>183.569.888</b>	<b>183.569.888</b>	<b>183.569.888</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

In sede di predisposizione degli allegati di personale, i relativi stanziamenti di bilancio sono stati incrementati in virtù dell'attuazione della delega per "la Buona scuola".

Inoltre, la previsione di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 -2020 tiene conto dell'applicazione dell'articolo 11-bis, comma 1 del DL n. 91/2017, dell'articolo 22-ter del DL n. 50/2017 che prevede l'incremento di n. 15.100 posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della L n. 232/2016.

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	391.486.607	396.166.335	400.846.064
	CS	391.486.607	396.166.335	400.846.064
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	23.400.207	23.720.479	24.040.750
	CS	23.400.207	23.720.479	24.040.750
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	87.000.000	86.592.000	87.744.000
	CS	87.000.000	86.592.000	87.744.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>501.886.814</b>	<b>506.478.814</b>	<b>512.630.814</b>
	CS	<b>501.886.814</b>	<b>506.478.814</b>	<b>512.630.814</b>

#### 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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>15.012.281.606</b>	<b>14.717.427.947</b>	<b>14.405.793.979</b>
	CS	<b>15.032.281.606</b>	<b>14.717.427.947</b>	<b>14.405.793.979</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>27</b> <b>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).</b>			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 7.009.000	26.426.000	26.239.448
	CS 7.009.000	26.426.000	26.239.448
<b>28</b> <b>A- implementare la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti e in servizio.</b>			
<b>B- Copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso l'espletamento del corso-concorso dirigenti scolastici e attivazione della procedura di mobilità interregionale.</b>			
<b>C- Assicurare la governance delle istituzioni scolastiche attraverso il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.</b>			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 281.474.893	284.940.352	284.635.193
	CS 281.474.893	284.940.352	284.635.193
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 142.047.148	143.630.684	143.664.953
	CS 142.047.148	143.630.684	143.664.953

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 430.531.041	454.997.036	454.539.594
	CS 430.531.041	454.997.036	454.539.594
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 46.312.578.958	45.763.104.300	44.755.831.344
	CS 46.441.578.959	45.763.104.300	44.755.831.344
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

#### 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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento della qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

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

INDICATORE	2018	2019	2020	
1 - Pubblicazione Bando FIT	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	N.V.

**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

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'attività rappresentata con l'indicatore si articola nei due anni indicati.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

**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:** *Miglioramento del sistema scolastico, potenziamento della qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.*

**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		2018	2019	2020
<b>1 - Percentuale di dirigenti scolastici e docenti che hanno partecipato a percorsi formativi</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

**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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue

**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		2018	2019	2020
<b>2 - Rapporto della media dei risultati delle prove invalsi riferite alle rilevazioni degli ultimi tre anni</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 1	> 1	> 1

**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		2018	2019	2020
<b>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</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>4 - Predisposizione del Bando di concorso per il reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	281.474.893	284.940.352	284.635.193
	CS	281.474.893	284.940.352	284.635.193
<b>Totale azione</b>		CP	<b>281.474.893</b>	<b>284.940.352</b>
		CS	<b>281.474.893</b>	<b>284.940.352</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono state formulate con riguardo alle autorizzazioni di fattore legislativo riferite ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	142.047.148	143.630.684	143.664.953
	CS	142.047.148	143.630.684	143.664.953
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>142.047.148</b>	<b>143.630.684</b>
		CS	<b>142.047.148</b>	<b>143.630.684</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono state formulate con riguardo alle autorizzazioni di fattore legislativo riferite ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.009.000	4.338.411	4.151.859
	CS	7.009.000	4.338.411	4.151.859
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	1.261.589	1.261.589
	CS	0	1.261.589	1.261.589

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione

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

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	20.826.000	20.826.000
	CS	0	20.826.000	20.826.000
	CP	<b>7.009.000</b>	<b>26.426.000</b>	<b>26.239.448</b>
<b>Totale azione</b>	CS	<b>7.009.000</b>	<b>26.426.000</b>	<b>26.239.448</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono state formulate con riguardo alle autorizzazioni di fattore legislativo riferite ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>430.531.041</b>	<b>454.997.036</b>	<b>454.539.594</b>
	CS	<b>430.531.041</b>	<b>454.997.036</b>	<b>454.539.594</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

**Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>14</b>	<b>GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO</b>			
2 -	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 249.202.120	256.893.899	248.801.231
		CS 249.202.120	256.893.899	248.801.231
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.559.863	1.571.667	1.508.173
		CS 1.559.863	1.571.667	1.508.173
3 -	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 23.093.741	23.081.459	23.067.427
		CS 23.093.741	23.081.459	23.067.427
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 311.972	314.271	301.634
		CS 311.972	314.271	301.634
4 -	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 18.554.517	18.558.319	18.537.958
		CS 18.554.517	18.558.319	18.537.958
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 467.958	471.406	452.451
		CS 467.958	471.406	452.451
6 -	Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
<b>15</b>	<b>PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b>			
5 -	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 8.341.608	12.387.238	12.350.206
		CS 8.341.608	12.387.238	12.350.206
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 779.933	785.362	754.087
		CS 779.933	785.362	754.087
	<b>totale del Programma (*)</b>	CP 299.191.986	310.920.915	302.756.822
		CS 299.191.986	310.920.915	302.756.822
	<b>totale della Missione (*)</b>	CP 8.230.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
		CS 8.280.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
	<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
		CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

#### Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (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 e mobilità, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Politiche per l'integrazione degli studenti.

- 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
  - 6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 2%	>= 3%	>= 4%

**Descrizione:** L'indicatore è finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero dei beneficiari di borse, nel corso del triennio 2018 - 2020, rispetto al numero dei beneficiari risultante dall'ultima rilevazione effettuata

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Differenza in termini percentuali tra numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2016 e numero dei beneficiari delle borse nel triennio 2018 - 2020

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Indicatore di efficienza relativo all'assegnazione del finanziamento statale destinato alla promozione del diritto allo studio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 80%	>= 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 stanziati e risorse erogate per ciascun anno del triennio 2018 - 2020

**Fonte del dato:** SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

**Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (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: Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.**

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Grado di incremento della mobilità internazionale in entrata e in uscita</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 3%	>= 5%	>= 8%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'incremento percentuale della mobilità internazionale in entrata ed uscita rispetto ai dati rilevati nel 2016

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Misura dell'incremento percentuale della mobilità internazionale in entrata e in uscita rispetto ai dati rilevati nel 2016

**Fonte del dato:** Dati Ufficio Statistico, Agenzia Erasmus e MAECI

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Indicatore di efficienza nell'assegnazione delle risorse destinate alle attività di internazionalizzazione della formazione superiore</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 90%	= 100%

**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 erogate in ciascun anno del triennio 2018 - 2020

**Fonte del dato:** SICOGE

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - Incremento del numero delle istituzioni AFAM coinvolte in attività di ricerca e terza missione</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 5%	5% <= x <= 7%	= 10%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'impatto delle azioni finalizzate alla internazionalizzazione dell'Alta Formazione sull'incremento del numero delle Istituzioni AFAM coinvolte in attività di ricerca e terza missione

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Incremento percentuale, nell'arco del triennio 2018 - 2020, del numero di Istituzioni AFAM attualmente coinvolte in attività di ricerca e terza missione rispetto all'attuale percentuale (< 5%)

**Fonte del dato:** Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

##### Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.935.147	2.960.067	2.837.470
	CS	2.935.147	2.960.067	2.837.470
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	184.579	182.639	178.875
	CS	184.579	182.639	178.875
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.119.726</b>	<b>3.142.706</b>	<b>3.016.345</b>
	CS	<b>3.119.726</b>	<b>3.142.706</b>	<b>3.016.345</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziare sulla missione/programma 23/01. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni, le previsioni relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" sono state formulate, in via prudenziale, intendendo una dotazione organica che si attesta tra le 50 e le 60 unità annuali.

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	672.587	678.451	649.277
	CS	672.587	678.451	649.277
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	243.899.049	251.571.569	243.571.569
	CS	243.899.049	251.571.569	243.571.569
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	68.409	70.000	70.000
	CS	68.409	70.000	70.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>247.642.257</b>	<b>255.322.232</b>	<b>247.293.058</b>
	CS	<b>247.642.257</b>	<b>255.322.232</b>	<b>247.293.058</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge 11 dicembre 2016 n. 232 ( legge di bilancio 2017), ed in particolare sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nell'art.1, comma 268, relativo all'incremento 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, nonché ai commi 286 e 287 dello stesso articolo 1, in relazione alla Fondazione articolo 34.

Sono state proposte, inoltre, rimodulazione orizzontali in via compensativa e l'istituzione di un nuovo piano di gestione sul capitolo 1640.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

## Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.080	32.429	31.034
	CS	32.080	32.429	31.034
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.747.477	22.732.547	22.732.547
	CS	22.747.477	22.732.547	22.732.547
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.781.769</b>	<b>22.767.188</b>	<b>22.765.793</b>
	CS	<b>22.781.769</b>	<b>22.767.188</b>	<b>22.765.793</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 2012 e 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. 3 della legge 28 giugno 1977 n. 394.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.339	32.693	31.287
	CS	32.339	32.693	31.287
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.086.559</b>	<b>18.086.913</b>	<b>18.085.507</b>
	CS	<b>18.086.559</b>	<b>18.086.913</b>	<b>18.085.507</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

## Programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.438	176.784	171.027
	CS	176.438	176.784	171.027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.381.302	11.421.157	11.421.157
	CS	7.381.302	11.421.157	11.421.157
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.561.675</b>	<b>11.601.876</b>	<b>11.596.119</b>
	CS	<b>7.561.675</b>	<b>11.601.876</b>	<b>11.596.119</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Prioritaria esigenza è rappresentata dalla necessità 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 attività 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 così 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) è 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 italiana all'estero, che coinvolge strettamente le attività della formazione superiore. Tale fondo è 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate sulla base del piano di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti dai beneficiari degli interventi di cui all'art.144, comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>299.191.986</b>	<b>310.920.915</b>	<b>302.756.822</b>
	CS	<b>299.191.986</b>	<b>310.920.915</b>	<b>302.756.822</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 nell'istruzione universitaria (023.001)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	59,08	58,42	57,08	CP	3.119.726	3.142.706	3.016.345
				CS	3.119.726	3.142.706	3.016.345
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>59,08</b>	<b>58,42</b>	<b>57,08</b>	CP	<b>3.119.726</b>	<b>3.142.706</b>	<b>3.016.345</b>
				CS	<b>3.119.726</b>	<b>3.142.706</b>	<b>3.016.345</b>
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore				CP	247.642.257	255.322.232	247.293.058
				CS	247.642.257	257.322.232	257.293.058
quota di: Spese di personale per il programma	29,54	29,22	28,54	CP	1.559.863	1.571.667	1.508.173
				CS	1.559.863	1.571.667	1.508.173
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>29,54</b>	<b>29,22</b>	<b>28,54</b>	CP	<b>249.202.120</b>	<b>256.893.899</b>	<b>248.801.231</b>
				CS	<b>249.202.120</b>	<b>258.893.899</b>	<b>258.801.231</b>
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari				CP	22.781.769	22.767.188	22.765.793
				CS	21.781.769	21.767.188	21.765.793
quota di: Spese di personale per il programma	5,91	5,84	5,71	CP	311.972	314.271	301.634
				CS	311.972	314.271	301.634
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>5,91</b>	<b>5,84</b>	<b>5,71</b>	CP	<b>23.093.741</b>	<b>23.081.459</b>	<b>23.067.427</b>
				CS	<b>22.093.741</b>	<b>22.081.459</b>	<b>22.067.427</b>
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari				CP	18.086.559	18.086.913	18.085.507
				CS	18.086.559	18.086.913	18.085.507
quota di: Spese di personale per il programma	8,86	8,76	8,56	CP	467.958	471.406	452.451
				CS	467.958	471.406	452.451
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,86</b>	<b>8,76</b>	<b>8,56</b>	CP	<b>18.554.517</b>	<b>18.558.319</b>	<b>18.537.958</b>
				CS	<b>18.554.517</b>	<b>18.558.319</b>	<b>18.537.958</b>
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore				CP	7.561.675	11.601.876	11.596.119
				CS	6.561.675	9.601.876	9.596.119
quota di: Spese di personale per il programma	14,77	14,60	14,27	CP	779.933	785.362	754.087
				CS	779.933	785.362	754.087
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>14,77</b>	<b>14,60</b>	<b>14,27</b>	CP	<b>8.341.608</b>	<b>12.387.238</b>	<b>12.350.206</b>
				CS	<b>7.341.608</b>	<b>10.387.238</b>	<b>10.350.206</b>
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie				CP	0	0	0
				CS	0	0	0
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>59,08</b>	<b>58,42</b>	<b>57,08</b>	CP	<b>299.191.986</b>	<b>310.920.915</b>	<b>302.756.822</b>
				CS	<b>299.191.986</b>	<b>310.920.915</b>	<b>302.756.822</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>18 Autonomia e governance delle Istituzioni AFAM</b>			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 332.047.926	333.360.220	333.178.967
	CS 332.047.926	333.360.220	333.178.967
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 57.795.244	57.386.753	57.132.938
	CS 57.795.244	57.386.753	57.132.938
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 41.822.669	48.387.757	74.231.465
	CS 41.822.669	48.387.757	74.231.465
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 559.290	616.351	558.959
	CS 559.290	616.351	558.959
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 4.128.417	4.128.604	4.126.847
	CS 4.128.417	4.128.604	4.126.847
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 2.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS 2.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS 16.257.392	16.257.392	16.257.392
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 454.680.753	463.149.831	488.556.714
	CS 454.680.753	463.149.831	488.556.714
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 8.230.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
	CS 8.280.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## OBIETTIVO

### 18 - Autonomia e governance delle Istituzioni 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:** Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.

- 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		2018	2019	2020
1 - Percentuale di Istituzioni musicali non statali e Accademie non statali coinvolte in processi di statizzazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 0%	= 10%	= 40%

**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		2018	2019	2020
2 - numero medio studenti per Istituzione AFAM	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 650,00	>= 700,00	>= 750,00

**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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	529.646	586.718	529.326
	CS	529.646	586.718	529.326
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	29.644	29.633	29.633
	CS	29.644	29.633	29.633
<b>Totale azione</b>	CP	<b>559.290</b>	<b>616.351</b>	<b>558.959</b>
	CS	<b>559.290</b>	<b>616.351</b>	<b>558.959</b>

##### Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	311.741.061	313.080.260	312.828.139
	CS	311.741.061	313.080.260	312.828.139
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.306.865	20.279.960	20.350.828
	CS	20.306.865	20.279.960	20.350.828
<b>Totale azione</b>	CP	<b>332.047.926</b>	<b>333.360.220</b>	<b>333.178.967</b>
	CS	<b>332.047.926</b>	<b>333.360.220</b>	<b>333.178.967</b>

##### Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	54.235.851	53.976.812	53.738.500
	CS	54.235.851	53.976.812	53.738.500
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.559.393	3.409.941	3.394.438
	CS	3.559.393	3.409.941	3.394.438
<b>Totale azione</b>	CP	<b>57.795.244</b>	<b>57.386.753</b>	<b>57.132.938</b>
	CS	<b>57.795.244</b>	<b>57.386.753</b>	<b>57.132.938</b>

##### Criteria 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.334.264	15.431.152	15.002.252
	CS	15.334.264	15.431.152	15.002.252
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	98.409	100.000	100.000
	CS	98.409	100.000	100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.720.452	3.630.000	3.460.000
	CS	3.720.452	3.630.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	22.103.292	28.603.292	55.103.292
	CS	22.103.292	28.603.292	55.103.292
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.962	6.962	6.962
	CS	6.962	6.962	6.962
<b>Totale azione</b>	CP	<b>41.263.379</b>	<b>47.771.406</b>	<b>73.672.506</b>
	CS	<b>41.263.379</b>	<b>47.771.406</b>	<b>73.672.506</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.660	40.847	39.090
	CS	40.660	40.847	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.128.417</b>	<b>4.128.604</b>	<b>4.126.847</b>
	CS	<b>4.128.417</b>	<b>4.128.604</b>	<b>4.126.847</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	2.629.105	3.629.105	3.629.105
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.629.105</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>
	CS	<b>2.629.105</b>	<b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b>

## 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>
	CS	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b>

## 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.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>454.680.753</b>	<b>463.149.831</b>	<b>488.556.714</b>
	CS	<b>454.680.753</b>	<b>463.149.831</b>	<b>488.556.714</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	8,00	8,00	8,00	CP CS	559.290 559.290	616.351 616.351	558.959 558.959
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	CP CS	<b>559.290</b> <b>559.290</b>	<b>616.351</b> <b>616.351</b>	<b>558.959</b> <b>558.959</b>
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica				CP CS	41.263.379 36.763.379	47.771.406 38.271.406	73.672.506 39.172.506
quota di: Spese di personale per il programma	8,00	8,00	8,00	CP CS	559.290 559.290	616.351 616.351	558.959 558.959
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	CP CS	<b>41.822.669</b> <b>37.322.669</b>	<b>48.387.757</b> <b>38.887.757</b>	<b>74.231.465</b> <b>39.731.465</b>
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura				CP CS	4.128.417 4.128.417	4.128.604 4.128.604	4.126.847 4.126.847
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CP CS	<b>4.128.417</b> <b>4.128.417</b>	<b>4.128.604</b> <b>4.128.604</b>	<b>4.126.847</b> <b>4.126.847</b>
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria				CP CS	2.629.105 2.629.105	3.629.105 3.629.105	3.629.105 3.629.105
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CP CS	<b>2.629.105</b> <b>2.629.105</b>	<b>3.629.105</b> <b>3.629.105</b>	<b>3.629.105</b> <b>3.629.105</b>
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa				CP CS	16.257.392 16.257.392	16.257.392 16.257.392	16.257.392 16.257.392
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CP CS	<b>16.257.392</b> <b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b> <b>16.257.392</b>	<b>16.257.392</b> <b>16.257.392</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	CP CS	<b>454.680.753</b> <b>454.680.753</b>	<b>463.149.831</b> <b>463.149.831</b>	<b>488.556.714</b> <b>488.556.714</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà 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 università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>24 autonomia responsabile delle istituzioni universitarie</b>		
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.364.671.519	7.414.646.875	7.514.287.968
	CS 7.414.671.519	7.414.646.875	7.514.287.968
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 993.733	992.519	975.255
	CS 993.733	992.519	975.255
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 69.091.276	69.193.492	69.175.395
	CS 69.091.276	69.193.492	69.175.395
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 708.514	707.765	695.452
	CS 708.514	707.765	695.452
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 11.384.279	11.384.810	11.322.731
	CS 11.384.279	11.384.810	11.322.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 141.193	141.382	138.922
	CS 141.193	141.382	138.922
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 23.133.335	22.836.719	22.416.396
	CS 23.133.335	22.836.719	22.416.396
<b>25 qualità della docenza universitaria</b>			
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 8.810.784	8.812.441	8.792.785
	CS 8.810.784	8.812.441	8.792.785
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 991.749	991.667	974.415
	CS 991.749	991.667	974.415
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 7.477.091.193	7.526.874.337	7.625.995.275
	CS 7.527.091.193	7.526.874.337	7.625.995.275
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 8.230.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
	CS 8.280.963.932	8.300.945.083	8.417.308.811
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 57.266.124.988	56.974.505.218	56.066.930.181
	CS 57.555.124.989	56.974.505.218	56.066.930.181

\* 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## OBIETTIVO

### 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:** Autonomia, programmazione e valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.

**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		2018	2019	2020
<b>1 - Percentuale dell'FFO assegnato alle Università sulla base dei costi standard di formazione degli studenti e su criteri premiali dei risultati.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 45%	>= 47%	>= 50%

**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		2018	2019	2020
<b>2 - percentuale di laureati nella fascia di età 25 - 34 anni</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 25,7%	= 25,9%	= 26%

**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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - percentuale di risorse a valere su FFO destinate a interventi a favore degli studenti</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 4%	>= 4,5%	>= 5%

**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:** dm criteri riparto risorse

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

##### 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: Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca.*

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - percentuale di professori e ricercatori chiamati provenienti dall'esterno dell'Ateneo	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 16%	= 18%	= 20%

**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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - riduzione dell'età media della docenza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 47,5	= 47	= 46,5

**Descrizione:** si intende promuovere politiche finalizzate a incentivare l'ingresso dei giovani nel corpo accademici

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

**Unità di misura:** anni

**Metodo di calcolo:** calcolo delle età anagrafiche

**Fonte del dato:** banche dati docenti miur cineca

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.665.852	2.668.616	2.619.427
	CS	2.665.852	2.668.616	2.619.427
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	169.337	164.717	164.617
	CS	169.337	164.717	164.617
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.835.189</b>	<b>2.833.333</b>	<b>2.784.044</b>
	CS	<b>2.835.189</b>	<b>2.833.333</b>	<b>2.784.044</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

##### 2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	354.137	354.852	343.209
	CS	354.137	354.852	343.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.363.315.824	7.413.291.679	7.512.961.679
	CS	7.413.315.824	7.413.291.679	7.512.961.679
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.363.677.786</b>	<b>7.413.654.356</b>	<b>7.513.312.713</b>
	CS	<b>7.413.677.786</b>	<b>7.413.654.356</b>	<b>7.513.312.713</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

##### 3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.445	176.792	171.008
	CS	176.445	176.792	171.008
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	68.202.382	68.305.000	68.305.000
	CS	68.202.382	68.305.000	68.305.000

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>68.382.762</b>	<b>68.485.727</b>	<b>68.479.943</b>
	CS	<b>68.382.762</b>	<b>68.485.727</b>	<b>68.479.943</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	174.889	175.231	169.514
	CS	174.889	175.231	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	11.064.262	11.010.360
	CS	11.064.262	11.064.262	11.010.360
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.243.086</b>	<b>11.243.428</b>	<b>11.183.809</b>
	CS	<b>11.243.086</b>	<b>11.243.428</b>	<b>11.183.809</b>

**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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	176.396	176.741	170.958
	CS	176.396	176.741	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.638.704	7.640.098	7.643.477
	CS	7.638.704	7.640.098	7.643.477
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.819.035</b>	<b>7.820.774</b>	<b>7.818.370</b>
	CS	<b>7.819.035</b>	<b>7.820.774</b>	<b>7.818.370</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**AZIONE****6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.505.516	4.865.827	4.112.818
	CS	5.505.516	4.865.827	4.112.818
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	17.627.819	17.970.892	18.303.578
	CS	17.627.819	17.970.892	18.303.578
<b>Totale azione</b>	CP	<b>23.133.335</b>	<b>22.836.719</b>	<b>22.416.396</b>
	CS	<b>23.133.335</b>	<b>22.836.719</b>	<b>22.416.396</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>7.477.091.193</b>	<b>7.526.874.337</b>	<b>7.625.995.275</b>
	CS	<b>7.527.091.193</b>	<b>7.526.874.337</b>	<b>7.625.995.275</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	47,23	45,89	45,89	CP	2.835.189	2.833.333	2.784.044
				CS	2.835.189	2.833.333	2.784.044
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>47,23</b>	<b>45,89</b>	<b>45,89</b>	CP	<b>2.835.189</b>	<b>2.833.333</b>	<b>2.784.044</b>
				CS	<b>2.835.189</b>	<b>2.833.333</b>	<b>2.784.044</b>
2 - Finanziamento delle università statali				CP	7.363.677.786	7.413.654.356	7.513.312.713
				CS	7.412.677.786	7.411.154.356	7.502.812.713
quota di: Spese di personale per il programma	16,56	16,08	16,08	CP	993.733	992.519	975.255
				CS	993.733	992.519	975.255
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>16,56</b>	<b>16,08</b>	<b>16,08</b>	CP	<b>7.364.671.519</b>	<b>7.414.646.875</b>	<b>7.514.287.968</b>
				CS	<b>7.413.671.519</b>	<b>7.412.146.875</b>	<b>7.503.787.968</b>
3 - Contributi a favore delle università non statali				CP	68.382.762	68.485.727	68.479.943
				CS	68.382.762	68.485.727	68.479.943
quota di: Spese di personale per il programma	11,80	11,46	11,46	CP	708.514	707.765	695.452
				CS	708.514	707.765	695.452
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>11,80</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46</b>	CP	<b>69.091.276</b>	<b>69.193.492</b>	<b>69.175.395</b>
				CS	<b>69.091.276</b>	<b>69.193.492</b>	<b>69.175.395</b>
4 - Interventi di edilizia universitaria				CP	11.243.086	11.243.428	11.183.809
				CS	11.243.086	11.243.428	11.183.809
quota di: Spese di personale per il programma	2,35	2,29	2,29	CP	141.193	141.382	138.922
				CS	141.193	141.382	138.922
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>2,35</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	CP	<b>11.384.279</b>	<b>11.384.810</b>	<b>11.322.731</b>
				CS	<b>11.384.279</b>	<b>11.384.810</b>	<b>11.322.731</b>
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario				CP	7.819.035	7.820.774	7.818.370
				CS	7.819.035	7.820.774	7.818.370
quota di: Spese di personale per il programma	16,52	16,06	16,06	CP	991.749	991.667	974.415
				CS	991.749	991.667	974.415
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>16,52</b>	<b>16,06</b>	<b>16,06</b>	CP	<b>8.810.784</b>	<b>8.812.441</b>	<b>8.792.785</b>
				CS	<b>8.810.784</b>	<b>8.812.441</b>	<b>8.792.785</b>
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria				CP	23.133.335	22.836.719	22.416.396
				CS	23.133.335	22.836.719	22.416.396
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CP	<b>23.133.335</b>	<b>22.836.719</b>	<b>22.416.396</b>
				CS	<b>23.133.335</b>	<b>22.836.719</b>	<b>22.416.396</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>47,23</b>	<b>45,89</b>	<b>45,89</b>	CP	<b>7.477.091.193</b>	<b>7.526.874.337</b>	<b>7.625.995.275</b>
				CS	<b>7.527.091.193</b>	<b>7.526.874.337</b>	<b>7.625.995.275</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>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.</b>			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 274.407.523	449.378.867	417.848.465
	CS 304.407.523	449.378.867	417.848.465
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 903.340	895.662	875.913
	CS 903.340	895.662	875.913
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 135.775.723	132.837.657	167.815.680
	CS 165.775.723	132.837.657	167.815.680
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 451.670	448.279	438.176
	CS 451.670	448.279	438.176
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 11.590.619	12.182.275	4.180.818
	CS 11.590.619	12.182.275	4.180.818
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 45.619	45.275	43.818
	CS 45.619	45.275	43.818
<b>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.</b>			
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 9.031.325	8.995.835	8.970.510
	CS 9.031.325	8.995.835	8.970.510
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 180.669	179.759	175.271
	CS 180.669	179.759	175.271
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP 192.953.755	187.568.492	174.553.337
	CS 192.953.755	187.568.492	174.553.337
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 677.506	672.419	657.264
	CS 677.506	672.419	657.264

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

**Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)**

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>22</b>	<b>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.</b>			
	3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.739.814.900	1.748.858.818	1.750.139.641
		CS 1.789.814.900	1.748.858.818	1.750.139.641
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.257.893	2.241.399	2.191.315
		CS 2.257.893	2.241.399	2.191.315

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>2.363.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
	CS	<b>2.473.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.363.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
	CS	<b>2.473.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>57.266.124.988</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>
	CS	<b>57.555.124.989</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

**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:** *Promozione delle politiche della ricerca del trasferimento tecnologico.*

**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		2018	2019	2020
1 - Valutazione ed approvazione dei nuovi statuti e regolamenti elaborati dagli enti in base al nuovo decreto legislativo n. 218/2016.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
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 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

**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: Promozione delle politiche della ricerca del trasferimento tecnologico.*

**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		2018	2019	2020
1 - Bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi dalla data di avvio delle procedure di valutazione.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
2 - Attivazione di progetti di ricerca in cui risultano coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...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		2018	2019	2020
<b>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.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

**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: Politiche per la valorizzazione del capitale umano nella formazione superiore e nella ricerca.*

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>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.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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		2018	2019	2020
<b>2 - Attivazione di bandi per Ricercatori e Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.250.203	4.219.981	4.123.505
	CS	4.250.203	4.219.981	4.123.505
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	266.494	262.812	258.252
	CS	266.494	262.812	258.252
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.516.697</b>	<b>4.482.793</b>	<b>4.381.757</b>
	CS	<b>4.516.697</b>	<b>4.482.793</b>	<b>4.381.757</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, intesa come centro di costo che gestisce le risorse finanziarie stanziate sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni è 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 tra le 90 e le 100 unità annuali.

#### AZIONE

#### 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	81.338	60.360	49.707
	CS	81.338	60.360	49.707
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	1.500.000	0
	CS	1.500.000	1.500.000	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	271.922.845	446.922.845	416.922.845
	CS	301.922.845	446.922.845	416.922.845
<b>Totale azione</b>	CP	<b>273.504.183</b>	<b>448.483.205</b>	<b>416.972.552</b>
	CS	<b>303.504.183</b>	<b>448.483.205</b>	<b>416.972.552</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE". 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 è 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	441.053	444.041	424.948
	CS	441.053	444.041	424.948
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.770.864	7.104.998	7.104.998
	CS	8.770.864	7.104.998	7.104.998
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	1.722.927.841	1.733.651.131	1.735.001.131
	CS	1.772.927.841	1.733.651.131	1.735.001.131
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	5.400.000
	CS	5.400.000	5.400.000	5.400.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.737.557.007</b>	<b>1.746.617.419</b>	<b>1.747.948.326</b>
	CS	<b>1.787.557.007</b>	<b>1.746.617.419</b>	<b>1.747.948.326</b>

#### Criteria 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.

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.825	276.144	264.270
	CS	275.825	276.144	264.270
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.899.053	41.463.261	41.463.261
	CS	40.899.053	41.463.261	41.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	49.342	50.140	50.140
	CS	49.342	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	90.082.585	90.582.585	125.582.585
	CS	120.082.585	90.582.585	125.582.585

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.000.000	0	0
	CS	4.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>135.324.053</b>	<b>132.389.378</b>	<b>167.377.504</b>
	CS	<b>165.324.053</b>	<b>132.389.378</b>	<b>167.377.504</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE. Il FIRST destina in particolare più del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da università con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso fondo è destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di età 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.521	39.468	18.631
	CS	78.521	39.468	18.631
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	451.679	456.152	456.152
	CS	451.679	456.152	456.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.220.456	8.220.456	8.220.456
	CS	8.220.456	8.220.456	8.220.456
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.850.656</b>	<b>8.816.076</b>	<b>8.795.239</b>
	CS	<b>8.850.656</b>	<b>8.816.076</b>	<b>8.795.239</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzate da società/enti sia pubblici che privati.

Inoltre ulteriore esigenza è rappresentata dalla necessità 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	429.616	430.175	430.175
	CS	429.616	430.175	430.175

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	191.846.633	186.465.898	173.465.898
	CS	191.846.633	186.465.898	173.465.898
<b>Totale azione</b>	CP	<b>192.276.249</b>	<b>186.896.073</b>	<b>173.896.073</b>
	CS	<b>192.276.249</b>	<b>186.896.073</b>	<b>173.896.073</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessità di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca.

In particolare le esigenze più importanti nascono dalla necessità di rappresentare il nostro Paese al Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN).

### AZIONE

#### 7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.545.000	12.137.000	4.137.000
	CS	11.545.000	12.137.000	4.137.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.545.000</b>	<b>12.137.000</b>	<b>4.137.000</b>
	CS	<b>11.545.000</b>	<b>12.137.000</b>	<b>4.137.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>2.363.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
	CS	<b>2.473.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	91,13	89,80	88,13	CP	4.516.697	4.482.793	4.381.757
				CS	4.516.697	4.482.793	4.381.757
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>91,13</b>	<b>89,80</b>	<b>88,13</b>	CP	<b>4.516.697</b>	<b>4.482.793</b>	<b>4.381.757</b>
				CS	<b>4.516.697</b>	<b>4.482.793</b>	<b>4.381.757</b>
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo				CP	273.504.183	448.483.205	416.972.552
				CS	315.904.183	448.883.205	417.372.552
quota di: Spese di personale per il programma	18,22	17,94	17,62	CP	903.340	895.662	875.913
				CS	903.340	895.662	875.913
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>18,22</b>	<b>17,94</b>	<b>17,62</b>	CP	<b>274.407.523</b>	<b>449.378.867</b>	<b>417.848.465</b>
				CS	<b>316.807.523</b>	<b>449.778.867</b>	<b>418.248.465</b>
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati				CP	1.737.557.007	1.746.617.419	1.747.948.326
				CS	1.772.457.007	1.737.717.419	1.740.698.326
quota di: Spese di personale per il programma	45,57	44,90	44,07	CP	2.257.893	2.241.399	2.191.315
				CS	2.257.893	2.241.399	2.191.315
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>45,57</b>	<b>44,90</b>	<b>44,07</b>	CP	<b>1.739.814.900</b>	<b>1.748.858.818</b>	<b>1.750.139.641</b>
				CS	<b>1.774.714.900</b>	<b>1.739.958.818</b>	<b>1.742.889.641</b>
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica				CP	135.324.053	132.389.378	167.377.504
				CS	165.324.053	132.389.378	167.377.504
quota di: Spese di personale per il programma	9,11	8,98	8,81	CP	451.670	448.279	438.176
				CS	451.670	448.279	438.176
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>9,11</b>	<b>8,98</b>	<b>8,81</b>	CP	<b>135.775.723</b>	<b>132.837.657</b>	<b>167.815.680</b>
				CS	<b>165.775.723</b>	<b>132.837.657</b>	<b>167.815.680</b>
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale				CP	8.850.656	8.816.076	8.795.239
				CS	8.850.656	8.816.076	8.795.239
quota di: Spese di personale per il programma	3,64	3,60	3,53	CP	180.669	179.759	175.271
				CS	180.669	179.759	175.271
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>3,64</b>	<b>3,60</b>	<b>3,53</b>	CP	<b>9.031.325</b>	<b>8.995.835</b>	<b>8.970.510</b>
				CS	<b>9.031.325</b>	<b>8.995.835</b>	<b>8.970.510</b>
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi				CP	192.276.249	186.896.073	173.896.073
				CS	192.276.249	186.896.073	173.896.073
quota di: Spese di personale per il programma	13,67	13,47	13,22	CP	677.506	672.419	657.264
				CS	677.506	672.419	657.264
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>13,67</b>	<b>13,47</b>	<b>13,22</b>	CP	<b>192.953.755</b>	<b>187.568.492</b>	<b>174.553.337</b>
				CS	<b>192.953.755</b>	<b>187.568.492</b>	<b>174.553.337</b>
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico				CP	11.545.000	12.137.000	4.137.000
				CS	11.545.000	12.137.000	4.137.000
quota di: Spese di personale per il programma	0,92	0,91	0,88	CP	45.619	45.275	43.818
				CS	45.619	45.275	43.818
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,92</b>	<b>0,91</b>	<b>0,88</b>	CP	<b>11.590.619</b>	<b>12.182.275</b>	<b>4.180.818</b>
				CS	<b>11.590.619</b>	<b>12.182.275</b>	<b>4.180.818</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>91,13</b>	<b>89,80</b>	<b>88,13</b>	CP	<b>2.363.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>
				CS	<b>2.473.573.845</b>	<b>2.539.821.944</b>	<b>2.523.508.451</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>29</b>	<b>Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
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 10.270.606	10.223.384	10.161.997
		CS 10.270.606	10.223.384	10.161.997
<b>31</b>	<b>Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>			
3 -	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 672.941	681.716	681.716
		CS 672.941	681.716	681.716

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.702.482</b>	<b>11.664.035</b>	<b>11.602.648</b>
	CS	<b>11.702.482</b>	<b>11.664.035</b>	<b>11.602.648</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>359.008.253</b>	<b>370.633.891</b>	<b>370.281.575</b>
	CS	<b>359.008.253</b>	<b>370.633.891</b>	<b>370.281.575</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>57.266.124.988</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>
	CS	<b>57.555.124.989</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 40%	= 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%

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 40%	= 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 = 33,3%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 40%	= 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%

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 30%	= 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%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 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		2018	2019	2020
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>758.935</b>	<b>758.935</b>	<b>758.935</b>
	CS	<b>758.935</b>	<b>758.935</b>	<b>758.935</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.080.791	8.028.741	8.037.747
	CS	8.080.791	8.028.741	8.037.747
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.635.863	1.642.398	1.573.115
	CS	1.635.863	1.642.398	1.573.115
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	516.460	514.753	513.643
	CS	516.460	514.753	513.643
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	37.492	37.492	37.492
	CS	37.492	37.492	37.492
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.270.606</b>	<b>10.223.384</b>	<b>10.161.997</b>
	CS	<b>10.270.606</b>	<b>10.223.384</b>	<b>10.161.997</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali

Per i consumi intermedi la previsione è stata effettuata in relazione alle disponibilità previste a legislazione vigente

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	624.461	633.085	633.085
	CS	624.461	633.085	633.085
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.355	9.506	9.506
	CS	9.355	9.506	9.506

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>672.941</b>	<b>681.716</b>	<b>681.716</b>
	CS	<b>672.941</b>	<b>681.716</b>	<b>681.716</b>

**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

Per i consumi intermedi la previsione è stata effettuata in relazione alle disponibilità previste a legislazione vigente

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>11.702.482</b>	<b>11.664.035</b>	<b>11.602.648</b>
	CS	<b>11.702.482</b>	<b>11.664.035</b>	<b>11.602.648</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020  
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>12 Gestione delle risorse umane dell'Amministrazione centrale e periferica</b>			
2 - Gestione del personale	CP 277.977.057	277.619.560	277.506.853
	CS 277.977.057	277.619.560	277.506.853
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.833.243	2.782.608	2.724.961
	CS 2.833.243	2.782.608	2.724.961
<b>13 Gestione dei servizi comuni del Ministero. Progettazione e attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 69.328.714	81.350.296	81.172.074
	CS 69.328.714	81.350.296	81.172.074
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.863.004	6.743.608	6.626.310
	CS 6.863.004	6.743.608	6.626.310
<b>totale del Programma (*)</b>	CP <b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>
	CS <b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP <b>359.008.253</b>	<b>370.633.891</b>	<b>370.281.575</b>
	CS <b>359.008.253</b>	<b>370.633.891</b>	<b>370.281.575</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP <b>57.266.124.988</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>
	CS <b>57.555.124.989</b>	<b>56.974.505.218</b>	<b>56.066.930.181</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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		2018	2019	2020
1 - Realizzazione di percorsi formativi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 50%	= 60%	= 70%

**Descrizione:** Realizzazione di percorsi formativi per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso corsi in presenza e e-learning.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** unità di personale coinvolte in percorsi formativi / unità di personale in servizio \* 100

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Adozione di provvedimenti e/o atti di stato giuridico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 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 - Uff. IV

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER 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:** Prevenzione della corruzione, trasparenza e miglioramento della qualità dei servizi erogati.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Utilizzazione del sistema "Pago in rete" da parte delle scuole	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 10%	= 40%	= 70%

**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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Richieste di servizi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Richieste di servizi pervenute all'ufficio "Servizi generali per l'Amministrazione centrale" evase.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di richieste evase / Numero di richieste pervenute \* 100

**Fonte del dato:** D.G. risorse umane e finanziarie - Uff. V

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Attività di sviluppo del S.I.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 80%	= 60%	= 80%

**Descrizione:** Percentuale delle attività di sviluppo del sistema informativo 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.130.955	8.974.223	8.807.051
	CS	9.130.955	8.974.223	8.807.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	565.292	551.993	544.220
	CS	565.292	551.993	544.220
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.696.247</b>	<b>9.526.216</b>	<b>9.351.271</b>
	CS	<b>9.696.247</b>	<b>9.526.216</b>	<b>9.351.271</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.

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 2018-2020, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.439.993	9.442.855	9.442.855
	CS	9.439.993	9.442.855	9.442.855
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	703.821	394.097	339.037
	CS	703.821	394.097	339.037
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	265.000.000	265.000.000	265.000.000
	CS	265.000.000	265.000.000	265.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>275.143.814</b>	<b>274.836.952</b>	<b>274.781.892</b>
	CS	<b>275.143.814</b>	<b>274.836.952</b>	<b>274.781.892</b>

#### 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 LB 2018 - 2020

## Scheda azione

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

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

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

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

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	52.054.823	64.195.801	64.134.877
	CS	52.054.823	64.195.801	64.134.877
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.410.887	10.410.887	10.410.887
	CS	10.410.887	10.410.887	10.410.887
<b>Totale azione</b>	CP	<b>62.465.710</b>	<b>74.606.688</b>	<b>74.545.764</b>
	CS	<b>62.465.710</b>	<b>74.606.688</b>	<b>74.545.764</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le più significative dell'Azione. In tale ambito il 2018 sarà caratterizzato da attività, e relativi costi, che riguardano il consolidamento del sistema informativo ed il completamento delle iniziative progettuali a supporto della Legge 107/2016 ( Alternanza scuola lavoro, Valutazione del personale docente ecc.). Altre iniziative significative come il Portale Open Data e i sistemi a supporto dei procedimenti amministrativi delle segreterie scolastiche saranno arricchiti di nuove funzionalità. Gli sviluppi del sistema saranno limitati allo stretto indispensabile in relazione alla situazione contrattuale (è in corso di definizione una procedura di gara europea per l'affidamento di nuovi contratti) e allo stanziamento di bilancio ( €32.881.355) che consente interventi limitati. Si prevede di utilizzare nel corso del 2018 residui per un ammontare di circa € 11.000.000 per il pagamento di attività e servizi erogati nell'ultimo semestre 2017 mentre dello stanziamento di competenza 2018 si prevede che circa € 6.000.000 saranno imputati alla cassa dell'anno successivo.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>
	CS	<b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

## 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 LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	210,27	204,27	201,28	CP	9.696.247	9.526.216	9.351.271
				CS	9.696.247	9.526.216	9.351.271
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>210,27</b>	<b>204,27</b>	<b>201,28</b>	CP	<b>9.696.247</b>	<b>9.526.216</b>	<b>9.351.271</b>
				CS	<b>9.696.247</b>	<b>9.526.216</b>	<b>9.351.271</b>
2 - Gestione del personale				CP	275.143.814	274.836.952	274.781.892
				CS	275.143.814	274.836.952	274.781.892
quota di: Spese di personale per il programma	55,49	53,81	52,90	CP	2.833.243	2.782.608	2.724.961
				CS	2.833.243	2.782.608	2.724.961
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>55,49</b>	<b>53,81</b>	<b>52,90</b>	CP	<b>277.977.057</b>	<b>277.619.560</b>	<b>277.506.853</b>
				CS	<b>277.977.057</b>	<b>277.619.560</b>	<b>277.506.853</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	62.465.710	74.606.688	74.545.764
				CS	62.465.710	74.606.688	74.545.764
quota di: Spese di personale per il programma	154,78	150,46	148,38	CP	6.863.004	6.743.608	6.626.310
				CS	6.863.004	6.743.608	6.626.310
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>154,78</b>	<b>150,46</b>	<b>148,38</b>	CP	<b>69.328.714</b>	<b>81.350.296</b>	<b>81.172.074</b>
				CS	<b>69.328.714</b>	<b>81.350.296</b>	<b>81.172.074</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>210,27</b>	<b>204,27</b>	<b>201,28</b>	CP	<b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>
				CS	<b>347.305.771</b>	<b>358.969.856</b>	<b>358.678.927</b>

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