



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

***Ispettorato generale del bilancio***

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO  
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2019**

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

Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

L'annualità 2019 è stata caratterizzata per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "MIUR") da avvicendamenti che hanno interessato il vertice politico dell'Amministrazione e da interventi di riforma che ne hanno investito la struttura organizzativa.

Pur in un contesto complesso, quale quello nel quale il Ministero si è trovato ad operare - con l'avvicendamento di due Ministri nel corso dello stesso anno e poi con le dimissioni del secondo dei due a fine dicembre del 2019 - i Dipartimenti dell'Amministrazione hanno continuato ad agire assicurando la piena continuità dell'azione amministrativa e confermando il tradizionale impegno nel migliorare i servizi nei settori dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca.

Non può non essere menzionato poi che all'inizio del 2020, con l'adozione del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca*" è stato soppresso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Nel corso dell'anno 2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha in particolare operato ponendo in essere iniziative dirette all'incremento dell'efficienza della struttura amministrativa, tanto sotto il profilo organizzativo-strutturale quanto sotto l'aspetto della qualità ed efficacia dei rapporti con le comunità del personale docente, degli studenti e delle loro famiglie, degli studenti universitari e dei ricercatori.

Al contempo, l'azione dell'Amministrazione è stata tesa ad avviare un percorso volto a garantire una sempre maggiore coerenza e adeguatezza del sistema di istruzione, formazione e di ricerca alle rinnovate esigenze educative e formative degli studenti e alle costanti sfide generate dalla globalizzazione e dai generali processi di innovazione che interessano il sistema produttivo in ambito nazionale e internazionale, innescando un permanente e virtuoso processo di sviluppo, indispensabile per la crescita economica e sociale del Paese.

In tale contesto, l'azione complessiva del Ministero, coerentemente con le priorità politiche espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2019 (va tenuto conto che nel corso del medesimo anno il Ministero ha anche visto l'avvicendamento del vertice politico, a seguito di insediamento di un nuovo Ministro all'inizio del mese di settembre 2019), è stata orientata al

perseguimento del primario obiettivo di costruire un sistema di istruzione e formazione più moderno ed efficace, anche attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale, e, al contempo, pienamente inclusivo, in grado di comprendere, accogliere e valorizzare le differenze degli studenti e i divari territoriale e infrastrutturali, aprendosi altresì al costante e proficuo confronto con soggetti diversi, nazionali ed internazionali, portatori di interessi a vario titolo coinvolti nello svolgimento della missione istituzionale dell'Amministrazione.

Conseguentemente è stato anche rafforzato 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, aumentando l'accessibilità di quelle gestite tramite il portale del MIUR.

Al centro della propria attività, il Ministero ha, come sempre, posto il successo formativo degli studenti, il ruolo essenziale del personale docente e amministrativo delle istituzioni scolastiche, la crescita e la formazione dei ricercatori e la valorizzazione del capitale umano impegnato a vario titolo nei diversi settori di intervento dell'amministrazione.

## 1.2. Contesto interno

L'assetto organizzativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - già definito dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dal D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 "Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" - nel corso dell'anno 2019 è stato interessato da un processo di riorganizzazione.

Il processo di riforma ha visto, dapprima, con l'entrata in vigore del d.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 e del d.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 48, l'abrogazione dei previgenti d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 e d.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, recanti, rispettivamente, la disciplina concernente l'organizzazione del MIUR e quella della struttura organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

A tale primo intervento di riforma è seguita, dopo l'approvazione del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 (art. 6), l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, i quali, nel dettare una nuova regolamentazione della struttura organizzativa rispettivamente del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, hanno disposto l'abrogazione dei previgenti d.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 e d.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 48.

L'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale ha continuato ad essere regolata dal decreto ministeriale di "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale

del Ministero" (DM 26 settembre 2014, n. 753, come modificato dal DM 5 febbraio 2018, n. 100) e da quelli 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)

Il nuovo disegno organizzativo del Ministero ha comunque mantenuto la ripartizione dell'Amministrazione in tre distinte strutture dipartimentali, rispettivamente dedicate all'istruzione, alla formazione superiore e alla ricerca e ai servizi trasversali all'amministrazione:

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

Ciascun Dipartimento si articola, a propria volta, in Direzioni generali.

A livello periferico hanno operato i previsti n. 18 Uffici Scolastici Regionali (USR), di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale.

In particolare, per effetto dell'intervento di riforma attuato con d.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - le cui previsioni sul punto sono state confermate dal successivo d.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140 - gli UU.SS.RR. di livello dirigenziale generale sono n. 15, quelli di livello non generale sono n. 3.

I tre Dipartimenti, nonché l'Ufficio di Gabinetto del Ministro con gli Uffici di diretta collaborazione, sono individuati quali Centri di Responsabilità Amministrativa.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Le linee d'indirizzo sulle quali è stata sviluppata l'attività del Ministero nel periodo di riferimento sono riconducibili alle seguenti azioni:

- contrastare la dispersione scolastica, anche mediante l'incremento delle opportunità formative sul territorio, nonché attraverso offerte formative in spazi e tempi ulteriori rispetto alle ordinarie attività didattiche;
- proseguire le attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico per garantire la sicurezza delle strutture, l'adeguamento e il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la sostenibilità degli interventi e l'agibilità e la funzionalità degli ambienti di apprendimento;
- adottare ulteriori misure per la semplificazione delle procedure e per la verifica della sicurezza degli edifici scolastici;
- programmare e attuare un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa;
- ampliare i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ed incentivare nuovi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore in sinergia con le scuole superiori tecniche e professionali, il mondo del lavoro, le imprese, le micro-realtà locali, le università e le filiere produttive;
- ridefinire l'alternanza scuola-lavoro, al fine di rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento;
- ampliare l'offerta formativa mediante misure per assicurare il reclutamento dei docenti con titoli idonei all'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, anche utilizzando, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate;
- rivedere le modalità di reclutamento dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rendendo più snella e agevole la procedura e attivazione di percorsi specifici sul sostegno;
- pubblicare un concorso per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi (DSGA) e, per quanto attiene ai collaboratori scolastici, studiare misure per la loro stabilizzazione;
- rivedere la disciplina relativa all'organizzazione delle attività sportive scolastiche;
- 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;

- attuare politiche di Coesione, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020, nonché dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l'innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale.
- analizzare, nel settore universitario, misure per agevolare l'accesso alla "no tax area" al fine di ampliare la platea di studenti beneficiari dell'esenzione; prevedere, inoltre, la stabilizzazione da parte delle Regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'erogazione delle borse di studio;
- rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato, attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini;
- incrementare le risorse destinate alle università e agli enti di ricerca, agendo sia sui rispettivi fondi di finanziamento, sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento, nonché studio dell'elaborazione di un piano strategico pluriennale per l'università e la ricerca che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca;
- sostenere la crescita professionale dei ricercatori, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera degli accademici e dei ricercatori degli enti di ricerca;
- rivolgere attenzione alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca di grande rilievo ed impatto per la società, come l'infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, al fine di consolidare l'impegno organizzativo e politico profuso finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti dalla UE;
- impegnarsi nella fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe, con l'obiettivo di giungere ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere, tra gli obiettivi politici e strategici, anche le principali priorità nazionali;
- rafforzare le attività di ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l'incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale;

- completare il processo di riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e valutare un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione; procedere, inoltre, a legislazione vigente, alla statizzazione dei Conservatori, ove possibile;
- introdurre misure finalizzate al miglioramento dell'internazionalizzazione della formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia in termini di rapporti bilaterali.

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

Le priorità politiche per il 2019 sono state recepite nell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro *pro tempore* il 20 dicembre 2018.

La definizione dell'Atto di indirizzo è stata orientata 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, formazione superiore e ricerca).

Tali priorità hanno mirato, infatti, a confermare il tradizionale impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca sia a livello di strutture scolastiche, con interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici scolastici, sia a livello di infrastrutture tecnologiche e di laboratorio, mediante interventi di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e digitali, sia a livello di reclutamento di risorse destinate alla scuola e all'università.

Di seguito si riportano le n. 11 priorità politiche come definite nell'Atto di indirizzo 2019 e i principali obiettivi ad esse riferiti:

- 1) edilizia scolastica;
- 2) inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica;
- 3) ampliamento dei percorsi formativi ITS e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro;
- 4) revisione e miglioramento del sistema di reclutamento e formazione del personale della Scuola di ogni ordine e grado;
- 5) attività sportive scolastiche;
- 6) politiche per garantire ed accrescere il diritto allo studio;
- 7) valorizzazione della formazione superiore e della ricerca, con particolare riferimento al capitale umano;
- 8) internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;
- 9) valorizzazione del sistema di valutazione nazionale: studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici;
- 10) prevenzione della corruzione e trasparenza;



11) attuazione delle politiche di coesione e dei programmi comunitari nel settore istruzione.

In particolare, per il settore istruzione, le azioni realizzate in attuazione delle priorità politiche sono state mirate a perseguire obiettivi lungo le seguenti linee direttrici:

- intervenire sulle strutture scolastiche e sulle infrastrutture tecnologiche e di laboratorio, facendo ricorso a tutte le forme di finanziamento, nazionali e comunitarie, per mettere in sicurezza gli istituti scolastici, con un piano pluriennale di investimenti, concernenti anche l'ammodernamento e la ristrutturazione - con particolare attenzione all'accessibilità - degli istituti scolastici;
- intervenire sulle dotazioni tecnologiche e digitali, consentendo agli studenti di comprendere e di saper governare appieno le potenzialità delle tecnologie abilitanti di un mondo in continua e costante evoluzione, con particolare attenzione anche alle piccole scuole situate nelle isole, nei luoghi montani e nelle zone disagiate;
- dare piena attuazione al decreto legislativo n. 66/2017, che intende promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori privilegiati dei processi di inclusione sia scolastica sia sociale, assicurando agli studenti con disabilità una maggiore continuità didattica, provvedendo a definire linee guida per la certificazione delle disabilità, per rispondere meglio alle esigenze degli studenti e realizzando un nuovo processo di certificazione e di definizione del progetto individuale e del piano educativo individualizzato, per assicurare la necessaria partecipazione delle famiglie;
- limitare la dispersione scolastica, che in alcune regioni raggiunge percentuali ancora troppo elevate, attraverso l'abbattimento delle barriere, di qualunque natura, affinché tutti gli studenti, specialmente quelli diversamente abili o con bisogni educativi speciali, possano conquistare la loro libertà, di cittadini e di lavoratori, per vivere i propri impegni personali e sociali;
- valorizzare il ruolo della formazione permanente dei docenti, il cui aggiornamento continuo e la cui valorizzazione professionale diviene pilastro fondante su cui costruire un sistema educativo moderno, al passo coi tempi e aperto alle sfide globali;
- avviare un processo di revisione del sistema di reclutamento dei docenti, per garantire, da un lato, il superamento delle criticità che in questi anni hanno condotto ad un cronico precariato e, dall'altro, un efficace sistema di formazione, riflettendo altresì su nuovi strumenti che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio ed affrontando all'origine il problema dei trasferimenti, che non consentono un'adeguata continuità didattica a detrimento della formazione degli studenti;

- avviare il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, prezioso ausilio al lavoro dei dirigenti scolastici, e la formazione in servizio del personale di segreteria, che deve poter gestire la complessa progettazione delle scuole anche in tema di PON, ERASMUS, privacy e monitoraggi;
- valorizzare il ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), che rappresenta una parte importante del nostro sistema scolastico, di ausilio al corpo docente e al dirigente scolastico, ricoprendo un ruolo fondamentale che merita di essere conosciuto e potenziato;
- porre le basi per la redazione di un Testo Unico, che sistematizzi in maniera organica le molte norme che riguardano la scuola e, soprattutto, che consenta un'opera di semplificazione legislativa complessiva, al fine di facilitare il lavoro dei soggetti che, a vario titolo, operano nelle istituzioni scolastiche;
- attivare un *fine-tuning* dello strumento dell'alternanza scuola-lavoro, al fine di garantire agli studenti percorsi di assoluta qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento;
- valorizzare il ruolo ricoperto dall'Alta formazione tecnologico-professionale, in quanto gli ITS si pongono come naturale raccordo tra il mondo della scuola, delle università e del lavoro creando figure altamente qualificate, per inserire nel mondo del lavoro giovani adulti altrimenti a rischio dispersione;
- promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario.

Per quanto concerne il settore della formazione superiore e ricerca, le azioni realizzate in attuazione delle priorità politiche hanno consentito di intervenire sulle seguenti direttrici:

- sviluppare le politiche relative al diritto allo studio attraverso un incremento degli stanziamenti confluenti nel Fondo Integrativo Statale al fine di ampliare la platea degli studenti beneficiari di borse di studio;
- introdurre test psicoattitudinali per i candidati alle prove di ammissione annuale al corso di medicina e chirurgia nell'ottica della revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato;

- migliorare l'internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca attraverso la realizzazione di attività a carattere internazionale concordate tra il MIUR e il MAECI;
- incentivare l'offerta formativa telematica attraverso la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e la disciplina delle modalità di erogazione degli stessi da parte delle Università statali e non statali e delle Università telematiche;
- proseguire il percorso per la statizzazione dei 18 Istituti Musicali Pareggiati e delle 5 Accademie di belle arti non statali entro un quadro di complessiva razionalizzazione, sostenibilità finanziaria e riorganizzazione dell'offerta formativa, nonché definire la disciplina del processo di statizzazione;
- completare la procedura di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM e immettere a tempo indeterminato n. 386 unità di personale docente attingendo dalle varie graduatorie nazionali esistenti;
- studiare i criteri per l'attivazione del III ciclo della formazione artistica, musicale e coreutica nel quadro del processo di riordino del settore AFAM;
- definire le modalità per l'attribuzione delle risorse alle Istituzioni AFAM relative ai contributi sull'edilizia sia in forma diretta, sia per mutui pluriennali per progetti di qualificazione del patrimonio immobiliare;
- favorire meccanismi di riparto delle risorse che valorizzano l'autonomia e la vocazione di ogni Ateneo, nonché attuare interventi di finanziamento di carattere innovativo e di forte sostegno finanziario nell'ambito dei 180 Dipartimenti di eccellenza;
- attribuire risorse alle Università statali al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;
- coordinare, nell'ambito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, le attività delle Commissioni nazionali e dei Responsabili Unici del Procedimento al fine di portare a termine la valutazione dei candidati e la pubblicazione dei relativi risultati;
- definire i criteri di riparto delle risorse destinate alle Università statali per interventi di edilizia e grandi attrezzature scientifiche a valere sul fondo investimenti 2019-2033.
- garantire l'impegno nella fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe, al fine di giungere ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere anche le principali priorità nazionali;

- sostenere e qualificare le attività di ricerca attraverso il rafforzamento degli investimenti pubblici e la valorizzazione delle forme di partenariato pubblico-privato;
- incentivare la partecipazione al Programma quadro per la Ricerca e per l'innovazione Horizon 2020, svolgendo un'azione di coordinamento al fine di innalzare il successo dei partecipanti italiani, accrescere il tasso di finanziamento aggregato, favorire un'adeguata informazione sulla definizione del futuro programma quadro in materia di ricerca e di innovazione per il periodo 2021-2027.

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

## Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo l'anno finanziario 2019

### 1) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 2,24 giorni

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>				
4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP 34.123.399,00	43.237.664,44	36.514.373,23	18.152.549,03
	CS 44.123.399,00	67.476.514,71	n.a.	47.721.938,53
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.707.251,00	1.815.684,98	1.531.362,66	1.531.362,66
	CS 2.707.251,00	1.815.684,98	n.a.	1.539.727,22
<b>39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>				
2 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 741.381.104,00	930.046.392,67	811.070.426,22	54.354.010,43
	CS 1.287.169.914,00	1.162.540.125,82	n.a.	152.588.989,47
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.415.061,00	1.882.659,13	1.587.849,17	1.587.849,17
	CS 1.415.061,00	1.882.659,13	n.a.	1.596.522,27
<b>40 Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma.</b>				
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.189.654.743,00	661.120.822,89	507.575.027,09	14.025.124,28
	CS 1.239.654.743,00	1.092.878.215,97	n.a.	437.420.951,37
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.040.258,00	1.575.210,89	1.328.544,95	1.328.544,95
	CS 1.040.258,00	1.575.210,89	n.a.	1.335.801,69
<b>Totale del Programma</b>	CP 1.965.159.246,00	1.634.404.880,00	1.355.159.826,54	86.531.683,74
	CS 2.570.948.056,00	2.322.894.856,50	n.a.	637.731.879,37
<b>Totale della Missione</b>	CP 48.376.017.822,00	49.787.438.677,00	49.356.437.206,54	47.614.678.623,95
	CS 49.105.206.632,00	51.083.449.079,14	n.a.	48.726.906.162,98
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Capacità di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	>= 70%	78,40%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Capacità di assicurare le condizioni di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni</b>	70%	72%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
Valore conseguito nel 2018	65%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Potenziamento didattica digitale	70%	80,30%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Una piu` puntuale programmazione e organizzazione delle attivita` ha consentito di ottenere un risultato migliore di quello prefissato

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Osservatorio Scuola Digitale

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Efficiente utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione di iniziative progettuali di innovazione digitale nella didattica presentate dalle istituzioni scolastiche statali.	> 60%	80%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sicoge



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: EDILIZIA SCOLASTICA**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b>	2%	2%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Efficiente erogazione dei finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici su richiesta dei Comuni</b>	2%	2%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Efficienza nella azione di monitoraggio degli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici finanziati</b>	20%	20%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici</b>	>= 90%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	0	0

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

Valore di riferimento	
Valore 2018	0

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	24.571,01	4.870.981,00	4.870.981,00
	Stanziamanti definitivi	24.571,01	4.976.421,00	4.976.421,00
	Impegni	n.a.	4.177.733,93	n.a.
	Pagamenti	24.294,40	4.177.733,93	4.202.028,33
	Rimasto da pagare	276,61	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	798.687,07	774.392,67
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	18,93	291.589,00	291.589,00
	Stanziamanti definitivi	18,93	297.134,00	297.134,00
	Impegni	n.a.	270.022,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	270.022,85	270.022,85
	Rimasto da pagare	18,93	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.111,15	27.111,15
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>24.589,94</b>	<b>5.162.570,00</b>	<b>5.162.570,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>24.589,94</b>	<b>5.273.555,00</b>	<b>5.273.555,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.447.756,78</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>24.294,40</b>	<b>4.447.756,78</b>	<b>4.472.051,18</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>825.798,22</b>	<b>801.503,82</b>

## Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo a tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato "cedolino unico" del comparto Ministeri AFAM Scuola.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	372.959,70	611.205,00	611.205,00
	Stanziamanti definitivi	372.959,70	605.373,54	893.398,67
	Impegni	n.a.	386.878,25	n.a.
	Pagamenti	250.140,58	322.276,55	572.417,13
	Rimasto da pagare	51.707,49	64.601,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	71.111,63	218.495,29	320.981,54
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	9.000.000,00	3.000.000,00	1.780.000,00
	Impegni	n.a.	3.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	6.000.000,00	3.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000.000,00	0,00	1.780.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	38.322.830,89	23.648.791,00	25.411.080,00
	Stanziamanti definitivi	38.322.830,89	37.328.645,00	48.237.934,00
	Impegni	n.a.	28.865.989,88	n.a.
	Pagamenti	5.921.114,27	808.719,28	6.729.833,55
	Rimasto da pagare	30.990.636,62	28.057.270,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.411.080,00	8.462.655,12	41.508.100,45

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.076.688.217,98	712.706.047,00	1.256.732.568,00
	Stanziamenti definitivi	1.129.068.217,98	887.229.715,00	1.109.746.134,02
	Impegni	n.a.	777.229.708,92	n.a.
	Pagamenti	92.055.051,09	51.635.165,43	143.690.216,52
	Rimasto da pagare	826.676.083,15	725.594.543,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	210.337.083,74	110.000.006,08	966.055.917,50
	<b>Stanziamenti</b>	<b>1.124.384.008,57</b>	<b>739.966.043,00</b>	<b>1.285.754.853,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>1.176.764.008,57</b>	<b>928.163.733,54</b>	<b>1.160.657.466,69</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>809.482.577,05</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>98.226.305,94</b>	<b>52.766.161,26</b>	<b>150.992.467,20</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>863.718.427,26</b>	<b>756.716.415,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>214.819.275,37</b>	<b>118.681.156,49</b>	<b>1.009.664.999,49</b>

#### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'area dell'edilizia scolastica nel corso del 2019 sono state autorizzate nuove linee di finanziamento. In particolare e' stata autorizzata la stipula dei mutui pluriennali da parte delle Regioni per un importo complessivo pari a 1,7 mld e autorizzati piu' di 800 interventi. Sono stati concessi 50 mln per la nuova costruzione o messa in sicurezza di edifici pubblici da destinare a palestre e strutture sportive. E' stato per la prima volta autorizzato un piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del valore di 113 mln. E' stato infine autorizzato un piano pluriennale di 80 mln per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa sismica, ridisegnando i criteri di selezione degli interventi. Sono stati aggiornati i piani di edilizia scolastica relativi all'annualita' 2019 nell'ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020. Sono state adottate ulteriori norme di semplificazione per l'affidamento degli interventi di edilizia scolastica. In particolare, e' stata introdotta la possibilita' di utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per il conferimento degli incarichi di ingegneria e architettura fino alla soglia comunitaria, nonche' l'applicazione del silenzio assenso nelle procedure di acquisizione di pareri e nulla osta in tema di edilizia scolastica.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	229.736.668,00	923.664.512,00	923.664.512,00
	Stanziamenti definitivi	229.736.668,00	378.645.903,00	608.382.571,00
	Impegni	n.a.	228.645.903,00	n.a.
	Pagamenti	229.736.668,00	0,00	229.736.668,00
	Rimasto da pagare	0,00	228.645.903,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.000.000,00	378.645.903,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	120.530,44	796.674,00	796.674,00
	Stanziamenti definitivi	120.530,44	797.174,00	917.704,44
	Impegni	n.a.	407.286,80	n.a.
	Pagamenti	30.877,34	334.605,95	365.483,29
	Rimasto da pagare	28.127,94	72.680,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	61.525,16	389.887,20	552.221,15
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	210.178.190,51	259.283.507,00	309.283.507,00
	Stanziamenti definitivi	210.178.190,51	259.568.495,00	460.178.026,16
	Impegni	n.a.	259.549.228,25	n.a.
	Pagamenti	193.274.950,03	10.450.947,56	203.725.897,59
	Rimasto da pagare	11.723.848,91	249.098.280,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.179.391,57	19.266,75	256.452.128,57

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.290.663,48	4.869.792,00	4.869.792,00
	Stanziamenti definitivi	1.290.663,48	20.534.040,00	21.824.703,48
	Impegni	n.a.	17.644.064,09	n.a.
	Pagamenti	346.074,98	1.911.025,82	2.257.100,80
	Rimasto da pagare	629.687,25	15.733.038,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	314.901,25	2.889.975,91	19.567.602,68
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>441.326.052,43</b>	<b>1.188.614.485,00</b>	<b>1.238.614.485,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>441.326.052,43</b>	<b>659.545.612,00</b>	<b>1.091.303.005,08</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>506.246.482,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>423.388.570,35</b>	<b>12.696.579,33</b>	<b>436.085.149,68</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.381.664,10</b>	<b>493.549.902,81</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>5.555.817,98</b>	<b>153.299.129,86</b>	<b>655.217.855,40</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

#### Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attività dirette al settore Istruzione nel 2019 i principali interventi hanno riguardato il supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione delle disposizioni previste nel Decreto interministeriale n. 129 del 2018 che ha abrogato il previgente D.I. 44/2001 e ha introdotto importanti novità normative e procedurali in materia amministrativo-contabile. Al riguardo, sono state realizzate una serie di azioni di accompagnamento al cambiamento. In parallelo alle attività suesposte è stato intrapreso un percorso strutturato di reingegnerizzazione, evoluzione, ammodernamento ed integrazione degli applicativi afferenti all'area finanziaria-contabile del Sistema Informativo del Sistema Istruzione (SIDI) del Ministero: l'applicativo per la tenuta della contabilità delle istituzioni scolastiche denominato Bilancio Integrato Scuole BIS (in esercizio dall'8 ottobre 2019); l'applicativo per la tenuta dei registri inventariali e la gestione ed il monitoraggio delle giacenze dei beni presenti in magazzino (collaudato nel dicembre 2019 attualmente in fase di sperimentazione); l'applicativo per l'espletamento delle procedure di gara (in fase di completamento); l'applicativo per la gestione delle liquidazioni del personale scolastico e per il monitoraggio delle somme erogate su Cedolino Unico (in fase di completamento); il portale di crowdfunding per la raccolta fondi e per la rendicontazione delle iniziative progettuali (in fase di completamento) finalizzato all'ampliamento delle entrate e nella diversificazione delle fonti di finanziamento delle scuole tramite la possibilità di accedere a fonti ulteriori rispetto alle risorse ordinarie (dotazione ordinaria erogata dal MIUR contributi volontari delle famiglie ecc.). Inoltre, si è provveduto a completare l'integrazione delle piattaforme già in uso PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440 posta in essere col fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualità finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi, la presentazione dei progetti, l'assegnazione e l'erogazione dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale. Infine è stato potenziato il servizio di assistenza e consulenza su tematiche amministrativo-contabili, denominato Help Desk Amministrativo Contabile HDAC che ha permesso una interazione efficiente tra la Direzione e le scuole tramite un canale di comunicazione dedicato e diretto con il quale è possibile porre quesiti di natura amministrativo-contabile consultare le FAQ predisposte dall'Amministrazione centrale e raccogliere il patrimonio informativo in un unico punto d'accesso per valorizzare la diffusione delle informazioni e condividere e trasferire la conoscenza necessaria ad accompagnare le scuole nell'applicazione delle disposizioni in materia amministrativo-contabile. Grazie a tale piattaforma viene fornito alle scuole un supporto costante ed immediato (circa 4.000 richieste di assistenza evase e 100 FAQ pubblicate nel 2019) e l'Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull'applicazione delle varie disposizioni. Inoltre, nel corso del 2019 sono stati implementati degli oggetti multimediali, ovvero dei video tutorial interattivi per supportare le istituzioni scolastiche nell'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili e nell'utilizzo dell'applicativo BIS. Da ultimo si rappresenta che è stata curata l'istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione per il triennio 2019-2021.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	19.686.772,83	14.358.962,00	14.358.962,00
	Stanziamenti definitivi	19.686.772,83	14.364.793,46	22.367.134,43
	Impegni	n.a.	8.239.899,60	n.a.
	Pagamenti	11.753.362,43	7.273.483,76	19.026.846,19
	Rimasto da pagare	6.323.785,47	966.415,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.609.624,93	6.124.893,86	3.340.288,24
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.490.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.490.000,00	1.600.000,00	2.820.000,00
	Impegni	n.a.	1.393.586,31	n.a.
	Pagamenti	1.490.000,00	682.530,00	2.172.530,00
	Rimasto da pagare	0,00	711.056,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	206.413,69	647.470,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	24.360,00	425.926,00	425.926,00
	Stanziamenti definitivi	24.360,00	425.926,00	425.926,00
	Impegni	n.a.	318.264,66	n.a.
	Pagamenti	24.360,00	265.961,66	290.321,66
	Rimasto da pagare	0,00	52.303,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	107.661,34	135.604,34

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	35.469.770,48	15.031.260,00	25.031.260,00
	Stanziamenti definitivi	35.469.770,48	25.031.260,00	40.047.769,30
	Impegni	n.a.	25.031.260,00	n.a.
	Pagamenti	16.293.302,51	8.399.210,95	24.692.513,46
	Rimasto da pagare	19.176.467,97	16.632.049,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.355.255,84
	<b>Stanziamenti</b>	<b>56.670.903,31</b>	<b>31.416.148,00</b>	<b>41.416.148,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>56.670.903,31</b>	<b>41.421.979,46</b>	<b>65.660.829,73</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>34.983.010,57</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>29.561.024,94</b>	<b>16.621.186,37</b>	<b>46.182.211,31</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>25.500.253,44</b>	<b>18.361.824,20</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.609.624,93</b>	<b>6.438.968,89</b>	<b>19.478.618,42</b>

## Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'ambito della innovazione digitale sono state realizzate le attività previste per il 2019 e finalizzate alla attuazione al Piano nazionale per la scuola digitale (adottato con DM n. 851/2015), che consta di 35 azioni ed è finanziato con le risorse di cui all'art. 1, comma 62, della legge n. 107/2015 e con quota parte delle risorse FSE-FESR del PON 2014-2020 per complessivi euro 1,37 milioni. Oltre alla gestione dei progetti finanziati nelle precedenti annualità, nel 2019 sono stati realizzati interventi per lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi e la dotazione di strumenti digitali, con azioni mirate anche alle scuole delle aree a rischio e alla digitalizzazione dei laboratori enologici, per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative e il potenziamento delle competenze digitali, per la formazione dei docenti all'utilizzo delle tecnologie digitali in educazione. In attuazione dell'articolo 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono state altresì costituite le e'quipe territoriali formative (1 per ciascuna regione), formate complessivamente da 120 docenti esonerati dal servizio di insegnamento per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>1.622.405.554,25</b>	<b>1.965.159.246,00</b>	<b>2.570.948.056,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>1.674.785.554,25</b>	<b>1.634.404.880,00</b>	<b>2.322.894.856,50</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>1.355.159.826,54</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>551.200.195,63</b>	<b>86.531.683,74</b>	<b>637.731.879,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>901.600.640,34</b>	<b>1.268.628.142,80</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>221.984.718,28</b>	<b>279.245.053,46</b>	<b>1.685.162.977,13</b>



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.162.570,00	5.273.555,00	4.447.756,78	4.447.756,78
CS	5.162.570,00	5.273.555,00	n.a.	4.472.051,18
CP	<b>5.162.570,00</b>	<b>5.273.555,00</b>	<b>4.447.756,78</b>	<b>4.447.756,78</b>
CS	<b>5.162.570,00</b>	<b>5.273.555,00</b>	n.a.	<b>4.472.051,18</b>

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	739.966.043,00	928.163.733,54	809.482.577,05	52.766.161,26
CS	1.285.754.853,00	1.160.657.466,69	n.a.	150.992.467,20
CP	1.415.061,00	1.882.659,13	1.587.849,17	1.587.849,17
CS	1.415.061,00	1.882.659,13	n.a.	1.596.522,27
CP	<b>741.381.104,00</b>	<b>930.046.392,67</b>	<b>811.070.426,22</b>	<b>54.354.010,43</b>
CS	<b>1.287.169.914,00</b>	<b>1.162.540.125,82</b>	n.a.	<b>152.588.989,47</b>
CP	1.188.614.485,00	659.545.612,00	506.246.482,14	12.696.579,33
CS	1.238.614.485,00	1.091.303.005,08	n.a.	436.085.149,68
CP	1.040.258,00	1.575.210,89	1.328.544,95	1.328.544,95
CS	1.040.258,00	1.575.210,89	n.a.	1.335.801,69
CP	<b>1.189.654.743,00</b>	<b>661.120.822,89</b>	<b>507.575.027,09</b>	<b>14.025.124,28</b>
CS	<b>1.239.654.743,00</b>	<b>1.092.878.215,97</b>	n.a.	<b>437.420.951,37</b>
CP	31.416.148,00	41.421.979,46	34.983.010,57	16.621.186,37
CS	41.416.148,00	65.660.829,73	n.a.	46.182.211,31
CP	2.707.251,00	1.815.684,98	1.531.362,66	1.531.362,66
CS	2.707.251,00	1.815.684,98	n.a.	1.539.727,22
CP	<b>34.123.399,00</b>	<b>43.237.664,44</b>	<b>36.514.373,23</b>	<b>18.152.549,03</b>
CS	<b>44.123.399,00</b>	<b>67.476.514,71</b>	n.a.	<b>47.721.938,53</b>
CP	<b>1.965.159.246,00</b>	<b>1.634.404.880,00</b>	<b>1.355.159.826,54</b>	<b>86.531.683,74</b>
CS	<b>2.570.948.056,00</b>	<b>2.322.894.856,50</b>	n.a.	<b>637.731.879,37</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>23 Garantire l'effettività del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative a carattere nazionale</b>				
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 165.028.005,00	166.143.036,71	165.808.986,06	122.109.383,10
	CS 198.428.005,00	205.320.370,52	n.a.	159.164.408,74
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.326.427,00	2.441.458,71	2.268.122,15	2.248.841,36
	CS 1.326.427,00	2.441.458,71	n.a.	2.256.507,17
<b>26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero</b>				
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 2.792.170,00	3.162.603,82	1.923.919,63	1.911.377,65
	CS 2.792.170,00	3.162.603,82	n.a.	2.549.404,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 442.141,00	727.087,82	675.466,67	669.724,69
	CS 442.141,00	727.087,82	n.a.	672.007,63
<b>47 Promozione e implementazione del sistema di valutazione nazionale studenti, scuole, docenti, dirigenti scolastici</b>				
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 4.366.471,00	4.780.380,30	4.203.561,05	3.932.368,22
	CS 4.366.471,00	4.829.114,46	n.a.	4.099.815,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.768.570,00	2.182.479,30	2.027.529,53	2.010.293,96
	CS 1.768.570,00	2.182.479,30	n.a.	2.017.146,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>48</b> Promuovere nelle scuole una sana e corretta educazione motoria, anche dal primo ciclo di istruzione, educando gli studenti a corretti stili di vita e operando affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario, anche nell'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione all'inclusione				
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 12.554.352,00	13.227.240,71	11.280.465,51	10.843.339,57
	CS 12.554.352,00	21.949.989,29	n.a.	16.495.707,21
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.768.570,00	2.441.458,71	2.268.122,15	2.248.841,36
	CS 1.768.570,00	2.441.458,71	n.a.	2.256.507,17
<b>50</b> Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi				
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 18.320.538,00	19.854.372,46	17.357.891,47	15.558.574,76
	CS 18.320.538,00	20.906.693,69	n.a.	18.981.582,01
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.537.142,00	4.366.174,46	4.056.188,58	4.021.707,84
	CS 3.537.142,00	4.366.174,46	n.a.	4.035.416,95
<b>Totale del Programma</b>	CP 203.061.536,00	207.167.634,00	200.574.823,72	154.355.043,30
	CS 236.461.536,00	256.168.771,78	n.a.	201.290.917,61
<b>Totale della Missione</b>	CP 48.376.017.822,00	49.787.438.677,00	49.356.437.206,54	47.614.678.623,95
	CS 49.105.206.632,00	51.083.449.079,14	n.a.	48.726.906.162,98
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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:** INCLUSIONE SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Iniziative dedicate al Welfare dello studente	100%	100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Azioni volte alla garanzia del Diritto allo Studio tramite l'emanazione di Borse di Studio per gli Studenti	100%	100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Azioni per potenziare e per agevolare il diritto allo studio attraverso la Carta dello Studente</b>	100%	100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio</b>	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione</b>	100%	100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero</b>	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE STUDENTI, SCUOLE, DOCENTI, DIRIGENTI SCOLASTICI.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale di processi di valutazione effettuati rispetto ai programmati	90%	90%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** N° processi effettuati/N° processi programmati X 100

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

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE.

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

**Descrizione:** Sostegno alle iniziative didattiche, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla scuola primaria, finalizzate 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. Saranno altresì estesi alla scuola primaria i giochi sportivi

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Revisione e implementazione dell'organizzazione delle attività sportive scolastiche. Studenti impegnati in attività agonistiche (studenti-atleti)</b>	25%	25%

**Descrizione:** Sarà rivista l'intera organizzazione delle attività scolastiche, anche attraverso l'istituzione dei "gruppi sportivi scolastici" e di una "federazione" o "unione" dei gruppi sportivi scolastici. Inoltre, si opererà affinché gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. studenti-atleti, possano contemperare l'esigenza di svolgere attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive</b>	50%	50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare</b>	50%	50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

## OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: INCLUSIONE SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - numero di sezioni primavera attive nel territorio nazionale</b>	>= 1.578	1.619

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

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

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

**Metodo di calcolo:** aggregazione dati pervenuti

**Fonte del dato:** Uffici scolastici regionali

#### Valore di riferimento

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali</b>	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sicoge

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	94.621,24	8.352.557,00	8.352.557,00
	Stanziamanti definitivi	94.621,24	11.458.092,00	11.458.092,00
	Impegni	n.a.	10.618.132,17	n.a.
	Pagamenti	38.176,32	10.522.112,30	10.560.288,62
	Rimasto da pagare	0,00	96.019,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.444,92	839.959,83	897.803,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	490.293,00	490.293,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	700.567,00	700.567,00
	Impegni	n.a.	677.296,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	677.296,91	677.296,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.270,09	23.270,09
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>94.621,24</b>	<b>8.842.850,00</b>	<b>8.842.850,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>94.621,24</b>	<b>12.158.659,00</b>	<b>12.158.659,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.295.429,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>38.176,32</b>	<b>11.199.409,21</b>	<b>11.237.585,53</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>96.019,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>56.444,92</b>	<b>863.229,92</b>	<b>921.073,47</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo a tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM - Scuola.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.924.508,52	2.097.412,00	2.097.412,00
	Stanziamanti definitivi	2.924.508,52	2.153.722,00	3.187.214,37
	Impegni	n.a.	454.101,47	n.a.
	Pagamenti	1.800.066,69	348.952,52	2.149.019,21
	Rimasto da pagare	813.076,15	105.148,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	311.365,68	1.699.620,53	1.038.195,16
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.385.303,10	10.913.347,00	10.913.347,00
	Stanziamanti definitivi	3.385.303,10	11.556.839,00	11.575.667,86
	Impegni	n.a.	11.095.830,79	n.a.
	Pagamenti	1.609.231,45	9.436.143,77	11.045.375,22
	Rimasto da pagare	1.776.071,65	1.659.687,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	461.008,21	530.292,64

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
	Impegni	n.a.	1.750.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000,00	5.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	22.637,00	22.637,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.637,00	22.637,00
	Impegni	n.a.	1.770,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.770,63	1.770,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.866,37	20.866,37
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>6.309.811,62</b>	<b>14.783.396,00</b>	<b>14.783.396,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>6.309.811,62</b>	<b>15.488.198,00</b>	<b>16.540.519,23</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.301.702,89</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.409.298,14</b>	<b>11.536.866,92</b>	<b>14.946.165,06</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.589.147,80</b>	<b>1.764.835,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>311.365,68</b>	<b>2.186.495,11</b>	<b>1.594.354,17</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione e' stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per a) la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole e al sostegno delle iniziative a tutela delle minoranze linguistiche; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivazione delle sezioni primavera nel territorio nazionale

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	8.718.600,29	10.627.877,00	10.627.877,00
	Stanziamanti definitivi	8.718.600,29	10.763.147,00	19.462.697,96
	Impegni	n.a.	9.012.343,36	n.a.
	Pagamenti	5.626.253,03	8.594.498,21	14.220.751,24
	Rimasto da pagare	1.775.617,92	417.845,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.316.729,34	1.750.803,64	5.241.946,72
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	21.422,15	135.270,00	135.270,00
	Stanziamanti definitivi	21.422,15	0,00	21.422,15
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	18.448,80	0,00	18.448,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.973,35	0,00	2.973,35

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.775,47	22.635,00	22.635,00
	Stanziamanti definitivi	1.775,47	22.635,00	24.410,47
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.775,47	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	24.410,47
	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.741.797,91</b>	<b>10.785.782,00</b>	<b>10.785.782,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.741.797,91</b>	<b>10.785.782,00</b>	<b>19.508.530,58</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>9.012.343,36</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>5.644.701,83</b>	<b>8.594.498,21</b>	<b>14.239.200,04</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.777.393,39</b>	<b>417.845,15</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.319.702,69</b>	<b>1.773.438,64</b>	<b>5.269.330,54</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione nel corso dell'esercizio 2019 è stato raggiunto. Le risorse destinate all'azione sono state impegnate per la promozione di percorsi didattici personalizzati e inclusivi, per il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo e della violenza di genere; alla diffusione della cultura della multiculturalità e dell'integrazione degli stranieri; al sostegno, all'integrazione dei disabili; alla promozione e potenziamento dell'avviamento e della valorizzazione delle pratiche sportive; alla promozione di azioni finalizzate alla diffusione di corretti stili di vita, prevenzione dell'uso di droga e alcol in età scolare; alla promozione della legalità. In attuazione dei decreti legislativi n. 63 e n. 66 del 13 aprile 2017, si è ripartito il finanziamento all'acquisto di sussidi didattici in favore delle istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con abilità diverse e al finanziamento e coordinamento delle iniziative relative all'istruzione in ospedale e all'istruzione domiciliare attraverso il coordinamento ed il supporto delle Scuole polo per l'inclusione, per ogni ambito territoriale, delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.

## AZIONE

### 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	53.378,95	288.475,00	288.475,00
	Stanziamanti definitivi	53.378,95	288.475,00	337.209,16
	Impegni	n.a.	260.216,52	n.a.
	Pagamenti	24.444,33	23.089,26	47.533,59
	Rimasto da pagare	9.987,00	237.127,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.947,62	28.258,48	289.675,57
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	447.929,00	2.286.791,00	2.286.791,00
	Stanziamanti definitivi	447.929,00	2.286.791,00	2.286.791,00
	Impegni	n.a.	1.915.815,00	n.a.
	Pagamenti	136.150,04	1.898.985,00	2.035.135,04
	Rimasto da pagare	310.758,96	16.830,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.020,00	370.976,00	251.655,96
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	22.635,00	22.635,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	22.635,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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 **4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	501.307,95	2.597.901,00	2.597.901,00
	Stanziamenti definitivi	501.307,95	2.597.901,00	2.646.635,16
Totale azione	Impegni	n.a.	2.176.031,52	n.a.
	Pagamenti	160.594,37	1.922.074,26	2.082.668,63
	Rimasto da pagare	320.745,96	253.957,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.967,62	421.869,48	563.966,53

## Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali dei contributi finalizzati alla prosecuzione degli studi per gli studenti che hanno raggiunto risultati di particolare valore

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	32.842,27	228.320,00	228.320,00
	Stanziamenti definitivi	32.842,27	228.320,00	257.158,36
	Impegni	n.a.	90.256,91	n.a.
	Pagamenti	13.940,13	84.171,29	98.111,42
	Rimasto da pagare	1.830,77	6.085,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.071,37	138.063,09	159.046,94
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	35.149.704,93	142.700.000,00	176.100.000,00
	Stanziamenti definitivi	35.149.704,93	142.700.000,00	173.500.895,18
	Impegni	n.a.	142.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	30.546.861,70	103.000.000,00	133.546.861,70
	Rimasto da pagare	4.602.843,23	39.700.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.954.033,48
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	8.347.642,27	20.750.623,00	20.750.623,00
	Stanziamenti definitivi	8.347.642,27	20.750.623,00	29.098.223,27
	Impegni	n.a.	20.750.607,00	n.a.
	Pagamenti	6.486.558,00	16.776.370,45	23.262.928,45
	Rimasto da pagare	1.517.137,37	3.974.236,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	343.946,90	16,00	5.835.294,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	22.635,00	22.635,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.635,00	22.635,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.635,00	22.635,00
Totale azione	Stanziamenti	43.530.189,47	163.701.578,00	197.101.578,00
	Stanziamenti definitivi	43.530.189,47	163.701.578,00	202.878.911,81
	Impegni	n.a.	163.540.863,91	n.a.
	Pagamenti	37.047.359,83	119.860.541,74	156.907.901,57
	Rimasto da pagare	6.121.811,37	43.680.322,17	n.a.
	Economie/maggiori spese	361.018,27	160.714,09	45.971.010,24

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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**

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate all'azione sono state impegnate per garantire la gratuità dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, ai sensi della legge n. 448/98, nonché per la promozione, il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative didattiche attivate dalle scuole, in tema di cura e promozione del benessere dello studente. In attuazione dei decreti legislativi n. 63 e n. 66 del 13 aprile 2017, si è ripartito il finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici in favore delle istituzioni scolastiche che accolgono alunne ed alunni, studentesse e studenti con abilità diverse e che introducono strategie e metodologie didattiche innovative, coerenti con le teorie più recenti sull'apprendimento e con le tecnologie informatiche e di comunicazione.

### AZIONE

#### 6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.690.451,83	2.350.029,00	2.350.029,00
	Stanziamanti definitivi	1.690.451,83	2.435.516,00	2.435.516,00
	Impegni	n.a.	1.248.452,96	n.a.
	Pagamenti	635.743,82	1.241.652,96	1.877.396,78
	Rimasto da pagare	507.250,00	6.800,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	547.458,01	1.187.063,04	558.119,22
	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.690.451,83</b>	<b>2.350.029,00</b>	<b>2.350.029,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.690.451,83</b>	<b>2.435.516,00</b>	<b>2.435.516,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.248.452,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>635.743,82</b>	<b>1.241.652,96</b>	<b>1.877.396,78</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>507.250,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>547.458,01</b>	<b>1.187.063,04</b>	<b>558.119,22</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per il finanziamento di progetti di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei curricula e dell'offerta formativa delle scuole.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>60.868.180,02</b>	<b>203.061.536,00</b>	<b>236.461.536,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>60.868.180,02</b>	<b>207.167.634,00</b>	<b>256.168.771,78</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>200.574.823,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>46.935.874,31</b>	<b>154.355.043,30</b>	<b>201.290.917,61</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>11.316.348,52</b>	<b>46.219.780,42</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.615.957,19</b>	<b>6.592.810,28</b>	<b>54.877.854,17</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	8.842.850,00	12.158.659,00	11.295.429,08	11.199.409,21
	8.842.850,00	12.158.659,00	n.a.	11.237.585,53
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>8.842.850,00</b>	<b>12.158.659,00</b>	<b>11.295.429,08</b>	<b>11.199.409,21</b>
	<b>8.842.850,00</b>	<b>12.158.659,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.237.585,53</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.783.396,00	15.488.198,00	13.301.702,89	11.536.866,92
	14.783.396,00	16.540.519,23	n.a.	14.946.165,06
quota di: Spese di personale per il programma	3.537.142,00	4.366.174,46	4.056.188,58	4.021.707,84
	3.537.142,00	4.366.174,46	n.a.	4.035.416,95
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>18.320.538,00</b>	<b>19.854.372,46</b>	<b>17.357.891,47</b>	<b>15.558.574,76</b>
	<b>18.320.538,00</b>	<b>20.906.693,69</b>	<b>n.a.</b>	<b>18.981.582,01</b>
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.785.782,00	10.785.782,00	9.012.343,36	8.594.498,21
	10.785.782,00	19.508.530,58	n.a.	14.239.200,04
quota di: Spese di personale per il programma	1.768.570,00	2.441.458,71	2.268.122,15	2.248.841,36
	1.768.570,00	2.441.458,71	n.a.	2.256.507,17
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>12.554.352,00</b>	<b>13.227.240,71</b>	<b>11.280.465,51</b>	<b>10.843.339,57</b>
	<b>12.554.352,00</b>	<b>21.949.989,29</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.495.707,21</b>
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	2.597.901,00	2.597.901,00	2.176.031,52	1.922.074,26
	2.597.901,00	2.646.635,16	n.a.	2.082.668,63
quota di: Spese di personale per il programma	1.768.570,00	2.182.479,30	2.027.529,53	2.010.293,96
	1.768.570,00	2.182.479,30	n.a.	2.017.146,61
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4.366.471,00</b>	<b>4.780.380,30</b>	<b>4.203.561,05</b>	<b>3.932.368,22</b>
	<b>4.366.471,00</b>	<b>4.829.114,46</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.099.815,24</b>
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	163.701.578,00	163.701.578,00	163.540.863,91	119.860.541,74
	197.101.578,00	202.878.911,81	n.a.	156.907.901,57
quota di: Spese di personale per il programma	1.326.427,00	2.441.458,71	2.268.122,15	2.248.841,36
	1.326.427,00	2.441.458,71	n.a.	2.256.507,17
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>165.028.005,00</b>	<b>166.143.036,71</b>	<b>165.808.986,06</b>	<b>122.109.383,10</b>
	<b>198.428.005,00</b>	<b>205.320.370,52</b>	<b>n.a.</b>	<b>159.164.408,74</b>
6 - Cooperazione in materia culturale	2.350.029,00	2.435.516,00	1.248.452,96	1.241.652,96
	2.350.029,00	2.435.516,00	n.a.	1.877.396,78
quota di: Spese di personale per il programma	442.141,00	727.087,82	675.466,67	669.724,69
	442.141,00	727.087,82	n.a.	672.007,63
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>2.792.170,00</b>	<b>3.162.603,82</b>	<b>1.923.919,63</b>	<b>1.911.377,65</b>
	<b>2.792.170,00</b>	<b>3.162.603,82</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.549.404,41</b>
<b>totale Programma</b>	<b>203.061.536,00</b>	<b>207.167.634,00</b>	<b>200.574.823,72</b>	<b>154.355.043,30</b>
	<b>236.461.536,00</b>	<b>256.168.771,78</b>	<b>n.a.</b>	<b>201.290.917,61</b>



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>1</b> Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione					
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	525.723.089,00	532.620.418,00	527.366.008,52	495.994.347,69
	CS	535.723.089,00	545.799.162,04	n.a.	512.827.409,98
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>525.723.089,00</b>	<b>532.620.418,00</b>	<b>527.366.008,52</b>	<b>495.994.347,69</b>
	CS	<b>535.723.089,00</b>	<b>545.799.162,04</b>	<b>n.a.</b>	<b>512.827.409,98</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>48.376.017.822,00</b>	<b>49.787.438.677,00</b>	<b>49.356.437.206,54</b>	<b>47.614.678.623,95</b>
	CS	<b>49.105.206.632,00</b>	<b>51.083.449.079,14</b>	<b>n.a.</b>	<b>48.726.906.162,98</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>59.523.653.826,00</b>	<b>61.236.145.163,00</b>	<b>60.726.269.999,51</b>	<b>58.384.649.397,84</b>
	CS	<b>60.427.842.636,00</b>	<b>63.018.527.780,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>60.250.330.978,71</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente</b>	100%	100%

**Descrizione:** Ripartizione

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** SICOGE

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali</b>	>= 1	1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Monitoraggi effettuati

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.142.984,80	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.142.984,80	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.142.984,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	293.000,00	293.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	293.000,00	293.000,00
	Impegni	n.a.	293.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	293.000,00	293.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	59.147.692,32	525.430.089,00	535.430.089,00
	Stanziamanti definitivi	59.147.692,32	532.327.418,00	545.506.162,04
	Impegni	n.a.	527.073.008,52	n.a.
	Pagamenti	16.833.062,29	495.701.347,69	512.534.409,98
	Rimasto da pagare	9.564.069,28	31.371.660,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.750.560,75	5.254.409,48	32.971.752,06
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>62.290.677,12</b>	<b>525.723.089,00</b>	<b>535.723.089,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>62.290.677,12</b>	<b>532.620.418,00</b>	<b>545.799.162,04</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>527.366.008,52</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>16.833.062,29</b>	<b>495.994.347,69</b>	<b>512.827.409,98</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.707.054,08</b>	<b>31.371.660,83</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>32.750.560,75</b>	<b>5.254.409,48</b>	<b>32.971.752,06</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le relative risorse finanziarie sono state interamente ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali, che, a loro volta, hanno provveduto ad erogarle, per quanto di rispettiva competenza territoriale, alle singole scuole paritarie (legge n. 62/2000) sulla base di quanto disposto dal DM 278/2019 (criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie). Si è provveduto, altresì, al monitoraggio per la verifica della puntuale assegnazione delle risorse in parola da parte degli UU.SS.RR. Da tale monitoraggio sono emersi ritardi nell'assegnazione di tali contributi da parte degli UU.SS.RR., ritardi dovuti, in parte, ad irregolarità burocratiche/contributive (DURC, Equitalia) delle medesime scuole, che, in alcuni casi, non sono state sanate e che quindi non hanno consentito l'erogazione dei relativi contributi, con la conseguenza inevitabile di determinare l'insorgenza di residui.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>62.290.677,12</b>	<b>525.723.089,00</b>	<b>535.723.089,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>62.290.677,12</b>	<b>532.620.418,00</b>	<b>545.799.162,04</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>527.366.008,52</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>16.833.062,29</b>	<b>495.994.347,69</b>	<b>512.827.409,98</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.707.054,08</b>	<b>31.371.660,83</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>32.750.560,75</b>	<b>5.254.409,48</b>	<b>32.971.752,06</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<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	34.274.952,00	34.340.187,00	32.652.445,97	32.652.445,97
	CS	34.274.952,00	34.341.263,00	n.a.	33.294.049,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	902.682,00	967.917,00	257.282,02	257.282,02
	CS	902.682,00	967.917,00	n.a.	257.282,02
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.340.187,00</b>	<b>32.652.445,97</b>	<b>32.652.445,97</b>
	CS	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.341.263,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>33.294.049,19</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>48.376.017.822,00</b>	<b>49.787.438.677,00</b>	<b>49.356.437.206,54</b>	<b>47.614.678.623,95</b>
	CS	<b>49.105.206.632,00</b>	<b>51.083.449.079,14</b>	<b>n.a.</b>	<b>48.726.906.162,98</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>59.523.653.826,00</b>	<b>61.236.145.163,00</b>	<b>60.726.269.999,51</b>	<b>58.384.649.397,84</b>
	CS	<b>60.427.842.636,00</b>	<b>63.018.527.780,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>60.250.330.978,71</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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: AMPLIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI ITS E RIDEFINIZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	> 6.000	7.595

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

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

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

**Metodo di calcolo:** Numerico

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Numero di allievi che frequentano percorsi formativi in apprendistato</b>	> 900	838

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

**Metodo di calcolo:** Numerico

**Fonte del dato:** INDIRE

#### Valore di riferimento

Valore riferito al 2018	700
-------------------------	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19</b>	>= 90%	52%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

scostamento tra Valore target a LB 2019 e Valore a Rendiconto 2019 basato su stima nuovo scenario normativo anno 2019 conseguente a DL 91/2018, convertito dalla legge 108/2018 su requisiti di ammissione esami di Stato. I dati MIUR risalgono all'a.s. 2016/2017 e per l'a.s. 2017/2018 si fa riferimento a risposta ad interrogazione parlamentare S.S. MIUR S. Giuliano del luglio 2018, riportante nel 52% la percentuale degli studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola lavoro a.s. 2017/2018

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Numero di adulti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti</b>	>= 230.160	249.449

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

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

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

**Metodo di calcolo:** numerico

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

#### **Valore di riferimento**

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	853.616,00	853.616,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	914.893,00	914.893,00
	Impegni	n.a.	241.279,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	241.279,68	241.279,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	673.613,32	673.613,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	49.066,00	49.066,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	53.024,00	53.024,00
	Impegni	n.a.	16.002,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.002,34	16.002,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.021,66	37.021,66
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>902.682,00</b>	<b>902.682,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>967.917,00</b>	<b>967.917,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>257.282,02</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>257.282,02</b>	<b>257.282,02</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>710.634,98</b>	<b>710.634,98</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 e' stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'elemento perequativo un tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM - Scuola.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.427,52	16.834,00	16.834,00
	Stanziamanti definitivi	1.427,52	16.834,00	17.910,00
	Impegni	n.a.	1.944,95	n.a.
	Pagamenti	201,63	1.944,95	2.146,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.225,89	14.889,05	15.763,42
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	776.901,50	33.355.436,00	33.355.436,00
	Stanziamanti definitivi	776.901,50	33.355.436,00	33.355.436,00
	Impegni	n.a.	32.393.219,00	n.a.
	Pagamenti	641.401,59	32.393.219,00	33.034.620,59
	Rimasto da pagare	135.401,16	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	98,75	962.217,00	320.815,41

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

...segue Azione **2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	778.329,02	33.372.270,00	33.372.270,00
Stanziamanti definitivi	778.329,02	33.372.270,00	33.373.346,00
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	32.395.163,95	n.a.
Pagamenti	641.603,22	32.395.163,95	33.036.767,17
Rimasto da pagare	135.401,16	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	1.324,64	977.106,05	336.578,83

**Principali fatti di gestione**

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. Le risorse associate sono state impegnate per la liquidazione dei fondi di cui alla legge 296/2006 a favore degli Istituti Tecnici Superiori

<i>Stanziamanti</i>	<i>778.329,02</i>	<i>34.274.952,00</i>	<i>34.274.952,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>778.329,02</i>	<i>34.340.187,00</i>	<i>34.341.263,00</i>
<b><i>Totale del programma</i></b>			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>32.652.445,97</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>641.603,22</i>	<i>32.652.445,97</i>	<i>33.294.049,19</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>135.401,16</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>1.324,64</i>	<i>1.687.741,03</i>	<i>1.047.213,81</i>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione 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
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	902.682,00	967.917,00	257.282,02	257.282,02
CS	902.682,00	967.917,00	n.a.	257.282,02
CP	<b>902.682,00</b>	<b>967.917,00</b>	<b>257.282,02</b>	<b>257.282,02</b>
CS	<b>902.682,00</b>	<b>967.917,00</b>	n.a.	<b>257.282,02</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	33.372.270,00	33.372.270,00	32.395.163,95	32.395.163,95
CS	33.372.270,00	33.373.346,00	n.a.	33.036.767,17
CP	902.682,00	967.917,00	257.282,02	257.282,02
CS	902.682,00	967.917,00	n.a.	257.282,02
CP	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.340.187,00</b>	<b>32.652.445,97</b>	<b>32.652.445,97</b>
CS	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.341.263,00</b>	n.a.	<b>33.294.049,19</b>
CP	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.340.187,00</b>	<b>32.652.445,97</b>	<b>32.652.445,97</b>
CS	<b>34.274.952,00</b>	<b>34.341.263,00</b>	n.a.	<b>33.294.049,19</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>				
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 401.390.978,00	417.093.467,00	397.170.267,60	394.734.250,35
	CS 401.390.978,00	423.005.132,54	n.a.	398.337.181,58
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 126.886.167,00	136.936.474,00	120.830.411,20	120.476.763,41
	CS 126.886.167,00	137.596.078,23	n.a.	121.001.906,55

<b>Totale del Programma</b>	CP 401.390.978,00	417.093.467,00	397.170.267,60	394.734.250,35
	CS 401.390.978,00	423.005.132,54	n.a.	398.337.181,58
<b>Totale della Missione</b>	CP 48.376.017.822,00	49.787.438.677,00	49.356.437.206,54	47.614.678.623,95
	CS 49.105.206.632,00	51.083.449.079,14	n.a.	48.726.906.162,98
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Efficiente erogazione delle risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali	100%	68%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Cambia il metodo di calcolo

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse impegnate dagli USR / risorse disponibili in bilancio\*100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Efficienza nell'assegnazione delle risorse agli Uffici dell'Amministrazione periferica	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Tempestività nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica</b>	<= 60	60

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.242.101,67	119.917.801,00	119.917.801,00
	Stanziamanti definitivi	1.242.101,67	129.199.289,00	129.858.893,23
	Impegni	n.a.	113.588.405,52	n.a.
	Pagamenti	525.143,14	113.235.553,32	113.760.696,46
	Rimasto da pagare	149.366,25	352.852,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	567.592,28	15.610.883,48	16.098.196,77
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	713,73	6.968.366,00	6.968.366,00
	Stanziamanti definitivi	713,73	7.737.185,00	7.737.185,00
	Impegni	n.a.	7.242.005,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.241.210,09	7.241.210,09
	Rimasto da pagare	713,73	795,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	495.179,32	495.974,91
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.242.815,40</b>	<b>126.886.167,00</b>	<b>126.886.167,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.242.815,40</b>	<b>136.936.474,00</b>	<b>137.596.078,23</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>120.830.411,20</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>525.143,14</b>	<b>120.476.763,41</b>	<b>121.001.906,55</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>150.079,98</b>	<b>353.647,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>567.592,28</b>	<b>16.106.062,80</b>	<b>16.594.171,68</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo un tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato "cedolino unico" del comparto Ministeri - AFAM - Scuola.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.529.715,44	9.331.727,00	9.331.727,00
	Stanziamanti definitivi	2.529.715,44	9.678.256,00	11.651.632,68
	Impegni	n.a.	7.437.248,22	n.a.
	Pagamenti	1.401.793,73	5.858.388,54	7.260.182,27
	Rimasto da pagare	635.304,06	1.578.859,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	492.617,65	2.241.007,78	4.391.450,41
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Impegni	n.a.	264.850.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	264.850.000,00	264.850.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	3.146.829,62	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.146.829,62	5.305.593,00	8.439.984,41
	Impegni	n.a.	3.786.721,58	n.a.
	Pagamenti	1.546.145,59	3.414.831,98	4.960.977,57
	Rimasto da pagare	713.047,58	371.889,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	887.636,45	1.518.871,42	3.479.006,84
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	153.672,04	323.084,00	323.084,00
	Stanziamanti definitivi	153.672,04	323.144,00	467.437,22
	Impegni	n.a.	265.886,60	n.a.
	Pagamenti	129.848,77	134.266,42	264.115,19
	Rimasto da pagare	23.823,27	131.620,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	57.257,40	203.322,03
<b>Totale azione</b>		<b>5.830.217,10</b>	<b>274.504.811,00</b>	<b>274.504.811,00</b>
		<b>5.830.217,10</b>	<b>280.156.993,00</b>	<b>285.409.054,31</b>
		n.a.	<b>276.339.856,40</b>	n.a.
		<b>3.077.788,09</b>	<b>274.257.486,94</b>	<b>277.335.275,03</b>
		<b>1.372.174,91</b>	<b>2.082.369,46</b>	n.a.
		<b>1.380.254,10</b>	<b>3.817.136,60</b>	<b>8.073.779,28</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso del 2019 tenuto conto delle richieste pervenute, dei DDMM, le assegnazioni agli uffici scolastici regionali sono avvenuti con una media di 20 giorni dalla loro registrazione presso gli organi di controllo.

<b>Totale del programma</b>	<i>Stanziamanti</i>	<b>7.073.032,50</b>	<b>401.390.978,00</b>	<b>401.390.978,00</b>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>7.073.032,50</b>	<b>417.093.467,00</b>	<b>423.005.132,54</b>
	<i>Impegni</i>	n.a.	<b>397.170.267,60</b>	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	<b>3.602.931,23</b>	<b>394.734.250,35</b>	<b>398.337.181,58</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>1.522.254,89</b>	<b>2.436.017,25</b>	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>1.947.846,38</b>	<b>19.923.199,40</b>	<b>24.667.950,96</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	126.886.167,00	136.936.474,00	120.830.411,20	120.476.763,41
CS	126.886.167,00	137.596.078,23	n.a.	121.001.906,55
CP	<b>126.886.167,00</b>	<b>136.936.474,00</b>	<b>120.830.411,20</b>	<b>120.476.763,41</b>
CS	<b>126.886.167,00</b>	<b>137.596.078,23</b>	n.a.	<b>121.001.906,55</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	274.504.811,00	280.156.993,00	276.339.856,40	274.257.486,94
CS	274.504.811,00	285.409.054,31	n.a.	277.335.275,03
CP	126.886.167,00	136.936.474,00	120.830.411,20	120.476.763,41
CS	126.886.167,00	137.596.078,23	n.a.	121.001.906,55
CP	<b>401.390.978,00</b>	<b>417.093.467,00</b>	<b>397.170.267,60</b>	<b>394.734.250,35</b>
CS	<b>401.390.978,00</b>	<b>423.005.132,54</b>	n.a.	<b>398.337.181,58</b>
CP	<b>401.390.978,00</b>	<b>417.093.467,00</b>	<b>397.170.267,60</b>	<b>394.734.250,35</b>
CS	<b>401.390.978,00</b>	<b>423.005.132,54</b>	n.a.	<b>398.337.181,58</b>



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>				
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.346.218.497,00	20.350.575.455,00	20.323.817.044,57	20.323.817.044,57
	CS 20.346.218.497,00	20.350.575.455,00	n.a.	20.323.817.044,57
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.481.421.329,00	4.101.338.737,00	4.081.124.811,44	4.081.124.811,44
	CS 4.481.421.329,00	4.101.338.737,00	n.a.	4.081.124.811,44
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 624.985.187,00	613.175.563,00	613.162.224,71	576.373.709,84
	CS 674.985.187,00	750.957.240,93	n.a.	684.111.820,17
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 546.601.640,00	683.477.550,00	683.477.548,48	671.293.913,26
	CS 546.601.640,00	737.072.089,00	n.a.	724.888.449,02
<b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>				
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 3.489.483.406,00	3.753.191.224,00	3.731.919.371,72	3.731.919.371,72
	CS 3.489.483.406,00	3.753.191.224,00	n.a.	3.731.919.371,72
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>				
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0,00	585.426.723,00	585.426.721,27	585.348.865,43
	CS 0,00	585.426.723,00	n.a.	585.348.865,43
<b>Totale del Programma</b>	CP 29.488.710.059,00	30.087.185.252,00	30.018.927.722,19	29.969.877.716,26
	CS 29.538.710.059,00	30.278.561.468,93	n.a.	30.131.210.362,35
<b>Totale della Missione</b>	CP 48.376.017.822,00	49.787.438.677,00	49.356.437.206,54	47.614.678.623,95
	CS 49.105.206.632,00	51.083.449.079,14	n.a.	48.726.906.162,98
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo</b>	<= 0	0

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

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

**Unità di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Efficiente supporto a tutte le istituzioni scolastiche statali per la gestione contabile coerente con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilità.</b>	SI	SI

**Descrizione:** Fornire le indicazioni giuridiche, contabili e amministrative per la realizzazione entro giugno 2019 di un applicativo per la gestione contabile delle istituzioni scolastiche statali in coerenza con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018).

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

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	>= 50%	50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Realizzazione delle nuove funzionalita` della piattaforma "monitor 440" entro giugno 2019 e raccolta dei dati entro dicembre 2019.</b>	SI	SI

**Descrizione:** Implementazione delle funzionalita` della piattaforma "monitor 440" per l'inserimento di indicatori di efficacia quantitativa dell'utilizzo dei fondi assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche statali in applicazione della Legge n. 440/1997 (azioni per l'arricchimento dell'offerta formativa). Le nuove funzionalita` consentiranno di effettuare anche un monitoraggio relativo ai risultati conseguiti tramite l'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, superando cosi` la logica meramente finanziaria dei precedenti monitoraggi.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	>= 60%	60%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	19.107.100.899,00	19.107.100.899,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	19.110.189.544,00	19.110.189.544,00
	Impegni	n.a.	19.085.496.326,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.085.496.326,61	19.085.496.326,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.693.217,39	24.693.217,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	1.239.117.598,00	1.239.117.598,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.240.385.911,00	1.240.385.911,00
	Impegni	n.a.	1.238.320.717,96	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.238.320.717,96	1.238.320.717,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.065.193,04	2.065.193,04
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.346.218.497,00</b>	<b>20.346.218.497,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350.575.455,00</b>	<b>20.350.575.455,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.323.817.044,57</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.323.817.044,57</b>	<b>20.323.817.044,57</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>26.758.410,43</b>	<b>26.758.410,43</b>

#### Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	4.208.734.259,00	4.208.734.259,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.848.538.685,00	3.848.538.685,00
	Impegni	n.a.	3.833.801.906,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.833.801.906,18	3.833.801.906,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.736.778,82	14.736.778,82
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	272.687.070,00	272.687.070,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	252.800.052,00	252.800.052,00
	Impegni	n.a.	247.322.905,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	247.322.905,26	247.322.905,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.477.146,74	5.477.146,74
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.421.329,00</b>	<b>4.481.421.329,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.338.737,00</b>	<b>4.101.338.737,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.081.124.811,44</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.124.811,44</b>	<b>4.081.124.811,44</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>20.213.925,56</b>	<b>20.213.925,56</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

## Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.276.775.601,00	3.276.775.601,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.526.680.671,00	3.526.680.671,00
	Impegni	n.a.	3.506.054.477,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.506.054.477,24	3.506.054.477,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.626.193,76	20.626.193,76
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	212.625.674,00	212.625.674,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	226.428.422,00	226.428.422,00
	Impegni	n.a.	225.782.763,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	225.782.763,48	225.782.763,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	645.658,52	645.658,52
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	82.131,00	82.131,00
	Impegni	n.a.	82.131,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.131,00	82.131,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.483.406,00</b>	<b>3.489.483.406,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.191.224,00</b>	<b>3.753.191.224,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.731.919.371,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731.919.371,72</b>	<b>3.731.919.371,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>21.271.852,28</b>	<b>21.271.852,28</b>

## Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Impegni	n.a.	62.776.678,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	62.776.678,00	62.776.678,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	137.913.740,47	561.708.509,00	611.708.509,00
	Stanziamanti definitivi	137.913.740,47	549.898.885,00	687.680.562,93
	Impegni	n.a.	549.893.976,71	n.a.
	Pagamenti	107.738.110,33	513.105.461,84	620.843.572,17
	Rimasto da pagare	12.901.191,15	36.788.514,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.274.438,99	4.908,29	66.836.990,76
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	491.570,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	491.570,00	491.570,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.430,00	8.430,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>137.913.740,47</b>	<b>624.985.187,00</b>	<b>674.985.187,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>137.913.740,47</b>	<b>613.175.563,00</b>	<b>750.957.240,93</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>613.162.224,71</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>107.738.110,33</b>	<b>576.373.709,84</b>	<b>684.111.820,17</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.901.191,15</b>	<b>36.788.514,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>17.274.438,99</b>	<b>13.338,29</b>	<b>66.845.420,76</b>

## Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attività dirette al settore Istruzione nel 2019 i principali interventi hanno riguardato il supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione delle disposizioni previste nel Decreto interministeriale n. 129 del 2018 che ha abrogato il previgente D.I. 44/2001 e ha introdotto importanti novità normative e procedurali in materia amministrativo-contabile. Al riguardo, sono state realizzate una serie di azioni di accompagnamento al cambiamento. In parallelo alle attività suesposte è stato intrapreso un percorso strutturato di reingegnerizzazione, evoluzione, ammodernamento ed integrazione degli applicativi afferenti all'area finanziaria-contabile del Sistema Informativo del Sistema Istruzione (SIDI) del Ministero: l'applicativo per la tenuta della contabilità delle istituzioni scolastiche denominato Bilancio Integrato Scuole BIS (in esercizio dall'8 ottobre 2019); l'applicativo per la tenuta dei registri inventariali e la gestione ed il monitoraggio delle giacenze dei beni presenti in magazzino (collaudato nel dicembre 2019 attualmente in fase di sperimentazione); l'applicativo per l'espletamento delle procedure di gara (in fase di completamento); l'applicativo per la gestione delle liquidazioni del personale scolastico e per il monitoraggio delle somme erogate su Cedolino Unico (in fase di completamento); il portale di crowdfunding per la raccolta fondi e per la rendicontazione delle iniziative progettuali (in fase di completamento) finalizzato all'ampliamento delle entrate e nella diversificazione delle fonti di finanziamento delle scuole tramite la possibilità di accedere a fonti ulteriori rispetto alle risorse ordinarie (dotazione ordinaria erogata dal MIUR contributi volontari delle famiglie ecc.). Inoltre, si è provveduto a completare l'integrazione delle piattaforme già in uso PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440 posta in essere col fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualità finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi, la presentazione dei progetti, l'assegnazione e l'erogazione dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale. Infine è stato potenziato il servizio di assistenza e consulenza su tematiche amministrativo-contabili, denominato Help Desk Amministrativo Contabile HDAC che ha permesso una interazione efficiente tra la Direzione e le scuole tramite un canale di comunicazione dedicato e diretto con il quale è possibile porre quesiti di natura amministrativo-contabile consultare le FAQ predisposte dall'Amministrazione centrale e raccogliere il patrimonio informativo in un unico punto d'accesso per valorizzare la diffusione delle informazioni e condividere e trasferire la conoscenza necessaria ad accompagnare le scuole nell'applicazione delle disposizioni in materia amministrativo-contabile. Grazie a tale piattaforma viene fornito alle scuole un supporto costante ed immediato (circa 4.000 richieste di assistenza evase e 100 FAQ pubblicate nel 2019) e l'Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull'applicazione delle varie disposizioni. Inoltre, nel corso del 2019 sono stati implementati degli oggetti multimediali, ovvero dei video tutorial interattivi per supportare le istituzioni scolastiche nell'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili e nell'utilizzo dell'applicativo BIS. Da ultimo si rappresenta che è stata curata l'istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione per il triennio 2019-2021.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

## 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	49.772.692,79	514.447.192,00	514.447.192,00
	Stanziamanti definitivi	49.772.692,79	643.415.523,00	693.188.044,00
	Impegni	n.a.	643.415.521,48	n.a.
	Pagamenti	49.772.518,97	631.947.074,23	681.719.593,20
	Rimasto da pagare	0,00	11.468.447,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	173,82	1,52	11.468.450,80
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.822.016,79	32.154.448,00	32.154.448,00
	Stanziamanti definitivi	3.822.016,79	40.062.027,00	43.884.045,00
	Impegni	n.a.	40.062.027,00	n.a.
	Pagamenti	3.822.016,79	39.346.839,03	43.168.855,82
	Rimasto da pagare	0,00	715.187,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	715.189,18
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>53.594.709,58</b>	<b>546.601.640,00</b>	<b>546.601.640,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>53.594.709,58</b>	<b>683.477.550,00</b>	<b>737.072.089,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>683.477.548,48</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>53.594.535,76</b>	<b>671.293.913,26</b>	<b>724.888.449,02</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183.635,22</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>173,82</b>	<b>1,52</b>	<b>12.183.639,98</b>

## Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse..

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	87.150,74	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	87.150,74	547.929.405,00	547.929.405,00
	Impegni	n.a.	547.929.403,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	547.856.533,77	547.856.533,77
	Rimasto da pagare	87.150,74	72.869,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,73	72.871,23
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	5.968,31	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.968,31	37.497.318,00	37.497.318,00
	Impegni	n.a.	37.497.318,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	37.492.331,66	37.492.331,66
	Rimasto da pagare	5.968,31	4.986,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.986,34
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	93.119,05	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	93.119,05	585.426.723,00	585.426.723,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	585.426.721,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	585.348.865,43	585.348.865,43
	Rimasto da pagare	93.119,05	77.855,84	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1,73	77.857,57

**Principali fatti di gestione**

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>191.601.569,10</i>	<i>29.488.710.059,00</i>	<i>29.538.710.059,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>191.601.569,10</i>	<i>30.087.185.252,00</i>	<i>30.278.561.468,93</i>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>30.018.927.722,19</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>161.332.646,09</i>	<i>29.969.877.716,26</i>	<i>30.131.210.362,35</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>12.994.310,20</i>	<i>49.050.005,93</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>17.274.612,81</i>	<i>68.257.529,81</i>	<i>147.351.106,58</i>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo</b>				
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.963.920.665,00	10.941.521.682,00	10.925.760.563,45	10.925.760.563,45
	CS 10.963.920.665,00	10.941.521.682,00	n.a.	10.925.760.563,45
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.138.846.934,00	2.580.275.497,00	2.578.392.594,37	2.578.392.594,37
	CS 2.138.846.934,00	2.580.275.497,00	n.a.	2.578.392.594,37
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 374.788.021,00	372.273.725,00	372.251.886,43	318.583.329,25
	CS 384.788.021,00	437.168.857,55	n.a.	375.910.138,73
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 194.049.276,00	249.722.579,00	249.722.578,15	245.384.830,60
	CS 194.049.276,00	259.939.619,00	n.a.	255.601.869,79
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 183.013.780,00	705.548.626,00	705.548.624,15	705.447.584,94
	CS 183.013.780,00	705.548.626,00	n.a.	705.447.584,94
<b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>				
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.453.928.340,00	1.590.430.195,00	1.588.214.467,14	1.588.214.467,14
	CS 1.453.928.340,00	1.665.430.195,00	n.a.	1.663.214.466,98
<b>Totale del Programma</b>	CP 15.308.547.016,00	16.439.772.304,00	16.419.890.713,69	16.361.783.369,75
	CS 15.318.547.016,00	16.589.884.476,55	n.a.	16.504.327.218,26
<b>Totale della Missione</b>	CP 48.376.017.822,00	49.787.438.677,00	49.356.437.206,54	47.614.678.623,95
	CS 49.105.206.632,00	51.083.449.079,14	n.a.	48.726.906.162,98
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.</b>	<= 0	0

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

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

**Unit  di misura:** Giorni

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Efficiente supporto a tutte le istituzioni scolastiche statali per la gestione contabile coerente con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit�.</b>	SI	SI

**Descrizione:** Fornire le indicazioni giuridiche, contabili e amministrative per la realizzazione entro giugno 2019 di un applicativo per la gestione contabile delle istituzioni scolastiche statali in coerenza con il piano dei conti del nuovo regolamento di contabilit  (D.l. n. 129/2018).

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

**Unit  di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	>= 50%	50%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

#### INDICATORE

**4 - Realizzazione delle nuove funzionalita` della piattaforma "monitor 440" entro giugno 2019 e raccolta dei dati entro dicembre 2019.**

Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
SI	SI

**Descrizione:** Implementazione delle funzionalita` della piattaforma "monitor 440" per l'inserimento di indicatori di efficacia quantitativa dell'utilizzo dei fondi assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche statali in applicazione della Legge n. 440/1997 (azioni per l'arricchimento dell'offerta formativa). Le nuove funzionalita` consentiranno di effettuare anche un monitoraggio relativo ai risultati conseguiti tramite l'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, superando cosi` la logica meramente finanziaria dei precedenti monitoraggi.

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

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero attrezzature acquistate dalle scuole polo regionali con le risorse erogate.	>= 60%	60%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.296.007.162,00	10.296.007.162,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.274.840.162,00	10.274.840.162,00
	Impegni	n.a.	10.259.112.902,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.259.112.902,34	10.259.112.902,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.727.259,66	15.727.259,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	667.913.503,00	667.913.503,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	666.681.520,00	666.681.520,00
	Impegni	n.a.	666.647.661,11	n.a.
	Pagamenti	0,00	666.647.661,11	666.647.661,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.858,89	33.858,89
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963.920.665,00</b>	<b>10.963.920.665,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941.521.682,00</b>	<b>10.941.521.682,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.925.760.563,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925.760.563,45</b>	<b>10.925.760.563,45</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761.118,55</b>	<b>15.761.118,55</b>

#### Principali fatti di gestione

Nel 2019 è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 "competenze fisse al personale" con i relativi capitoli 2327 e 2345 "IRAP sulle competenze fisse".

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	2.008.694.025,00	2.008.694.025,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.423.487.987,00	2.423.487.987,00
	Impegni	n.a.	2.421.990.625,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.421.990.625,68	2.421.990.625,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.497.361,32	1.497.361,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	130.152.909,00	130.152.909,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	156.787.510,00	156.787.510,00
	Impegni	n.a.	156.401.968,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	156.401.968,69	156.401.968,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	385.541,31	385.541,31
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.846.934,00</b>	<b>2.138.846.934,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.275.497,00</b>	<b>2.580.275.497,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.578.392.594,37</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.392.594,37</b>	<b>2.578.392.594,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.902,63</b>	<b>1.882.902,63</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

#### Principali fatti di gestione

Nel 2019 è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 "competenze fisse al personale" con i relativi capitoli 2327 e 2345 "IRAP sulle competenze fisse".

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.271.394.859,00	1.271.394.859,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.399.895.798,00	1.399.895.798,00
	Impegni	n.a.	1.398.001.768,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.398.001.768,85	1.398.001.768,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.894.029,15	1.894.029,15
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	82.508.948,00	82.508.948,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	90.509.864,00	90.509.864,00
	Impegni	n.a.	90.188.165,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	90.188.165,29	90.188.165,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	321.698,71	321.698,71
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	74.999.999,84	100.000.000,00	100.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	74.999.999,84	100.000.000,00	175.000.000,00
	Impegni	n.a.	100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	74.999.999,84	100.000.000,00	174.999.999,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	24.533,00	24.533,00
	Impegni	n.a.	24.533,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.533,00	24.533,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>74.999.999,84</b>	<b>1.453.928.340,00</b>	<b>1.453.928.340,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>74.999.999,84</b>	<b>1.590.430.195,00</b>	<b>1.665.430.195,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.588.214.467,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>74.999.999,84</b>	<b>1.588.214.467,14</b>	<b>1.663.214.466,98</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.727,86</b>	<b>2.215.728,02</b>

#### Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	65.026.479,43	374.488.021,00	384.488.021,00
	Stanzamenti definitivi	65.026.479,43	371.973.725,00	436.868.857,55
	Impegni	n.a.	371.951.886,43	n.a.
	Pagamenti	57.326.809,48	318.283.329,25	375.610.138,73
	Rimasto da pagare	5.163.978,25	53.668.557,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.535.691,70	21.838,57	61.258.718,82
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	295.227,00	300.000,00	300.000,00
	Stanzamenti definitivi	295.227,00	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	300.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	300.000,00	300.000,00
	Rimasto da pagare	295.227,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>65.321.706,43</b>	<b>374.788.021,00</b>	<b>384.788.021,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>65.321.706,43</b>	<b>372.273.725,00</b>	<b>437.168.857,55</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>372.251.886,43</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>57.326.809,48</b>	<b>318.583.329,25</b>	<b>375.910.138,73</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>5.459.205,25</b>	<b>53.668.557,18</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.535.691,70</b>	<b>21.838,57</b>	<b>61.258.718,82</b>

#### Principali fatti di gestione

Con riferimento alle attività dirette al settore Istruzione nel 2019 i principali interventi hanno riguardato il supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione delle disposizioni previste nel Decreto interministeriale n. 129 del 2018 che ha abrogato il previgente D.l. 44/2001 e ha introdotto importanti novità normative e procedurali in materia amministrativo-contabile. Al riguardo, sono state realizzate una serie di azioni di accompagnamento al cambiamento. In parallelo alle attività suesposte è stato intrapreso un percorso strutturato di reingegnerizzazione, evoluzione, ammodernamento ed integrazione degli applicativi afferenti all'area finanziaria-contabile del Sistema Informativo del Sistema Istruzione (SIDI) del Ministero l'applicativo per la tenuta della contabilità delle istituzioni scolastiche denominato Bilancio Integrato Scuole - BIS (in esercizio dall'8 ottobre 2019); l'applicativo per la tenuta dei registri inventariali e la gestione ed il monitoraggio delle giacenze dei beni presenti in magazzino (collaudato nel dicembre 2019 attualmente in fase di sperimentazione); l'applicativo per l'espletamento delle procedure di gara (in fase di completamento); l'applicativo per la gestione delle liquidazioni del personale scolastico e per il monitoraggio delle somme erogate su Cedolino Unico (in fase di completamento); il portale di crowdfunding per la raccolta fondi e per la rendicontazione delle iniziative progettuali (in fase di completamento) finalizzato all'ampliamento delle entrate e nella diversificazione delle fonti di finanziamento delle scuole tramite la possibilità di accedere a fonti ulteriori rispetto alle risorse ordinarie (dotazione ordinaria erogata dal MIUR contributi volontari delle famiglie ecc.). Inoltre, si è provveduto a completare l'integrazione delle piattaforme già in uso PiMeR (Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione) e Monitor 440 posta in essere col fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di gestione unitaria di tutte le fasi attraverso le quali le istituzioni scolastiche accedono a progettualità finanziate con fondi statali, quali la pubblicazione dei bandi la presentazione dei progetti l'assegnazione e l'erogazione dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale. Infine è stato potenziato il servizio di assistenza e consulenza su tematiche amministrativo-contabili, denominato Help Desk Amministrativo Contabile HDAC che ha permesso una interazione efficiente tra la Direzione e le scuole tramite un canale di comunicazione dedicato e diretto con il quale è possibile porre quesiti di natura amministrativo-contabile consultare le FAQ predisposte dall'Amministrazione centrale e raccogliere il patrimonio informativo in un unico punto d'accesso per valorizzare la diffusione delle informazioni e condividere e trasferire la conoscenza necessaria ad accompagnare le scuole nell'applicazione delle disposizioni in materia amministrativo-contabile. Grazie a tale piattaforma viene fornito alle scuole un supporto costante ed immediato (circa 4.000 richieste di assistenza evase e 100 FAQ pubblicate nel 2019) e l'Amministrazione fornisce indicazioni uniformi ed omogenee sull'applicazione delle varie disposizioni. Inoltre, nel corso del 2019 sono stati implementati degli oggetti multimediali, ovvero dei video tutorial interattivi per supportare le istituzioni scolastiche nell'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili e nell'utilizzo dell'applicativo BIS. Da ultimo si rappresenta che è stata curata l'istruttoria per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione per il triennio 2019-2021.



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

## 5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.577.361,33	182.635.202,00	182.635.202,00
	Stanziamanti definitivi	9.577.361,33	235.131.635,00	244.708.997,00
	Impegni	n.a.	235.131.634,15	n.a.
	Pagamenti	9.577.361,33	231.048.026,16	240.625.387,49
	Rimasto da pagare	0,00	4.083.607,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,85	4.083.609,51
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	639.677,86	11.414.074,00	11.414.074,00
	Stanziamanti definitivi	639.677,86	14.590.944,00	15.230.622,00
	Impegni	n.a.	14.590.944,00	n.a.
	Pagamenti	639.677,86	14.336.804,44	14.976.482,30
	Rimasto da pagare	0,00	254.139,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	254.139,70
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>10.217.039,19</b>	<b>194.049.276,00</b>	<b>194.049.276,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>10.217.039,19</b>	<b>249.722.579,00</b>	<b>259.939.619,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>249.722.578,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>10.217.039,19</b>	<b>245.384.830,60</b>	<b>255.601.869,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.747,55</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>4.337.749,21</b>

## Principali fatti di gestione

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

## AZIONE

## 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.060.683,94	171.290.968,00	171.290.968,00
	Stanziamanti definitivi	4.060.683,94	660.360.660,00	660.360.660,00
	Impegni	n.a.	660.360.658,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	660.265.306,50	660.265.306,50
	Rimasto da pagare	3.990.022,57	95.351,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	70.661,37	1,85	95.353,50
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.820,44	11.722.812,00	11.722.812,00
	Stanziamanti definitivi	4.820,44	45.187.966,00	45.187.966,00
	Impegni	n.a.	45.187.966,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.182.278,44	45.182.278,44
	Rimasto da pagare	4.820,44	5.687,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.687,56
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	4.065.504,38	183.013.780,00	183.013.780,00
	Stanziamanti definitivi	4.065.504,38	705.548.626,00	705.548.626,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	705.548.624,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	705.447.584,94	705.447.584,94
	Rimasto da pagare	3.994.843,01	101.039,21	n.a.
	Economie/maggiori spese	70.661,37	1,85	101.041,06

**Principali fatti di gestione**

Nell'anno è stato applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (CCNL DIRIGENTI SCOLASTICI). La variazione di bilancio che ammonta complessivamente ad euro 25.690.178,00, è predisposta in favore dei capitoli 2354 e 2349 competenze fisse al personale con i relativi capitoli 2327 e 2345 IRAP sulle competenze fisse.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>154.604.249,84</i>	<i>15.308.547.016,00</i>	<i>15.318.547.016,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>154.604.249,84</i>	<i>16.439.772.304,00</i>	<i>16.589.884.476,55</i>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>16.419.890.713,69</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>142.543.848,51</i>	<i>16.361.783.369,75</i>	<i>16.504.327.218,26</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>9.454.048,26</i>	<i>58.107.343,94</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>2.606.353,07</i>	<i>19.881.590,31</i>	<i>85.557.258,29</i>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>36 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici e organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio</b>					
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	289.480.509,00	290.438.126,82	271.011.767,60	81.933.621,47
	CS	304.480.509,00	421.736.020,36	n.a.	207.941.947,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.672.580,00	1.679.065,82	58.080,00	40.388,19
	CS	1.672.580,00	1.679.065,82	n.a.	40.388,19
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	145.929.850,00	144.100.225,98	133.673.072,63	36.808.803,45
	CS	150.929.850,00	207.576.148,11	n.a.	99.123.478,25
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.063.181,00	1.067.996,98	36.942,72	25.689,56
	CS	1.063.181,00	1.067.996,98	n.a.	25.689,56
<b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>					
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.740.587,00	316.182,20	10.558,08	7.341,97
	CS	13.740.587,00	3.481.779,33	n.a.	821.719,04
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP	303.634,00	305.229,20	10.558,08	7.341,97
	CS	303.634,00	305.229,20	n.a.	7.341,97
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>449.150.946,00</b>	<b>434.854.535,00</b>	<b>404.695.398,31</b>	<b>118.749.766,89</b>
	CS	<b>469.150.946,00</b>	<b>632.793.947,80</b>	<b>n.a.</b>	<b>307.887.144,64</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>48.376.017.822,00</b>	<b>49.787.438.677,00</b>	<b>49.356.437.206,54</b>	<b>47.614.678.623,95</b>
	CS	<b>49.105.206.632,00</b>	<b>51.083.449.079,14</b>	<b>n.a.</b>	<b>48.726.906.162,98</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>59.523.653.826,00</b>	<b>61.236.145.163,00</b>	<b>60.726.269.999,51</b>	<b>58.384.649.397,84</b>
	CS	<b>60.427.842.636,00</b>	<b>63.018.527.780,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>60.250.330.978,71</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Percentuale di Dirigenti Scolastici assunti rispetto al numero di posti autorizzati.</b>	100%	97%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Organizzazione e coordinamento a livello regionale dello svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta per il concorso DSGA.</b>	SI	SI

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** SI/NO

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	> 45%	52%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Dato riferito al personale Dirigenziale e Docenti neoassunti formato al 2018	40%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	> 10%	12%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore e dato dal numeo di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2018	> 7%
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Realizzazione di una analisi per il miglioramento delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.</b>	SI	SI

<b>Descrizione:</b>	L'analisi concerne gli atti da adottare per l'indizione di procedure concorsuali per il personale docente sulla base dei posti vacanti e disponibili ed immissione in ruolo del personale docente iscritto nelle diverse graduatorie.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	Binario
<b>Metodo di calcolo:</b>	Adozione degli atti propedeutici alle immissioni in ruolo
<b>Fonte del dato:</b>	Direzione Generale per il personale scolastico e Banca Dati della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

## Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	242.739.828,44	287.807.929,00	302.807.929,00
	Stanziamenti definitivi	242.739.828,44	288.720.614,31	420.016.107,85
	Impegni	n.a.	270.915.241,41	n.a.
	Pagamenti	126.007.125,88	81.859.855,09	207.866.980,97
	Rimasto da pagare	93.057.684,91	189.055.386,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.675.017,65	17.805.372,90	212.149.126,88
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	1.200,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.200,00	17.720,69	20.120,69
	Impegni	n.a.	17.720,69	n.a.
	Pagamenti	1.200,00	17.439,69	18.639,69
	Rimasto da pagare	0,00	281,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.481,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	20.726,00	20.726,00
	Impegni	n.a.	20.725,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.938,50	15.938,50
	Rimasto da pagare	0,00	4.787,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	4.787,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>242.741.028,44</b>	<b>287.807.929,00</b>	<b>302.807.929,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>242.741.028,44</b>	<b>288.759.061,00</b>	<b>420.056.954,54</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>270.953.687,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>126.008.325,88</b>	<b>81.893.233,28</b>	<b>207.901.559,16</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>93.057.684,91</b>	<b>189.060.454,32</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>23.675.017,65</b>	<b>17.805.373,40</b>	<b>212.155.395,38</b>

**Principali fatti di gestione**

L'obiettivo correlato alle azioni è stato sostanzialmente raggiunto. Si è pubblicata la graduatoria nazionale del concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, per il reclutamento dei dirigenti scolastici e gli Uffici Scolastici periferici hanno provveduto alle conseguenti nuove immissioni in ruolo sulle sedi vacanti e disponibili, con una percentuale di nuove assunzioni pari al 97% delle 2.117 autorizzate. È stata organizzata e coordinata la prova preselettiva e scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Sono stati realizzati i percorsi di formazione per docenti neo assunti, in servizio, per neo assunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo, raggiungendo, a fronte di un target di >45%, la percentuale del 52% dei partecipanti rispetto ai nominati. Infine, sono stati realizzati percorsi formativi per docenti di sostegno, con una percentuale del 12% dei partecipanti rispetto ai docenti in servizio, rispetto a un target di >10%.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	128.939.767,35	144.866.669,00	149.866.669,00
	Stanziamenti definitivi	128.939.767,35	143.030.123,00	206.506.045,13
	Impegni	n.a.	133.634.023,91	n.a.
	Pagamenti	62.314.674,80	36.781.007,89	99.095.682,69
	Rimasto da pagare	53.174.814,55	96.853.016,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.450.278,00	9.396.099,09	107.410.362,44

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.106,00	2.106,00
	Impegni	n.a.	2.106,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.106,00	2.106,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>128.939.767,35</b>	<b>144.866.669,00</b>	<b>149.866.669,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>128.939.767,35</b>	<b>143.032.229,00</b>	<b>206.508.151,13</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>133.636.129,91</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>62.314.674,80</b>	<b>36.783.113,89</b>	<b>99.097.788,69</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>53.174.814,55</b>	<b>96.853.016,02</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>13.450.278,00</b>	<b>9.396.099,09</b>	<b>107.410.362,44</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato alle azioni è stato sostanzialmente raggiunto. Si è pubblicata la graduatoria nazionale del concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, per il reclutamento dei dirigenti scolastici e gli Uffici Scolastici periferici hanno provveduto alle conseguenti nuove immissioni in ruolo sulle sedi vacanti e disponibili, con una percentuale di nuove assunzioni pari al 97% delle 2.117 autorizzate. È stata organizzata e coordinata la prova preselettiva e scritta del concorso per l'assunzione dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Sono stati realizzati i percorsi di formazione per docenti neo assunti, in servizio, per neo assunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo, raggiungendo, a fronte di un target di >45%, la percentuale del 52% dei partecipanti rispetto ai nominati. Infine, sono stati realizzati percorsi formativi per docenti di sostegno, con una percentuale del 12% dei partecipanti rispetto ai docenti in servizio, rispetto a un target di >10%.

## AZIONE

### 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.165.596,63	13.436.953,00	13.436.953,00
	Stanziamenti definitivi	3.165.596,63	10.953,00	3.176.550,13
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	814.377,07	0,00	814.377,07
	Rimasto da pagare	2.351.201,59	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	17,97	10.953,00	2.362.173,06
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>3.165.596,63</b>	<b>13.436.953,00</b>	<b>13.436.953,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>3.165.596,63</b>	<b>10.953,00</b>	<b>3.176.550,13</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>814.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>814.377,07</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.351.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>17,97</b>	<b>10.953,00</b>	<b>2.362.173,06</b>

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo correlato all'azione è stato raggiunto. È stata Realizzata un'analisi per il miglioramento delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente. È stata posta in essere tutta l'attività propedeutica finalizzata alla predisposizione e pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali del personale docente, accompagnata dalle necessarie rilevazioni presso il gestore del sistema informativo nonché dalle conseguenti attività finalizzate alla predisposizione delle funzioni informatizzate in raccordo con il gestore del sistema informativo

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	2.872.995,00	2.872.995,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.885.892,00	2.885.892,00
	Impegni	n.a.	105.580,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	73.419,72	73.419,72
	Rimasto da pagare	0,00	32.161,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.780.311,20	2.812.472,28
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	166.400,00	166.400,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	166.400,00	166.400,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	166.400,00	166.400,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.395,00</b>	<b>3.039.395,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.292,00</b>	<b>3.052.292,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>105.580,80</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>73.419,72</b>	<b>73.419,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>32.161,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.711,20</b>	<b>2.978.872,28</b>

#### Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo a tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM - Scuola.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

	<i>Stanziamenti</i>	374.846.392,42	449.150.946,00	469.150.946,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	374.846.392,42	434.854.535,00	632.793.947,80
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	404.695.398,31	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	189.137.377,75	118.749.766,89	307.887.144,64
	<i>Rimasto da pagare</i>	148.583.701,05	285.945.631,42	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	37.125.313,62	30.159.136,69	324.906.803,16

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
4 - Spese di personale per il programma	CP	3.039.395,00	3.052.292,00	105.580,80	73.419,72
	CS	3.039.395,00	3.052.292,00	n.a.	73.419,72
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>3.039.395,00</b>	<b>3.052.292,00</b>	<b>105.580,80</b>	<b>73.419,72</b>
	CS	<b>3.039.395,00</b>	<b>3.052.292,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>73.419,72</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	287.807.929,00	288.759.061,00	270.953.687,60	81.893.233,28
	CS	302.807.929,00	420.056.954,54	n.a.	207.901.559,16
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.672.580,00	1.679.065,82	58.080,00	40.388,19
	CS	1.672.580,00	1.679.065,82	n.a.	40.388,19
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>289.480.509,00</b>	<b>290.438.126,82</b>	<b>271.011.767,60</b>	<b>81.933.621,47</b>
	CS	<b>304.480.509,00</b>	<b>421.736.020,36</b>	<b>n.a.</b>	<b>207.941.947,35</b>
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	144.866.669,00	143.032.229,00	133.636.129,91	36.783.113,89
	CS	149.866.669,00	206.508.151,13	n.a.	99.097.788,69
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.063.181,00	1.067.996,98	36.942,72	25.689,56
	CS	1.063.181,00	1.067.996,98	n.a.	25.689,56
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>145.929.850,00</b>	<b>144.100.225,98</b>	<b>133.673.072,63</b>	<b>36.808.803,45</b>
	CS	<b>150.929.850,00</b>	<b>207.576.148,11</b>	<b>n.a.</b>	<b>99.123.478,25</b>
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.436.953,00	10.953,00	0,00	0,00
	CS	13.436.953,00	3.176.550,13	n.a.	814.377,07
quota di: Spese di personale per il programma	CP	303.634,00	305.229,20	10.558,08	7.341,97
	CS	303.634,00	305.229,20	n.a.	7.341,97
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>13.740.587,00</b>	<b>316.182,20</b>	<b>10.558,08</b>	<b>7.341,97</b>
	CS	<b>13.740.587,00</b>	<b>3.481.779,33</b>	<b>n.a.</b>	<b>821.719,04</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>449.150.946,00</b>	<b>434.854.535,00</b>	<b>404.695.398,31</b>	<b>118.749.766,89</b>
	CS	<b>469.150.946,00</b>	<b>632.793.947,80</b>	<b>n.a.</b>	<b>307.887.144,64</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>14 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO</b>				
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 268.344.772,00	267.379.487,00	263.195.370,03	263.172.518,64
	CS 268.344.772,00	268.868.573,36	n.a.	264.714.095,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.711.320,00	1.731.499,00	1.601.661,99	1.595.863,84
	CS 1.711.320,00	1.731.499,00	n.a.	1.595.863,84
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 23.106.812,00	23.110.847,80	23.070.681,02	23.069.516,43
	CS 23.106.812,00	38.177.346,09	n.a.	38.136.869,10
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 342.264,00	346.299,80	320.332,40	319.172,78
	CS 342.264,00	346.299,80	n.a.	319.172,78
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 18.597.668,00	41.419.786,00	41.355.835,42	41.326.047,92
	CS 18.597.668,00	45.402.458,68	n.a.	45.309.427,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 513.395,00	519.796,00	480.818,95	479.078,34
	CS 513.395,00	519.796,00	n.a.	479.078,34
<b>15 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b>				
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 12.661.338,00	12.913.959,20	10.913.017,14	8.944.300,31
	CS 12.661.338,00	12.704.316,37	n.a.	10.886.419,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 855.662,00	865.403,20	800.510,66	797.612,75
	CS 855.662,00	865.403,20	n.a.	797.612,75
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>				
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00
<b>Totale del Programma</b>	CP 322.710.590,00	344.824.080,00	338.534.903,61	336.512.383,30
	CS 322.710.590,00	365.152.694,50	n.a.	359.046.812,55
<b>Totale della Missione</b>	CP 8.369.238.112,00	8.446.172.804,00	8.415.095.094,94	8.126.919.257,30
	CS 8.469.238.112,00	8.685.099.314,78	n.a.	8.570.594.263,04
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** POLITICHE PER GARANTIRE ED ACCRESCERE IL DIRITTO ALLO STUDIO.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	>= 2%	29%

**Descrizione:** L'indicatore e` finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, della platea dei beneficiari di borse di studio ( e la stabilizzazione di tale incremento), che si prevede consegua all'attuazione delle misure contenute nelle ultime leggi di bilancio in merito al Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio, rispetto al numero dei beneficiari risultanti dall'ultima rilevazione effettuata nel 2017 ( pari a n. 159.832)

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Riduzione dei tempi di erogazione del finanziamento statale per le borse di studio in favore degli enti per il diritto allo studio	>= 2	2

**Descrizione:** L'indicatore misura la riduzione, espressa in numero di mesi, del tempo necessario al trasferimento, in favore degli enti per il diritto allo studio, di almeno il 90% del Finanziamento statale per le borse di studio ( in relazione a ciascuno degli anni del triennio di riferimento) , attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi di adozione degli atti propedeutici al predetto trasferimento, con conseguente impatto sulla tempestiva erogazione delle borse in favore dei beneficiari . Il tempo medio attualmente impiegato e` pari a circa 14 mesi

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

**Unità di misura:** n. mesi

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

**Fonte del dato:** SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>6 - Incremento complessivo della mobilità accademica internazionale (docenti, studenti e staff ) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore.</b>	>= 5%	5%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio Statistico MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>7 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore</b>	>= 8%	8%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio Statistico MIUR

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.230.047,00	3.230.047,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.268.644,00	3.268.644,00
	Impegni	n.a.	3.011.148,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.999.551,73	2.999.551,73
	Rimasto da pagare	0,00	11.596,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	257.495,98	269.092,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	192.594,00	192.594,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	194.354,00	194.354,00
	Impegni	n.a.	192.175,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	192.175,98	192.175,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.178,02	2.178,02
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.641,00</b>	<b>3.422.641,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.998,00</b>	<b>3.462.998,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.203.324,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.727,71</b>	<b>3.191.727,71</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,29</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>259.674,00</b>	<b>271.270,29</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 e' stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018, relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	74.441,47	460.671,00	460.671,00
	Stanziamenti definitivi	74.441,47	440.671,00	441.668,35
	Impegni	n.a.	232.310,76	n.a.
	Pagamenti	53.487,58	215.386,32	268.873,90
	Rimasto da pagare	8.050,53	16.924,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.903,36	208.360,24	172.794,45
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.487.825,01	262.170.569,00	262.170.569,00
	Stanziamenti definitivi	1.487.825,01	262.205.105,00	263.692.930,01
	Impegni	n.a.	258.361.192,60	n.a.
	Pagamenti	1.487.825,01	258.361.192,60	259.849.017,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.843.912,40	3.843.912,40
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.999.897,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.999.769,05	2.999.769,05
	Rimasto da pagare	0,00	128,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	102,15	230,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	264,68	2.212,00	2.212,00
	Stanziamanti definitivi	264,68	2.212,00	2.476,00
	Impegni	n.a.	306,83	n.a.
	Pagamenti	264,68	306,83	571,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.905,17	1.904,49
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.562.531,16</b>	<b>266.633.452,00</b>	<b>266.633.452,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.562.531,16</b>	<b>265.647.988,00</b>	<b>267.137.074,36</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>261.593.708,04</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.541.577,27</b>	<b>261.576.654,80</b>	<b>263.118.232,07</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>8.050,53</b>	<b>17.053,24</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>12.903,36</b>	<b>4.054.279,96</b>	<b>4.018.842,29</b>

**Principali fatti di gestione**

Si è provveduto, nel corso del 2019, alla promozione del diritto allo studio universitario, nella forma di interventi di equità e di mobilità sociale. Gli stessi sono stati principalmente finalizzati all'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società, prestando la massima attenzione ad una omogenea distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, attuando politiche di accordo con le Regioni. Tali interventi sono stati realizzati attraverso l'erogazione del Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, in attuazione del D.I. n.798/2017, provvedendo ad erogare l'intero stanziamento riferito all'anno 2019.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.819,91	29.789,00	29.789,00
	Stanziamanti definitivi	3.819,91	29.789,00	32.337,40
	Impegni	n.a.	17.801,62	n.a.
	Pagamenti	3.402,78	17.796,65	21.199,43
	Rimasto da pagare	76,13	4,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	341,00	11.987,38	11.137,97

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	15.063.551,00	22.732.547,00	22.732.547,00
	Stanziamenti definitivi	15.063.551,00	22.732.547,00	37.796.098,00
	Impegni	n.a.	22.732.547,00	n.a.
	Pagamenti	15.063.551,00	22.732.547,00	37.796.098,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	398,89	2.212,00	2.212,00
	Stanziamenti definitivi	398,89	2.212,00	2.610,89
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	398,89	0,00	398,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.212,00	2.212,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>15.067.769,80</b>	<b>22.764.548,00</b>	<b>22.764.548,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>15.067.769,80</b>	<b>22.764.548,00</b>	<b>37.831.046,29</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>22.750.348,62</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>15.067.352,67</b>	<b>22.750.343,65</b>	<b>37.817.696,32</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>76,13</b>	<b>4,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>341,00</b>	<b>14.199,38</b>	<b>13.349,97</b>

**Principali fatti di gestione**

Si è proseguito nell'attuazione delle politiche finalizzate al sostegno dei giovani e a favorire la mobilità degli studenti. Per quanto concerne la regolamentazione dei Collegi Universitari di merito, è proseguita l'attività diretta a dare attuazione ai DD.MM. nn.672 e 673/2016 attuativi degli artt. 16 e 17 del citato D.lgs 68/2012. Con il D.M. n.763 del 23.11.2018 sono stati definiti i criteri di riparto dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e residenze universitarie statali. Sono stati emanati i seguenti decreti direttoriali il n. 2164 del 7 novembre 2019 di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di riconoscimento di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 68/2012, e il decreto n. 2165 dell'8 novembre 2019 di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di accreditamento di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 68/2012

**AZIONE****4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.361,96	30.053,00	30.053,00
	Stanziamenti definitivi	5.361,96	30.053,00	31.512,12
	Impegni	n.a.	7.300,29	n.a.
	Pagamenti	2.166,19	7.300,29	9.466,48
	Rimasto da pagare	121,68	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.074,09	22.752,71	22.045,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.213,56	2.220,00	2.220,00
	Stanziamenti definitivi	1.213,56	2.220,00	3.433,56
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.213,56	0,00	1.213,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.220,00	2.220,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	23.776,78	18.052.000,00	18.052.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.003.776,78	40.867.717,00	44.847.717,00
	Impegni	n.a.	40.867.716,18	n.a.
	Pagamenti	3.980.000,00	40.839.669,29	44.819.669,29
	Rimasto da pagare	23.776,78	28.046,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,82	28.047,71

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	30.352,30	18.084.273,00	18.084.273,00
Stanziamanti definitivi	4.010.352,30	40.899.990,00	44.882.662,68
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	40.875.016,47	n.a.
Pagamenti	3.983.379,75	40.846.969,58	44.830.349,33
Rimasto da pagare	23.898,46	28.046,89	n.a.
Economie/maggiori spese	3.074,09	24.973,53	52.313,35

## Principali fatti di gestione

Con riferimento infine alle residenze per studenti universitari sono stati portati a compimento gli interventi finanziari programmati in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 338/2000, sono inoltre proseguite le attività in attuazione del IV bando (D.M. n.937 del 29.11.2016). In particolare sono stati emanati i decreti di Piano relativi al IV Bando Legge n. 338/2000, il D. M. n. 852 del 12.12.2018 (Primo Piano relativo agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A/2 del D.M. n. 937/2016) e il D.M. n. 853 del 12.12.2018 (Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A1), B) e C) del D.M. n.937/2016).

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	33.861,59	176.784,00	176.784,00
	Stanziamanti definitivi	33.861,59	176.784,00	210.645,59
	Impegni	n.a.	143.364,16	n.a.
	Pagamenti	33.861,59	114.786,70	148.648,29
	Rimasto da pagare	0,00	28.577,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.419,84	61.997,30
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.819.029,66	11.624.957,00	11.624.957,00
	Stanziamanti definitivi	2.819.029,66	11.867.837,00	11.623.622,99
	Impegni	n.a.	9.965.730,22	n.a.
	Pagamenti	1.907.548,38	8.028.488,76	9.936.037,14
	Rimasto da pagare	902.400,70	1.937.241,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.080,58	1.902.106,78	1.687.585,85
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	709,59	3.935,00	3.935,00
	Stanziamanti definitivi	709,59	3.935,00	4.644,59
	Impegni	n.a.	3.412,10	n.a.
	Pagamenti	709,59	3.412,10	4.121,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	522,90	522,90
<b>Totale azione</b>				
Stanziamanti	2.853.600,84	11.805.676,00	11.805.676,00	
Stanziamanti definitivi	2.853.600,84	12.048.556,00	11.838.913,17	
Impegni	n.a.	10.112.506,48	n.a.	
Pagamenti	1.942.119,56	8.146.687,56	10.088.807,12	
Rimasto da pagare	902.400,70	1.965.818,92	n.a.	
Economie/maggiori spese	9.080,58	1.936.049,52	1.750.106,05	

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

Il MIUR ha continuato a perseguire le azioni volte al miglioramento dell'internazionalizzazione del Sistema Universitario, in linea con la Strategia MIUR/MAECI per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020. Gli incentivi hanno riguardato mobilità e placement, doppi titoli e titoli congiunti internazionali, realizzazione di eventi mirati a forte carattere internazionale. In merito alla partecipazione alla European Higher Education Area (EHEA), il MIUR ha gestito il Segretariato internazionale del Bologna process, in stretta collaborazione con CRUI e CIMEA in preparazione della riunione dei Ministri dell'educazione europei nel 2020. Inoltre a Bologna nel giugno 2019 il MUR in collaborazione con l'universita' di Bologna ha organizzato la celebrazione del ventennale della dichiarazione fondativo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore ed in tale circostanza, nel corso di un convegno con oltre 1000 delegati, si e' fatto il punto a livello europeo sul futuro di tale processo, al fine di un suo rilancio globale per il post 2020.

**AZIONE****6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,35	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,35	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,35	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,63	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,63	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,63	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Principali fatti di gestione**

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, si e' proceduto alla richiesta di reiscrizione in bilancio delle somme necessarie. Una volta accordata tale richiesta, si e' proceduto al pagamento delle somme dovute sia per la quota capitale che per la quota interessi

<b>Totale del programma</b>	<i>Stanziamanti</i>	<b>19.514.255,08</b>	<b>322.710.590,00</b>	<b>322.710.590,00</b>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>23.494.255,08</b>	<b>344.824.080,00</b>	<b>365.152.694,50</b>
	<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>338.534.903,61</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Pagamenti</i>	<b>22.534.429,25</b>	<b>336.512.383,30</b>	<b>359.046.812,55</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>934.425,82</b>	<b>2.022.520,31</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>25.400,01</b>	<b>6.289.176,39</b>	<b>6.105.881,95</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 3.422.641,00	3.462.998,00	3.203.324,00	3.191.727,71
	CS 3.422.641,00	3.462.998,00	n.a.	3.191.727,71
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.422.641,00</b>	<b>3.462.998,00</b>	<b>3.203.324,00</b>	<b>3.191.727,71</b>
	CS <b>3.422.641,00</b>	<b>3.462.998,00</b>	n.a.	<b>3.191.727,71</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 266.633.452,00	265.647.988,00	261.593.708,04	261.576.654,80
	CS 266.633.452,00	267.137.074,36	n.a.	263.118.232,07
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.711.320,00	1.731.499,00	1.601.661,99	1.595.863,84
	CS 1.711.320,00	1.731.499,00	n.a.	1.595.863,84
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 268.344.772,00</b>	<b>267.379.487,00</b>	<b>263.195.370,03</b>	<b>263.172.518,64</b>
	CS <b>268.344.772,00</b>	<b>268.868.573,36</b>	n.a.	<b>264.714.095,91</b>
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 22.764.548,00	22.764.548,00	22.750.348,62	22.750.343,65
	CS 22.764.548,00	37.831.046,29	n.a.	37.817.696,32
quota di: Spese di personale per il programma	CP 342.264,00	346.299,80	320.332,40	319.172,78
	CS 342.264,00	346.299,80	n.a.	319.172,78
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 23.106.812,00</b>	<b>23.110.847,80</b>	<b>23.070.681,02</b>	<b>23.069.516,43</b>
	CS <b>23.106.812,00</b>	<b>38.177.346,09</b>	n.a.	<b>38.136.869,10</b>
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 18.084.273,00	40.899.990,00	40.875.016,47	40.846.969,58
	CS 18.084.273,00	44.882.662,68	n.a.	44.830.349,33
quota di: Spese di personale per il programma	CP 513.395,00	519.796,00	480.818,95	479.078,34
	CS 513.395,00	519.796,00	n.a.	479.078,34
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 18.597.668,00</b>	<b>41.419.786,00</b>	<b>41.355.835,42</b>	<b>41.326.047,92</b>
	CS <b>18.597.668,00</b>	<b>45.402.458,68</b>	n.a.	<b>45.309.427,67</b>
5 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 11.805.676,00	12.048.556,00	10.112.506,48	8.146.687,56
	CS 11.805.676,00	11.838.913,17	n.a.	10.088.807,12
quota di: Spese di personale per il programma	CP 855.662,00	865.403,20	800.510,66	797.612,75
	CS 855.662,00	865.403,20	n.a.	797.612,75
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 12.661.338,00</b>	<b>12.913.959,20</b>	<b>10.913.017,14</b>	<b>8.944.300,31</b>
	CS <b>12.661.338,00</b>	<b>12.704.316,37</b>	n.a.	<b>10.886.419,87</b>
6 - Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	CS <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	n.a.	<b>0,00</b>
<b>totale Programma</b>	<b>CP 322.710.590,00</b>	<b>344.824.080,00</b>	<b>338.534.903,61</b>	<b>336.512.383,30</b>
	CS <b>322.710.590,00</b>	<b>365.152.694,50</b>	n.a.	<b>359.046.812,55</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>18 Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)</b>				
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 330.917.247,00	362.366.114,00	358.126.720,06	358.126.720,06
	CS 330.917.247,00	362.366.114,00	n.a.	358.126.720,06
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 56.538.343,00	54.838.176,00	53.993.133,46	53.993.133,46
	CS 56.538.343,00	54.838.176,00	n.a.	53.994.101,50
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 49.138.164,00	53.704.737,00	53.296.360,75	52.544.926,33
	CS 49.138.164,00	57.882.403,48	n.a.	56.720.967,02
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 655.536,00	740.688,00	473.668,43	473.668,43
	CS 655.536,00	740.688,00	n.a.	473.668,43
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 8.128.604,00	9.128.604,00	1.096.214,73	14.387,65
	CS 8.128.604,00	1.136.096,94	n.a.	21.880,59
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105,00	3.629.105,00	2.149.880,00	2.149.880,00
	CS 3.629.105,00	3.629.105,00	n.a.	2.149.880,00
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392,00	21.274.341,00	21.183.746,68	21.173.375,76
	CS 16.257.392,00	21.274.341,00	n.a.	21.173.375,76

<b>Totale del Programma</b>	CP 464.608.855,00	504.941.077,00	489.846.055,68	488.002.423,26
	CS 464.608.855,00	501.126.236,42	n.a.	492.186.924,93
<b>Totale della Missione</b>	CP 8.369.238.112,00	8.446.172.804,00	8.415.095.094,94	8.126.919.257,30
	CS 8.469.238.112,00	8.685.099.314,78	n.a.	8.570.594.263,04
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

- 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Statizzazione degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	>= 70%	0%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Il decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019 ha previsto che il processo di statizzazione sia avviato nel 2019 e che la valutazione delle istanze avvenga nel 2020.

- Descrizione:** L'indicatore si riferisce al processo di trasformazione in Istituti Statali degli Istituti AFAM non Statali attualmente dipendenti dagli enti locali. La statizzazione si inserisce in un più ampio disegno di riorganizzazione e rafforzamento del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e si integra con gli interventi regolatori e di stabilizzazione del personale. Esso, in particolare, misura l'efficienza dell'amministrazione nel portare a termine la valutazione delle candidature degli Istituti AFAM che si propongono per la statizzazione, tenuto conto della differente complessità delle istanze
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Rapporto tra numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l'anno rispetto al numero delle proposte presentate.
- Fonte del dato:** Banca dati MIUR per la presentazione di domanda di statizzazione.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Investimenti per l'edilizia negli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)</b>	>= 80%	80%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo.</b>	>= 76%	76%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	621.832,00	621.832,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	701.752,00	701.752,00
	Impegni	n.a.	444.553,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	444.553,34	444.553,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	257.198,66	257.198,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	33.704,00	33.704,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	38.936,00	38.936,00
	Impegni	n.a.	29.115,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.115,09	29.115,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.820,91	9.820,91
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>655.536,00</b>	<b>655.536,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>740.688,00</b>	<b>740.688,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>473.668,43</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>473.668,43</b>	<b>473.668,43</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>267.019,57</b>	<b>267.019,57</b>

## Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 e' stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1 comma 440 della legge n. 145/2018 relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonche' dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018 nelle misure con le modalita` e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato 'cedolino unico' del comparto Ministeri AFAM

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	310.950.953,00	310.950.953,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	339.999.820,00	339.999.820,00
	Impegni	n.a.	336.191.419,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	336.191.419,48	336.191.419,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.808.400,52	3.808.400,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	19.966.294,00	19.966.294,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.366.294,00	22.366.294,00
	Impegni	n.a.	21.935.300,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.935.300,58	21.935.300,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	430.993,42	430.993,42
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>330.917.247,00</b>	<b>330.917.247,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>362.366.114,00</b>	<b>362.366.114,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>358.126.720,06</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>358.126.720,06</b>	<b>358.126.720,06</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.393,94</b>	<b>4.239.393,94</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (docenti)**

#### Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1 comma 440 della legge n. 145/2018 relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018 nelle misure con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato 'cedolino unico' del comparto Ministeri AFAM

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	53.156.737,00	53.156.737,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	51.456.570,00	51.456.570,00
	Impegni	n.a.	50.715.464,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	50.715.464,85	50.715.464,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	741.105,15	741.105,15
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	968,04	3.381.606,00	3.381.606,00
	Stanziamenti definitivi	968,04	3.381.606,00	3.381.606,00
	Impegni	n.a.	3.277.668,61	n.a.
	Pagamenti	968,04	3.277.668,61	3.278.636,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	103.937,39	102.969,35
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>968,04</b>	<b>56.538.343,00</b>	<b>56.538.343,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>968,04</b>	<b>54.838.176,00</b>	<b>54.838.176,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>53.993.133,46</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>968,04</b>	<b>53.993.133,46</b>	<b>53.994.101,50</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>845.042,54</b>	<b>844.074,50</b>

#### Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1 comma 440 della legge n. 145/2018 relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018 nelle misure con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato 'cedolino unico' del comparto Ministeri AFAM

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	249.705,83	16.142.374,00	16.142.374,00
	Stanziamenti definitivi	249.705,83	16.623.795,00	16.785.909,83
	Impegni	n.a.	16.488.060,40	n.a.
	Pagamenti	160.489,04	15.738.060,40	15.898.549,44
	Rimasto da pagare	1.318,56	750.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	87.898,23	135.734,60	887.360,39
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	14.324,05	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	14.324,05	100.000,00	114.324,05
	Impegni	n.a.	94.721,06	n.a.
	Pagamenti	14.324,05	94.721,06	109.045,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.278,94	5.278,94
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
	Impegni	n.a.	3.630.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4.000.000,00	28.603.292,00	28.603.292,00
	Stanziamenti definitivi	4.000.000,00	32.603.292,00	36.603.292,00
	Impegni	n.a.	32.603.103,26	n.a.
	Pagamenti	4.000.000,00	32.601.668,84	36.601.668,84
	Rimasto da pagare	0,00	1.434,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	188,74	1.623,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.227,60	6.962,00	6.962,00
	Stanziamenti definitivi	1.227,60	6.962,00	8.189,60
	Impegni	n.a.	6.807,60	n.a.
	Pagamenti	1.227,60	6.807,60	8.035,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	154,40	154,40
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>4.265.257,48</b>	<b>48.482.628,00</b>	<b>48.482.628,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>4.265.257,48</b>	<b>52.964.049,00</b>	<b>57.141.715,48</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>52.822.692,32</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>4.176.040,69</b>	<b>52.071.257,90</b>	<b>56.247.298,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.318,56</b>	<b>751.434,42</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>87.898,23</b>	<b>141.356,68</b>	<b>894.416,89</b>

**Principali fatti di gestione**

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.358,74	40.847,00	40.847,00
	Stanziamanti definitivi	7.358,74	40.847,00	48.205,74
	Impegni	n.a.	10.738,83	n.a.
	Pagamenti	7.358,74	9.706,75	17.065,49
	Rimasto da pagare	0,00	1.032,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.108,17	31.140,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	134,20	87.757,00	87.757,00
	Stanziamanti definitivi	134,20	1.087.757,00	1.087.891,20
	Impegni	n.a.	1.085.475,90	n.a.
	Pagamenti	134,20	4.680,90	4.815,10
	Rimasto da pagare	0,00	1.080.795,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.281,10	1.083.076,10
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	8.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.000.000,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.007.492,94</b>	<b>8.128.604,00</b>	<b>8.128.604,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.007.492,94</b>	<b>9.128.604,00</b>	<b>1.136.096,94</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.096.214,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>7.492,94</b>	<b>14.387,65</b>	<b>21.880,59</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.081.827,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032.389,27</b>	<b>1.114.216,35</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.629.105,00	3.629.105,00
	Impegni	n.a.	2.149.880,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.149.880,00	2.149.880,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.479.225,00	1.479.225,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.105,00</b>	<b>3.629.105,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.105,00</b>	<b>3.629.105,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.149.880,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.880,00</b>	<b>2.149.880,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.225,00</b>	<b>1.479.225,00</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

## 7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.471,23	14.831.252,00	14.831.252,00
	Stanziamanti definitivi	15.471,23	19.526.887,00	19.526.887,00
	Impegni	n.a.	19.436.292,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.426.519,32	19.426.519,32
	Rimasto da pagare	15.471,23	9.773,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	90.594,32	100.367,68
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	974,96	1.426.140,00	1.426.140,00
	Stanziamanti definitivi	974,96	1.747.454,00	1.747.454,00
	Impegni	n.a.	1.747.454,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.746.856,44	1.746.856,44
	Rimasto da pagare	974,96	597,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	597,56
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>16.446,19</b>	<b>16.257.392,00</b>	<b>16.257.392,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>16.446,19</b>	<b>21.274.341,00</b>	<b>21.274.341,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>21.183.746,68</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>21.173.375,76</b>	<b>21.173.375,76</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>16.446,19</b>	<b>10.370,92</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>90.594,32</b>	<b>100.965,24</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>12.290.164,65</b>	<b>464.608.855,00</b>	<b>464.608.855,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>12.290.164,65</b>	<b>504.941.077,00</b>	<b>501.126.236,42</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>489.846.055,68</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>4.184.501,67</b>	<b>488.002.423,26</b>	<b>492.186.924,93</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>8.017.764,75</b>	<b>1.843.632,42</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>87.898,23</b>	<b>15.095.021,32</b>	<b>8.939.311,49</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma	CP	655.536,00	740.688,00	473.668,43	473.668,43
	CS	655.536,00	740.688,00	n.a.	473.668,43
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>655.536,00</b>	<b>740.688,00</b>	<b>473.668,43</b>	<b>473.668,43</b>
	CS	<b>655.536,00</b>	<b>740.688,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>473.668,43</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	48.482.628,00	52.964.049,00	52.822.692,32	52.071.257,90
	CS	48.482.628,00	57.141.715,48	n.a.	56.247.298,59
quota di: Spese di personale per il programma	CP	655.536,00	740.688,00	473.668,43	473.668,43
	CS	655.536,00	740.688,00	n.a.	473.668,43
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>49.138.164,00</b>	<b>53.704.737,00</b>	<b>53.296.360,75</b>	<b>52.544.926,33</b>
	CS	<b>49.138.164,00</b>	<b>57.882.403,48</b>	<b>n.a.</b>	<b>56.720.967,02</b>
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	8.128.604,00	9.128.604,00	1.096.214,73	14.387,65
	CS	8.128.604,00	1.136.096,94	n.a.	21.880,59
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>8.128.604,00</b>	<b>9.128.604,00</b>	<b>1.096.214,73</b>	<b>14.387,65</b>
	CS	<b>8.128.604,00</b>	<b>1.136.096,94</b>	<b>n.a.</b>	<b>21.880,59</b>
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105,00	3.629.105,00	2.149.880,00	2.149.880,00
	CS	3.629.105,00	3.629.105,00	n.a.	2.149.880,00
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>3.629.105,00</b>	<b>3.629.105,00</b>	<b>2.149.880,00</b>	<b>2.149.880,00</b>
	CS	<b>3.629.105,00</b>	<b>3.629.105,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.149.880,00</b>
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392,00	21.274.341,00	21.183.746,68	21.173.375,76
	CS	16.257.392,00	21.274.341,00	n.a.	21.173.375,76
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>16.257.392,00</b>	<b>21.274.341,00</b>	<b>21.183.746,68</b>	<b>21.173.375,76</b>
	CS	<b>16.257.392,00</b>	<b>21.274.341,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>21.173.375,76</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>464.608.855,00</b>	<b>504.941.077,00</b>	<b>489.846.055,68</b>	<b>488.002.423,26</b>
	CS	<b>464.608.855,00</b>	<b>501.126.236,42</b>	<b>n.a.</b>	<b>492.186.924,93</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>38 Autonomia responsabile e qualita` del reclutamento nelle istituzioni universitarie</b>				
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.469.586.188,00	7.462.589.868,62	7.462.387.685,92	7.235.782.539,59
	CS 7.569.586.188,00	7.664.792.686,63	n.a.	7.626.586.572,34
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.017.832,00	1.074.144,62	964.809,54	964.521,33
	CS 1.017.832,00	1.074.144,62	n.a.	969.915,92
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 69.210.923,00	69.252.447,18	65.942.188,21	34.760.255,90
	CS 69.210.923,00	95.280.569,92	n.a.	60.757.931,28
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 725.196,00	766.720,18	688.677,25	688.471,53
	CS 725.196,00	766.720,18	n.a.	692.322,17
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 11.388.291,00	31.396.526,58	25.355.310,26	220.770,01
	CS 11.388.291,00	25.474.096,40	n.a.	266.473,51
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 144.863,00	153.098,58	137.514,99	137.473,91
	CS 144.863,00	153.098,58	n.a.	138.242,81
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 8.896.546,00	10.332.085,62	10.192.241,90	8.804.175,88
	CS 8.896.546,00	10.436.311,91	n.a.	8.912.839,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.015.218,00	1.074.144,62	964.809,55	964.521,35
	CS 1.015.218,00	1.074.144,62	n.a.	969.915,94
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.836.719,00	22.836.719,00	22.836.709,36	22.836.709,36
	CS 22.836.719,00	22.836.719,00	n.a.	22.836.709,36

<b>Totale del Programma</b>	CP	7.581.918.667,00	7.596.407.647,00	7.586.714.135,65	7.302.404.450,74
	CS	7.681.918.667,00	7.818.820.383,86	n.a.	7.719.360.525,56
<b>Totale della Missione</b>	CP	8.369.238.112,00	8.446.172.804,00	8.415.095.094,94	8.126.919.257,30
	CS	8.469.238.112,00	8.685.099.314,78	n.a.	8.570.594.263,04
<b>Totale del Ministero</b>	CP	59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS	60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Quota di assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario sulla base di indicatori legati alla domanda di formazione e ai risultati conseguiti - Atenei Statali.</b>	>= 46%	46%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Incremento del numero dei Laureati nella popolazione compresa tra i 30-34 anni</b>	>= 27,10%	27,10%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** EUROSTAT

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Qualità dei Corsi delle Lauree Magistrali.</b>	>= 89%	89%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari</b>	>= 32,50%	32,50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.334,38	2.740.115,00	2.740.115,00
	Stanziamanti definitivi	18.334,38	2.895.141,00	2.895.141,00
	Impegni	n.a.	2.589.188,09	n.a.
	Pagamenti	15.408,72	2.588.364,88	2.603.773,60
	Rimasto da pagare	728,26	823,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.197,40	305.952,91	291.367,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	49,84	162.994,00	162.994,00
	Stanziamanti definitivi	49,84	172.967,00	172.967,00
	Impegni	n.a.	166.623,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	166.623,24	166.623,24
	Rimasto da pagare	49,84	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.343,76	6.343,76
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>18.384,22</b>	<b>2.903.109,00</b>	<b>2.903.109,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>18.384,22</b>	<b>3.068.108,00</b>	<b>3.068.108,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.755.811,33</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>15.408,72</b>	<b>2.754.988,12</b>	<b>2.770.396,84</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>778,10</b>	<b>823,21</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.197,40</b>	<b>312.296,67</b>	<b>297.711,16</b>

### Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 e' stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1 comma 440 della legge n. 145/2018 relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonche' dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018 nelle misure con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato 'cedolino unico' del comparto Ministeri AFAM

## AZIONE

### 2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	186.926,65	354.852,00	354.852,00
	Stanziamanti definitivi	186.926,65	354.852,00	373.408,35
	Impegni	n.a.	262.083,06	n.a.
	Pagamenti	18.752,65	236.738,58	255.491,23
	Rimasto da pagare	84.088,00	25.344,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	84.086,00	92.768,94	117.917,12
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	516.287.632,49	7.468.205.679,00	7.568.205.679,00
	Stanziamanti definitivi	516.287.632,49	7.461.153.047,00	7.663.336.448,10
	Impegni	n.a.	7.461.153.046,32	n.a.
	Pagamenti	390.779.024,95	7.234.573.532,68	7.625.352.557,63
	Rimasto da pagare	109.508.607,38	226.579.513,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.000.000,16	0,68	37.983.890,47
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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 **2 - Finanziamento delle università statali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	860,56	7.825,00	7.825,00
	Stanziamanti definitivi	860,56	7.825,00	8.685,56
	Impegni	n.a.	7.747,00	n.a.
	Pagamenti	860,56	7.747,00	8.607,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78,00	78,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>516.475.419,70</b>	<b>7.468.568.356,00</b>	<b>7.568.568.356,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>516.475.419,70</b>	<b>7.461.515.724,00</b>	<b>7.663.718.542,01</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.461.422.876,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>390.798.638,16</b>	<b>7.234.818.018,26</b>	<b>7.625.616.656,42</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>109.592.695,38</b>	<b>226.604.858,12</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>16.084.086,16</b>	<b>92.847,62</b>	<b>38.101.885,59</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste

## AZIONE

## 3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	27.413,15	176.792,00	176.792,00
	Stanziamanti definitivi	27.413,15	176.792,00	204.205,15
	Impegni	n.a.	162.373,40	n.a.
	Pagamenti	27.413,15	150.786,81	178.199,96
	Rimasto da pagare	0,00	11.586,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.418,60	26.005,19
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	27.648.702,00	68.305.000,00	68.305.000,00
	Stanziamanti definitivi	27.648.702,00	68.305.000,00	94.305.000,00
	Impegni	n.a.	65.088.090,00	n.a.
	Pagamenti	25.965.702,00	33.917.950,00	59.883.652,00
	Rimasto da pagare	1.683.000,00	31.170.140,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.216.910,00	34.421.348,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	709,59	3.935,00	3.935,00
	Stanziamanti definitivi	709,59	3.935,00	4.644,59
	Impegni	n.a.	3.047,56	n.a.
	Pagamenti	709,59	3.047,56	3.757,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	887,44	887,44
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>27.676.824,74</b>	<b>68.485.727,00</b>	<b>68.485.727,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>27.676.824,74</b>	<b>68.485.727,00</b>	<b>94.513.849,74</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>65.253.510,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>25.993.824,74</b>	<b>34.071.784,37</b>	<b>60.065.609,11</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>31.181.726,59</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.216,04</b>	<b>34.448.240,63</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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**

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste

## AZIONE

## 4 - Interventi di edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	47.581,23	175.231,00	175.231,00
	Stanziamenti definitivi	47.581,23	175.231,00	222.812,23
	Impegni	n.a.	120.399,67	n.a.
	Pagamenti	44.225,01	79.440,90	123.665,91
	Rimasto da pagare	0,00	40.958,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.356,22	54.831,33	99.146,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	709,59	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	709,59	3.935,00	4.644,59
	Impegni	n.a.	3.855,20	n.a.
	Pagamenti	709,59	3.855,20	4.564,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	79,80	79,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	70.704.208,92	11.064.262,00	11.064.262,00
	Stanziamenti definitivi	70.704.208,92	31.064.262,00	25.093.541,00
	Impegni	n.a.	25.093.540,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	70.704.208,92	25.093.540,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.970.721,60	25.093.541,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>70.752.499,74</b>	<b>11.243.428,00</b>	<b>11.243.428,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>70.752.499,74</b>	<b>31.243.428,00</b>	<b>25.320.997,82</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>25.217.795,27</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>44.934,60</b>	<b>83.296,10</b>	<b>128.230,70</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>70.704.208,92</b>	<b>25.134.499,17</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>3.356,22</b>	<b>6.025.632,73</b>	<b>25.192.767,12</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste

## AZIONE

## 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.474,55	176.741,00	176.741,00
	Stanziamenti definitivi	16.474,55	176.741,00	193.119,70
	Impegni	n.a.	149.202,85	n.a.
	Pagamenti	15.421,01	143.962,03	159.383,04
	Rimasto da pagare	0,00	5.240,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.053,54	27.538,15	33.736,66
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	87.138,00	7.690.652,00	7.690.652,00
	Stanziamenti definitivi	87.138,00	7.690.568,00	7.777.706,00
	Impegni	n.a.	7.690.568,00	n.a.
	Pagamenti	87.138,00	7.690.568,00	7.777.706,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	10.000,00	10.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	43.335,00	43.335,00
	Impegni	n.a.	40.365,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.190,00	1.190,00
	Rimasto da pagare	0,00	39.175,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.970,00	42.145,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.343.362,00	1.343.362,00
	Impegni	n.a.	1.343.362,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.343.362,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.343.362,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	709,59	3.935,00	3.935,00
	Stanziamenti definitivi	709,59	3.935,00	4.644,59
	Impegni	n.a.	3.934,50	n.a.
	Pagamenti	709,59	3.934,50	4.644,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,50	0,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>104.322,14</b>	<b>7.881.328,00</b>	<b>7.881.328,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>104.322,14</b>	<b>9.257.941,00</b>	<b>9.362.167,29</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.227.432,35</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>103.268,60</b>	<b>7.839.654,53</b>	<b>7.942.923,13</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.777,82</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.053,54</b>	<b>30.508,65</b>	<b>1.419.244,16</b>

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

## AZIONE

## 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	4.865.827,00	4.865.827,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.865.827,00	4.865.827,00
	Impegni	n.a.	4.865.822,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.865.822,49	4.865.822,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,51	4,51
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	55.566.088,15	17.970.892,00	17.970.892,00
	Stanziamenti definitivi	55.566.088,15	17.970.892,00	17.970.892,00
	Impegni	n.a.	17.970.886,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.970.886,87	17.970.886,87
	Rimasto da pagare	55.566.088,15	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,13	5,13
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>55.566.088,15</b>	<b>22.836.719,00</b>	<b>22.836.719,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>55.566.088,15</b>	<b>22.836.719,00</b>	<b>22.836.719,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>22.836.709,36</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>22.836.709,36</b>	<b>22.836.709,36</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>55.566.088,15</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>9,64</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

## Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste

	<i>Stanziamenti</i>	670.593.538,69	7.581.918.667,00	7.681.918.667,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	670.593.538,69	7.596.407.647,00	7.818.820.383,86
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	7.586.714.135,65	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	416.956.074,82	7.302.404.450,74	7.719.360.525,56
	<i>Rimasto da pagare</i>	237.546.770,55	284.309.684,91	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	16.090.693,32	9.693.511,35	99.459.858,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	CP 2.903.109,00	3.068.108,00	2.755.811,33	2.754.988,12
	CS 2.903.109,00	3.068.108,00	n.a.	2.770.396,84
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 2.903.109,00</b>	<b>3.068.108,00</b>	<b>2.755.811,33</b>	<b>2.754.988,12</b>
	CS <b>2.903.109,00</b>	<b>3.068.108,00</b>	n.a.	<b>2.770.396,84</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Finanziamento delle università statali	CP 7.468.568.356,00	7.461.515.724,00	7.461.422.876,38	7.234.818.018,26
	CS 7.568.568.356,00	7.663.718.542,01	n.a.	7.625.616.656,42
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.017.832,00	1.074.144,62	964.809,54	964.521,33
	CS 1.017.832,00	1.074.144,62	n.a.	969.915,92
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 7.469.586.188,00</b>	<b>7.462.589.868,62</b>	<b>7.462.387.685,92</b>	<b>7.235.782.539,59</b>
	CS <b>7.569.586.188,00</b>	<b>7.664.792.686,63</b>	n.a.	<b>7.626.586.572,34</b>
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 68.485.727,00	68.485.727,00	65.253.510,96	34.071.784,37
	CS 68.485.727,00	94.513.849,74	n.a.	60.065.609,11
quota di: Spese di personale per il programma	CP 725.196,00	766.720,18	688.677,25	688.471,53
	CS 725.196,00	766.720,18	n.a.	692.322,17
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 69.210.923,00</b>	<b>69.252.447,18</b>	<b>65.942.188,21</b>	<b>34.760.255,90</b>
	CS <b>69.210.923,00</b>	<b>95.280.569,92</b>	n.a.	<b>60.757.931,28</b>
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 11.243.428,00	31.243.428,00	25.217.795,27	83.296,10
	CS 11.243.428,00	25.320.997,82	n.a.	128.230,70
quota di: Spese di personale per il programma	CP 144.863,00	153.098,58	137.514,99	137.473,91
	CS 144.863,00	153.098,58	n.a.	138.242,81
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 11.388.291,00</b>	<b>31.396.526,58</b>	<b>25.355.310,26</b>	<b>220.770,01</b>
	CS <b>11.388.291,00</b>	<b>25.474.096,40</b>	n.a.	<b>266.473,51</b>
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 7.881.328,00	9.257.941,00	9.227.432,35	7.839.654,53
	CS 7.881.328,00	9.362.167,29	n.a.	7.942.923,13
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.015.218,00	1.074.144,62	964.809,55	964.521,35
	CS 1.015.218,00	1.074.144,62	n.a.	969.915,94
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 8.896.546,00</b>	<b>10.332.085,62</b>	<b>10.192.241,90</b>	<b>8.804.175,88</b>
	CS <b>8.896.546,00</b>	<b>10.436.311,91</b>	n.a.	<b>8.912.839,07</b>
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 22.836.719,00	22.836.719,00	22.836.709,36	22.836.709,36
	CS 22.836.719,00	22.836.719,00	n.a.	22.836.709,36
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 22.836.719,00</b>	<b>22.836.719,00</b>	<b>22.836.709,36</b>	<b>22.836.709,36</b>
	CS <b>22.836.719,00</b>	<b>22.836.719,00</b>	n.a.	<b>22.836.709,36</b>
<b>totale Programma</b>	<b>CP 7.581.918.667,00</b>	<b>7.596.407.647,00</b>	<b>7.586.714.135,65</b>	<b>7.302.404.450,74</b>
	CS <b>7.681.918.667,00</b>	<b>7.818.820.383,86</b>	n.a.	<b>7.719.360.525,56</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>32 Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.</b>				
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 1.849.351.663,00	1.898.841.931,74	1.895.565.681,49	1.822.776.509,60
	CS 1.909.351.663,00	1.966.234.719,19	n.a.	1.899.855.906,53
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.311.944,00	2.403.992,74	2.230.892,33	2.216.495,20
	CS 2.311.944,00	2.403.992,74	n.a.	2.226.177,31
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP 12.183.710,00	12.184.580,01	12.181.154,00	12.180.869,06
	CS 12.183.710,00	12.184.580,01	n.a.	12.181.060,69
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.710,00	47.580,01	44.154,00	43.869,06
	CS 46.710,00	47.580,01	n.a.	44.060,69
<b>33 Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario</b>				
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 454.467.242,00	478.881.157,60	478.726.453,83	442.393.926,01
	CS 454.467.242,00	553.525.622,98	n.a.	512.810.323,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 924.037,00	961.212,60	892.000,12	886.243,58
	CS 924.037,00	961.212,60	n.a.	890.114,88
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 132.872.320,00	267.188.679,68	266.978.331,64	115.443.707,61
	CS 147.872.320,00	356.528.413,78	n.a.	234.541.351,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 462.942,00	480.125,68	445.554,05	442.678,67
	CS 462.942,00	480.125,68	n.a.	444.612,38
<b>34 Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.</b>				
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 9.116.984,00	9.223.308,52	8.967.916,72	201.514,09
	CS 9.116.984,00	9.550.291,36	n.a.	551.196,22
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 185.918,00	192.242,52	178.400,03	177.248,72
	CS 185.918,00	192.242,52	n.a.	178.022,98



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>35 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale</b>					
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	195.484.577,00	195.512.229,45	180.784.734,60	165.779.900,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	195.484.577,00	189.512.229,45	n.a.	180.792.572,69
	CP	693.257,00	720.909,45	669.000,09	664.682,67
	CS	693.257,00	720.909,45	n.a.	667.586,14
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>2.653.476.496,00</b>	<b>2.861.831.887,00</b>	<b>2.843.204.272,28</b>	<b>2.558.776.426,55</b>
	CS	<b>2.728.476.496,00</b>	<b>3.087.535.856,77</b>	n.a.	<b>2.840.732.411,16</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>2.653.476.496,00</b>	<b>2.861.831.887,00</b>	<b>2.843.204.272,28</b>	<b>2.558.776.426,55</b>
	CS	<b>2.728.476.496,00</b>	<b>3.087.535.856,77</b>	n.a.	<b>2.840.732.411,16</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>59.523.653.826,00</b>	<b>61.236.145.163,00</b>	<b>60.726.269.999,51</b>	<b>58.384.649.397,84</b>
	CS	<b>60.427.842.636,00</b>	<b>63.018.527.780,00</b>	n.a.	<b>60.250.330.978,71</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

**32 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.**

Promuovere la ricerca attivando un processo di semplificazione normativa, creando condizioni favorevoli per il rientro in Italia dei giovani talenti, sostenendo l'implementazione di infrastrutture di ricerca nazionale, europee ed intergovernative ed incentivando la collaborazione tra enti pubblici ed istituzioni di ricerca.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

**Azioni Correlate:** 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati  
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Valutazione dei regolamenti degli entro 30 giorni dalla trasmissione	100%	100%

**Descrizione:** Valutazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli enti di ricerca entro 30 giorni dalla data di notifica e trasmissione da parte degli enti stessi.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Regolamenti valutati entro 30 giorni su totale regolamenti trasmessi

**Fonte del dato:** Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di contratti nelle universita` con fondo PRIN e PON	> 300	458

**Descrizione:** Contratti stipulati dalle universita' a seguito di finanziamenti concessi con fondi di ricerca di base nazionali (PRIN) e comunitari (PON) in presenza di risorse assegnate.

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

**Unità di misura:** Numero di contratti stipulati

**Metodo di calcolo:** Numero di contratti stipulati nell'anno solare a seguito di finanziamenti PON e PRIN

**Fonte del dato:** Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **32 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE	SI	SI

**Descrizione:** Ridurre i tempi di emanazione degli atti di erogazione e di adozione della proposta di decreto ministeriale del FOE

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

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Intervallo temporale tra proposta ministeriale e DM di riparto FOE - Intervallo temporale tra DM di riparto e atti di erogazione

**Fonte del dato:** Ufficio V - DG Ricerca MIUR

### OBIETTIVO

#### 33 - Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario

Sostenere la ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e lo stimolo del tessuto imprenditoriale. Valorizzare l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico/privato, incentivando la partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali e dei dottorati industriali ed innovativi.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAPITALE UMANO.

**Azioni Correlate:** 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo  
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili su totale stanziamenti per la ricerca	>= 65%	80%

**Descrizione:** Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziati per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziati

**Fonte del dato:** Uffici DG Ricerca - MIUR

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue **33 - Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Attivazione progetti di ricerca di valorizzazione del partenariato pubblico/privato</b>	>= 55%	80%

**Descrizione:** Attivare il maggior numero di progetti di ricerca che valorizzino e incentivino il partenariato pubblico/privato

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Progetti di valorizzazione partenariato pubblico/privato su totale progetti attivati

**Fonte del dato:** Uffici II, VII e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Dottorati innovativi attivati</b>	> 700	912

**Descrizione:** Utilizzare le risorse disponibili l'attivazione del maggior numero di dottorati innovativi

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

**Unità di misura:** Numero dottorati innovativi

**Metodo di calcolo:** Numero dottorati innovativi avviati con risorse disponibili/risorse totali stanziare

**Fonte del dato:** Ufficio III DG Ricerca - MIUR

## OBIETTIVO

### **34 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.**

Supportare le iniziative di ricerca di impatto per la società tali da valorizzare gli investimenti già effettuati e da permettere l'accesso agli stanziamenti previsti dall'UE.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

**Azioni Correlate:** 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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 **34 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC</b>	>= 90%	95%

**Descrizione:** Garantire la rappresentanza italiana al maggior numero di incontri relativi ai Comitati di programma, NCP, COST ed ERAC.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero partecipazioni/Totale riunioni e incontri NCP-COST-ERAC-CP per i quali è richiesta la rappresentanza italiana

**Fonte del dato:** Ufficio V e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC</b>	>= 90%	95%

**Descrizione:** Garantire la massima partecipazione alle riunioni, anche se interne, di coordinamento finalizzate alla partecipazione ad ERIC

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero partecipazione a riunioni ERIC/numero totale convocazioni per riunioni ERIC

**Fonte del dato:** Ufficio V e VIII DG Ricerca - MIUR

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### OBIETTIVO

##### 35 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

Sostenere la ricerca internazionale nel quadro della diplomazia scientifica attraverso iniziative volte in particolare alla conclusione ed alla gestione di accordi bilaterali e multilaterali

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	>= 90%	97%

**Descrizione:** Realizzare il maggior numero di iniziative richiesta dal Ministero degli Affari Esteri

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero iniziative realizzate/Numero iniziative richieste dal MAE

**Fonte del dato:** Ufficio II e VIII DG Ricerca - MIUR

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	19.356,48	4.367.392,00	4.367.392,00
	Stanziamanti definitivi	19.356,48	4.538.326,00	4.538.326,00
	Impegni	n.a.	4.195.855,82	n.a.
	Pagamenti	19.356,48	4.167.140,95	4.186.497,43
	Rimasto da pagare	0,00	28.714,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	342.470,18	351.828,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	257.416,00	257.416,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	267.737,00	267.737,00
	Impegni	n.a.	264.144,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	264.076,95	264.076,95
	Rimasto da pagare	0,00	67,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.592,20	3.660,05
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>19.356,48</b>	<b>4.624.808,00</b>	<b>4.624.808,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>19.356,48</b>	<b>4.806.063,00</b>	<b>4.806.063,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.460.000,62</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>19.356,48</b>	<b>4.431.217,90</b>	<b>4.450.574,38</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>346.062,38</b>	<b>355.488,62</b>

## Principali fatti di gestione

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018, relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo a tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1 gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri, AFAM.

## AZIONE

## 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	10.180,04	120.360,00	120.360,00
	Stanziamanti definitivi	10.180,04	120.360,00	124.825,38
	Impegni	n.a.	34.870,39	n.a.
	Pagamenti	5.672,66	19.584,01	25.256,67
	Rimasto da pagare	3.200,75	15.286,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.306,63	85.489,61	99.568,71
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	78.199.867,35	451.922.845,00	451.922.845,00
	Stanziamanti definitivi	82.839.867,35	476.299.585,00	550.939.585,00
	Impegni	n.a.	476.299.583,32	n.a.
	Pagamenti	70.406.853,71	439.988.098,42	510.394.952,13
	Rimasto da pagare	12.433.013,64	36.311.484,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,68	40.544.632,87

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	78.210.047,39	453.543.205,00	453.543.205,00
	Stanziamanti definitivi	82.850.047,39	477.919.945,00	552.564.410,38
Totale azione	Impegni	n.a.	477.834.453,71	n.a.
	Pagamenti	70.412.526,37	441.507.682,43	511.920.208,80
	Rimasto da pagare	12.436.214,39	36.326.771,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.306,63	85.491,29	40.644.201,58

#### Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 2, "Interventi integrati di ricerca e sviluppo", sono in particolare riconducibili, per la sola parte capitale della spesa pubblica, alle quote dovute dall'Italia a titolo di corrispettivo per la partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI, tenendo conto altresì delle quote del "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE" ripartite ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, all'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017, ed art. 1, c. 95, della Legge 145/2018. Inoltre tali risorse ricomprendono le disponibilità del FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA e pertanto i finanziamenti dovuti nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016. Per la parte corrente della spesa pubblica, le predette risorse sono invece riconducibili in particolare alla spesa che la Direzione Generale per la Ricerca sostiene per il finanziamento delle attività dell'ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, EURISPES.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	114.311,75	444.041,00	444.041,00
	Stanziamanti definitivi	114.311,75	444.041,00	505.932,55
	Impegni	n.a.	363.468,09	n.a.
	Pagamenti	61.891,55	246.085,75	307.977,30
	Rimasto da pagare	51.000,00	117.382,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.420,20	80.572,91	197.955,25
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	6.394.620,80	11.104.998,00	11.104.998,00
	Stanziamanti definitivi	6.394.620,80	11.084.648,00	13.163.972,00
	Impegni	n.a.	8.079.324,00	n.a.
	Pagamenti	2.084.648,00	4.750.000,00	6.834.648,00
	Rimasto da pagare	4.261.708,00	3.329.324,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.264,80	3.005.324,00	6.329.324,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.571,90	17.249,00	17.249,00
	Stanziamanti definitivi	1.571,90	17.249,00	18.820,90
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.571,90	0,00	1.571,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.249,00	17.249,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	107.518.228,25	1.830.073.431,00	1.890.073.431,00
	Stanziamanti definitivi	122.518.228,25	1.879.492.001,00	1.944.742.001,00
	Impegni	n.a.	1.879.491.997,07	n.a.
	Pagamenti	74.921.603,37	1.810.163.928,65	1.885.085.532,02
	Rimasto da pagare	47.596.624,88	69.328.068,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,93	59.656.468,98

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Impegni	n.a.	5.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>114.028.732,70</b>	<b>1.847.039.719,00</b>	<b>1.907.039.719,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>129.028.732,70</b>	<b>1.896.437.939,00</b>	<b>1.963.830.726,45</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>1.893.334.789,16</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>77.069.714,82</b>	<b>1.820.560.014,40</b>	<b>1.897.629.729,22</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>51.909.332,88</b>	<b>72.774.774,76</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>49.685,00</b>	<b>3.103.149,84</b>	<b>66.200.997,23</b>

#### Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 3, "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati", sono riconducibili per oltre il 90%, con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, a quanto effettivamente dovuto dalla Direzione Generale Ricerca per soddisfare le esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dall'ex MIUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste con Decreto Ministeriale di Ripartizione delle risorse FOE stanziati sul pertinente capitolo di bilancio. Inoltre per il restante 10%, con riferimento sempre alla sola parte capitale della spesa pubblica, tali risorse garantiscono la copertura delle somme dovute agli enti pubblici e/o privati beneficiari dei bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000. Le risorse previste per l'azione in questione, già incrementate dalle disposizioni contenute dall'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, e dall'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017, nel 2019, sono state ulteriormente incrementate dalle quote del "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE" ripartito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 95, della Legge 145/2018. Per la parte corrente della spesa pubblica, le predette risorse sono invece riconducibili in particolare alla spesa che la Direzione Generale per la Ricerca ha sostenuto per il 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, per il funzionamento della FONDAZIONE EBRI (EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE) e per il finanziamento all'ISTITUTO PER L'ORIENTE C.A.NALLINO.

## AZIONE

### 4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	149.682,48	296.144,00	296.144,00
	Stanziamenti definitivi	149.682,48	296.144,00	440.015,12
	Impegni	n.a.	201.692,50	n.a.
	Pagamenti	123.948,20	133.950,88	257.899,08
	Rimasto da pagare	550,70	67.741,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.183,58	94.451,50	182.116,04

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	11.925.920,47	41.463.261,00	41.463.261,00
	Stanziamenti definitivi	75.590.679,47	105.740.041,00	179.150.955,06
	Impegni	n.a.	105.718.269,98	n.a.
	Pagamenti	72.544.834,48	39.272.553,38	111.817.387,86
	Rimasto da pagare	3.037.221,45	66.445.716,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.623,54	21.771,02	67.333.567,20
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	17.500,00	50.140,00	50.140,00
	Stanziamenti definitivi	17.500,00	50.140,00	53.704,39
	Impegni	n.a.	19.197,68	n.a.
	Pagamenti	13.935,61	19.197,68	33.133,29
	Rimasto da pagare	3.564,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.942,32	20.571,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	378,20	17.248,00	17.248,00
	Stanziamenti definitivi	378,20	17.248,00	17.626,20
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	378,20	0,00	378,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.248,00	17.248,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	209.662.113,70	90.582.585,00	105.582.585,00
	Stanziamenti definitivi	209.662.113,70	160.604.981,00	176.385.987,33
	Impegni	n.a.	160.593.617,43	n.a.
	Pagamenti	46.412.613,54	75.575.327,00	121.987.940,54
	Rimasto da pagare	163.249.500,16	85.018.290,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.363,57	54.398.046,79
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>221.755.594,85</b>	<b>132.409.378,00</b>	<b>147.409.378,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>285.420.353,85</b>	<b>266.708.554,00</b>	<b>356.048.288,10</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>266.532.777,59</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>119.095.710,03</b>	<b>115.001.028,94</b>	<b>234.096.738,97</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>166.290.836,70</b>	<b>151.531.748,65</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>33.807,12</b>	<b>175.776,41</b>	<b>121.951.549,13</b>

**Principali fatti di gestione**

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 4, "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), il quale, attraverso il decreto annuale di ripartizione delle risorse stanziato sul pertinente capitolo di bilancio, destina risorse al finanziamento di interventi in favore di giovani ricercatori, al finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale, al finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e al finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR. La quota 2019 è stata conservata nel 2020 al fine di poter completare gli iter di predisposizione dei relativi avvisi/bandi. Le predette somme comprendono anche le quote aggiuntive, di cui dall'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, e dall'art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse ricomprese in tale azione hanno previsto in particolare il consueto finanziamento annuale agli enti beneficiari delle quote del 5 per mille identificati dall'Agenzia dell'Entrate, i contributi ordinari al funzionamento del Laboratorio di luce di Sincrotrone e al CIRA nell'ambito del programma PRORA.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

## 5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.834,23	74.458,00	74.458,00
	Stanziamanti definitivi	15.834,23	74.458,00	82.475,62
	Impegni	n.a.	37.814,69	n.a.
	Pagamenti	7.303,87	24.265,37	31.569,24
	Rimasto da pagare	426,11	13.549,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.104,25	36.643,31	50.906,38
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	100.000,00	100.000,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	585.241,38	536.152,00	536.152,00
	Stanziamanti definitivi	585.241,38	636.152,00	955.117,22
	Impegni	n.a.	531.246,00	n.a.
	Pagamenti	341.604,00	0,00	341.604,00
	Rimasto da pagare	67.896,00	531.246,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	175.741,38	104.906,00	613.513,22
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	16.740.912,00	8.220.456,00	8.220.456,00
	Stanziamanti definitivi	16.740.912,00	8.220.456,00	8.220.456,00
	Impegni	n.a.	8.220.456,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	16.740.912,00	8.220.456,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.220.456,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>17.341.987,61</b>	<b>8.931.066,00</b>	<b>8.931.066,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>17.341.987,61</b>	<b>9.031.066,00</b>	<b>9.358.048,84</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>8.789.516,69</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>348.907,87</b>	<b>24.265,37</b>	<b>373.173,24</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>16.809.234,11</b>	<b>8.765.251,32</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>183.845,63</b>	<b>241.549,31</b>	<b>8.984.875,60</b>

## Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 5, "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare 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. La quota 2019 è stata conservata nel 2020 al fine di poter completare gli iter di predisposizione dei relativi avvisi/bandi. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse di tale azione hanno in particolare assicurato la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca mediante l'attuazione di accordi bilaterali, e attraverso la selezione, la nomina e il rinnovo degli addetti scientifici ed esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	8.280,00	8.280,00	8.280,00
	Stanziamanti definitivi	8.280,00	8.280,00	16.560,00
	Impegni	n.a.	8.280,00	n.a.
	Pagamenti	8.280,00	8.280,00	16.560,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	18.309,67	430.175,00	430.175,00
	Stanziamanti definitivi	18.309,67	430.175,00	430.175,00
	Impegni	n.a.	340.329,81	n.a.
	Pagamenti	1.489,04	339.812,81	341.301,85
	Rimasto da pagare	0,00	517,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.820,63	89.845,19	88.873,15
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	3.486.967,00	3.486.967,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.486.967,00	3.486.967,00
	Impegni	n.a.	3.363.735,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.363.735,00	3.363.735,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	123.232,00	123.232,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	30.000.000,00	190.865.898,00	190.865.898,00
	Stanziamanti definitivi	30.000.000,00	190.865.898,00	184.857.618,00
	Impegni	n.a.	176.403.389,70	n.a.
	Pagamenti	15.000.000,00	161.403.389,70	176.403.389,70
	Rimasto da pagare	15.000.000,00	15.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.462.508,30	8.454.228,30
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>30.026.589,67</b>	<b>194.791.320,00</b>	<b>194.791.320,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>30.026.589,67</b>	<b>194.791.320,00</b>	<b>188.791.320,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>180.115.734,51</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>15.009.769,04</b>	<b>165.115.217,51</b>	<b>180.124.986,55</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.517,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>16.820,63</b>	<b>14.675.585,49</b>	<b>8.666.333,45</b>

#### Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 6, "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi", con riferimento alla sola parte capitale della spesa pubblica, tengono conto in particolare delle quote dovute per assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca (in particolare per la rappresentanza del nostro Paese al Conseil european pour la recherche nucleaire, CERN) e delle quote per la costruzione dell'impianto laser europeo ad elettroni liberi a raggi X e per la partecipazione azionaria dell'Italia al capitale della Soc. European XFEL. Con riferimento alla parte corrente della spesa pubblica, le risorse di tale azione sono in particolare dovute alla partecipazione, sempre in ambito internazionale, alle attivita` organizzative del programma Eureka.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Impegni	n.a.	12.137.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.137.000,00	12.137.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.000,00</b>	<b>12.137.000,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.000,00</b>	<b>12.137.000,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.137.000,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.000,00</b>	<b>12.137.000,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2019 relative all'azione 7, "Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico", sono relative alla sola parte capitale della spesa pubblica ed in particolare al funzionamento dell'ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI).

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>461.382.308,70</b>	<b>2.653.476.496,00</b>	<b>2.728.476.496,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>544.687.067,70</b>	<b>2.861.831.887,00</b>	<b>3.087.535.856,77</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.843.204.272,28</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>281.955.984,61</b>	<b>2.558.776.426,55</b>	<b>2.840.732.411,16</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>262.445.618,08</b>	<b>284.427.845,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>285.465,01</b>	<b>18.627.614,72</b>	<b>246.803.445,61</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

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

Missione: 3 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma		4.624.808,00	4.806.063,00	4.460.000,62	4.431.217,90
		4.624.808,00	4.806.063,00	n.a.	4.450.574,38
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>4.624.808,00</b>	<b>4.806.063,00</b>	<b>4.460.000,62</b>	<b>4.431.217,90</b>
		<b>4.624.808,00</b>	<b>4.806.063,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.450.574,38</b>

  

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo		453.543.205,00	477.919.945,00	477.834.453,71	441.507.682,43
		453.543.205,00	552.564.410,38	n.a.	511.920.208,80
quota di: Spese di personale per il programma		924.037,00	961.212,60	892.000,12	886.243,58
		924.037,00	961.212,60	n.a.	890.114,88
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>454.467.242,00</b>	<b>478.881.157,60</b>	<b>478.726.453,83</b>	<b>442.393.926,01</b>
		<b>454.467.242,00</b>	<b>553.525.622,98</b>	<b>n.a.</b>	<b>512.810.323,68</b>
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati		1.847.039.719,00	1.896.437.939,00	1.893.334.789,16	1.820.560.014,40
		1.907.039.719,00	1.963.830.726,45	n.a.	1.897.629.729,22
quota di: Spese di personale per il programma		2.311.944,00	2.403.992,74	2.230.892,33	2.216.495,20
		2.311.944,00	2.403.992,74	n.a.	2.226.177,31
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>1.849.351.663,00</b>	<b>1.898.841.931,74</b>	<b>1.895.565.681,49</b>	<b>1.822.776.509,60</b>
		<b>1.909.351.663,00</b>	<b>1.966.234.719,19</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.899.855.906,53</b>
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica		132.409.378,00	266.708.554,00	266.532.777,59	115.001.028,94
		147.409.378,00	356.048.288,10	n.a.	234.096.738,97
quota di: Spese di personale per il programma		462.942,00	480.125,68	445.554,05	442.678,67
		462.942,00	480.125,68	n.a.	444.612,38
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>132.872.320,00</b>	<b>267.188.679,68</b>	<b>266.978.331,64</b>	<b>115.443.707,61</b>
		<b>147.872.320,00</b>	<b>356.528.413,78</b>	<b>n.a.</b>	<b>234.541.351,35</b>
5 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale		8.931.066,00	9.031.066,00	8.789.516,69	24.265,37
		8.931.066,00	9.358.048,84	n.a.	373.173,24
quota di: Spese di personale per il programma		185.918,00	192.242,52	178.400,03	177.248,72
		185.918,00	192.242,52	n.a.	178.022,98
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>9.116.984,00</b>	<b>9.223.308,52</b>	<b>8.967.916,72</b>	<b>201.514,09</b>
		<b>9.116.984,00</b>	<b>9.550.291,36</b>	<b>n.a.</b>	<b>551.196,22</b>
6 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi		194.791.320,00	194.791.320,00	180.115.734,51	165.115.217,51
		194.791.320,00	188.791.320,00	n.a.	180.124.986,55
quota di: Spese di personale per il programma		693.257,00	720.909,45	669.000,09	664.682,67
		693.257,00	720.909,45	n.a.	667.586,14
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>195.484.577,00</b>	<b>195.512.229,45</b>	<b>180.784.734,60</b>	<b>165.779.900,18</b>
		<b>195.484.577,00</b>	<b>189.512.229,45</b>	<b>n.a.</b>	<b>180.792.572,69</b>
7 - Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico		12.137.000,00	12.137.000,00	12.137.000,00	12.137.000,00
		12.137.000,00	12.137.000,00	n.a.	12.137.000,00

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	46.710,00	47.580,01	44.154,00	43.869,06
CS	46.710,00	47.580,01	n.a.	44.060,69
CP	<b>12.183.710,00</b>	<b>12.184.580,01</b>	<b>12.181.154,00</b>	<b>12.180.869,06</b>
CS	<b>12.183.710,00</b>	<b>12.184.580,01</b>	n.a.	<b>12.181.060,69</b>
CP	<b>2.653.476.496,00</b>	<b>2.861.831.887,00</b>	<b>2.843.204.272,28</b>	<b>2.558.776.426,55</b>
CS	<b>2.728.476.496,00</b>	<b>3.087.535.856,77</b>	n.a.	<b>2.840.732.411,16</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 758.935,00	780.935,00	516.163,93	479.005,36
	CS 758.935,00	780.935,00	n.a.	479.005,36
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.644.967,00	11.644.476,00	10.667.168,40	10.636.854,30
	CS 10.644.967,00	12.279.026,91	n.a.	11.238.107,75
<b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 681.716,00	728.588,00	509.303,53	508.775,63
	CS 681.716,00	728.588,00	n.a.	528.099,47
<b>Totale del Programma</b>	CP 12.085.618,00	13.153.999,00	11.692.635,86	11.624.635,29
	CS 12.085.618,00	13.788.549,91	n.a.	12.245.212,58
<b>Totale della Missione</b>	CP 124.921.396,00	140.701.795,00	111.533.425,75	84.275.090,04
	CS 124.921.396,00	162.443.529,31	n.a.	112.098.141,53
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	50%	28,60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	28,60%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	50%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	N.D.
--	------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	50%	55,60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo  
- Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	55,60%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	50%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Fonte PCM - Ufficio per il programma di Governo - Sistema "Monitor"

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	25%
--	-----

## OBIETTIVO

### 31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza</b>	100%	100%

**Descrizione:** La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

## Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	728.375,00	728.375,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	750.375,00	750.375,00
	Impegni	n.a.	498.803,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	461.645,07	461.645,07
	Rimasto da pagare	0,00	37.158,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	251.571,36	288.729,93
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	30.560,00	30.560,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	30.560,00	30.560,00
	Impegni	n.a.	17.360,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.360,29	17.360,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.199,71	13.199,71
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>758.935,00</b>	<b>758.935,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>780.935,00</b>	<b>780.935,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>516.163,93</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>479.005,36</b>	<b>479.005,36</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>37.158,57</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>264.771,07</b>	<b>301.929,64</b>

## Principali fatti di gestione

nel corso dell'anno 2019, per le spese di personale e` stata effettuata una variazione di bilancio sul capitolo 1001piano gestionale 1, concernente componente netta. per euro 22.000, per far fronte al pagamento della diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, la suddetta variazione e` stata compensata dal capitolo 1043 pg.2 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	33.300,55	8.423.369,00	8.423.369,00
	Stanziamanti definitivi	33.300,55	9.412.022,00	9.418.510,52
	Impegni	n.a.	8.703.835,94	n.a.
	Pagamenti	33.300,55	8.686.220,55	8.719.521,10
	Rimasto da pagare	0,00	17.615,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	708.186,06	698.989,42
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	624.293,04	1.642.398,00	1.642.398,00
	Stanziamanti definitivi	624.293,04	1.640.398,00	2.263.818,27
	Impegni	n.a.	1.417.872,28	n.a.
	Pagamenti	563.310,78	1.405.173,57	1.968.484,35
	Rimasto da pagare	44.984,67	12.698,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.997,59	222.525,72	295.333,92
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.279,02	541.708,00	541.708,00
	Stanziamanti definitivi	2.279,02	554.564,00	556.843,02
	Impegni	n.a.	545.460,18	n.a.
	Pagamenti	2.279,02	545.460,18	547.739,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.103,82	9.103,82

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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 **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.363,10	37.492,00	37.492,00
	Stanziamanti definitivi	2.363,10	37.492,00	39.855,10
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.363,10	0,00	2.363,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.492,00	37.492,00
	<b>Stanziamanti</b>	<b>662.235,71</b>	<b>10.644.967,00</b>	<b>10.644.967,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>662.235,71</b>	<b>11.644.476,00</b>	<b>12.279.026,91</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>10.667.168,40</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>601.253,45</b>	<b>10.636.854,30</b>	<b>11.238.107,75</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>44.984,67</b>	<b>30.314,10</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>15.997,59</b>	<b>977.307,60</b>	<b>1.040.919,16</b>

#### Principali fatti di gestione

per le spese di personale, si fa presente che nel corso dell'anno 2019 e' stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri , AFAM - Scuola.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	25.668,00	633.085,00	633.085,00
	Stanziamanti definitivi	25.668,00	679.957,00	679.957,00
	Impegni	n.a.	479.317,90	n.a.
	Pagamenti	18.009,61	478.790,00	496.799,61
	Rimasto da pagare	7.658,39	527,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	200.639,10	183.157,39
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	9.506,00	9.506,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.506,00	9.506,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.506,00	9.506,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.487,67	39.125,00	39.125,00
	Stanziamanti definitivi	2.487,67	39.125,00	39.125,00
	Impegni	n.a.	29.985,63	n.a.
	Pagamenti	1.314,23	29.985,63	31.299,86
	Rimasto da pagare	442,44	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	731,00	9.139,37	7.825,14
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>28.155,67</b>	<b>681.716,00</b>	<b>681.716,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>28.155,67</b>	<b>728.588,00</b>	<b>728.588,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>509.303,53</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>19.323,84</b>	<b>508.775,63</b>	<b>528.099,47</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>8.100,83</b>	<b>527,90</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>731,00</b>	<b>219.284,47</b>	<b>200.488,53</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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)****Principali fatti di gestione**

non si registrano particolari fenomeni di gestione, atteso che la variazione di bilancio relativa alle spese di personale riguarda una riassegnazione di entrate per capitoli di cedolino unico

	<i>Stanziamenti</i>	<b>690.391,38</b>	<b>12.085.618,00</b>	<b>12.085.618,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>690.391,38</b>	<b>13.153.999,00</b>	<b>13.788.549,91</b>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>11.692.635,86</b>	<i>n.a.</i>
<b>Totale del programma</b>	<i>Pagamenti</i>	<b>620.577,29</b>	<b>11.624.635,29</b>	<b>12.245.212,58</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>53.085,50</b>	<b>68.000,57</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>16.728,59</b>	<b>1.461.363,14</b>	<b>1.543.337,33</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>45 Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.</b>				
2 - Gestione del personale	CP 23.556.757,00	23.370.850,43	20.192.993,97	19.974.455,40
	CS 23.556.757,00	24.036.385,64	n.a.	20.492.126,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.777.442,00	6.874.212,43	4.436.443,29	4.427.812,25
	CS 7.777.442,00	6.830.139,78	n.a.	4.427.812,25
<b>46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.</b>				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 89.279.021,00	104.176.945,57	79.647.795,92	52.675.999,35
	CS 89.279.021,00	124.618.593,76	n.a.	79.360.802,82
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.452.674,00	14.487.541,57	9.349.893,84	9.331.703,75
	CS 15.452.674,00	14.394.657,55	n.a.	9.331.703,75
<b>Totale del Programma</b>	CP 112.835.778,00	127.547.796,00	99.840.789,89	72.650.454,75
	CS 112.835.778,00	148.654.979,40	n.a.	99.852.928,95
<b>Totale della Missione</b>	CP 124.921.396,00	140.701.795,00	111.533.425,75	84.275.090,04
	CS 124.921.396,00	162.443.529,31	n.a.	112.098.141,53
<b>Totale del Ministero</b>	CP 59.523.653.826,00	61.236.145.163,00	60.726.269.999,51	58.384.649.397,84
	CS 60.427.842.636,00	63.018.527.780,00	n.a.	60.250.330.978,71

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili</b>	>= 90%	100%

**Descrizione:** Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse assunzionali utilizzate /risorse assunzionali disponibili \*100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Realizzazione del monitoraggio delle emergenze formative entro marzo, predisposizione del nuovo piano di formazione del personale ministeriale entro giugno e avvio di almeno un corso, tra quelli più richiesti, entro dicembre.</b>	SI	SI

**Descrizione:** Organizzazione, a fronte dei numerosi pensionamenti di professionalità esperte e delle emergenze formative individuate dai Direttori Generali, di specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Fornire le indicazioni giuridiche ed amministrative per realizzare entro giugno 2019 un nuovo applicativo utile alla gestione delle assenze del personale ministeriale e l'inserimento automatico nel RILP.</b>	SI	SI

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

**Descrizione:** La realizzazione di un applicativo per la gestione informatizzata delle assenze del personale eviterà il lavoro di inserimento nel RILP delle domande cartacee, riducendo il carico di lavoro del personale dell'Amministrazione centrale e periferica che pertanto potrà essere adibito ad altre funzioni istituzionali.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Si/No

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

## OBIETTIVO

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

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.</b>	100%	100%

**Descrizione:** Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti \*100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR</b>	>= 80%	80%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

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

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

**Descrizione:** Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del MIUR.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del MIUR nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili\* 100

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
<b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR.</b>	100%	100%

**Descrizione:** Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR evase rispetto alle richieste pervenute \*100

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Scheda azione

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

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

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	137.193,84	21.910.959,00	21.910.959,00
	Stanziamanti definitivi	137.193,84	19.971.757,00	19.834.800,33
	Impegni	n.a.	12.955.806,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.928.985,57	12.928.985,57
	Rimasto da pagare	26.034,95	26.821,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	111.158,89	7.015.950,30	6.905.814,76
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.527,51	1.319.157,00	1.319.157,00
	Stanziamanti definitivi	2.527,51	1.389.997,00	1.389.997,00
	Impegni	n.a.	830.530,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	830.530,43	830.530,43
	Rimasto da pagare	0,24	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.527,27	559.466,57	559.466,57
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>139.721,35</b>	<b>23.230.116,00</b>	<b>23.230.116,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>139.721,35</b>	<b>21.361.754,00</b>	<b>21.224.797,33</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.786.337,13</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.759.516,00</b>	<b>13.759.516,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>26.035,19</b>	<b>26.821,13</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>113.686,16</b>	<b>7.575.416,87</b>	<b>7.465.281,33</b>

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2019 è stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018., relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'elemento perequativo a tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato "cedolino unico" del comparto Ministeri - AFAM - Scuola.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.634.507,88	15.235.218,00	15.235.218,00
	Stanziamanti definitivi	15.634.507,88	15.465.202,00	15.586.356,59
	Impegni	n.a.	15.246.804,21	n.a.
	Pagamenti	93.334,79	15.208.636,27	15.301.971,06
	Rimasto da pagare	15.521.434,80	38.167,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.738,29	218.397,79	284.385,53
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	592.207,01	394.097,00	394.097,00
	Stanziamanti definitivi	592.207,01	716.682,00	1.063.095,54
	Impegni	n.a.	315.082,00	n.a.
	Pagamenti	303.339,23	158.949,50	462.288,73
	Rimasto da pagare	192.778,64	156.132,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	96.089,14	401.600,00	600.806,81
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	63.111,02	150.000,00	150.000,00
	Stanziamanti definitivi	63.111,02	96.492,11	96.492,11
	Impegni	n.a.	13.764,48	n.a.
	Pagamenti	63.111,02	13.764,48	76.875,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	82.727,63	19.616,61

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	242.039,73	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	242.039,73	114.390,00	356.429,73
	Impegni	n.a.	77.111,70	n.a.
	Pagamenti	57.885,69	61.504,61	119.390,30
	Rimasto da pagare	184.153,77	15.607,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,27	37.278,30	237.039,43
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	103.871,89	103.871,89
	Impegni	n.a.	103.788,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	103.788,29	103.788,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	83,60	83,60
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>16.531.865,64</b>	<b>15.779.315,00</b>	<b>15.779.315,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>16.531.865,64</b>	<b>16.496.638,00</b>	<b>17.206.245,86</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.756.550,68</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>517.670,73</b>	<b>15.546.643,15</b>	<b>16.064.313,88</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>15.898.367,21</b>	<b>209.907,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>115.827,70</b>	<b>740.087,32</b>	<b>1.141.931,98</b>

**Principali fatti di gestione**

Nel 2019 si è dato avvio ad una serie di iniziative volte ad incrementare la dotazione di personale del Ministero. A seguito di attenta analisi dei fabbisogni, che ha condotto all'aggiornamento del piano triennale di programmazione e alla conseguente richiesta di autorizzazione ad assumere, subito dopo la pubblicazione delle relative graduatorie sono stati immessi in servizio tutti i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali che risultavano bandite, per un totale di 45 dirigenti e 325 funzionari. Inoltre, è stata svolta una complessa attività istruttoria, grazie alla quale sono stati ottenuti e impiegati ulteriori fondi previsti dalla legge 145/2018, per un totale di oltre 14 milioni di euro, che consentono, in prospettiva, un significativo aumento delle fasce assunzionali. Inoltre, con l'attivazione delle procedure di comando, sono stati coperti ulteriori 65 posti vacanti in dotazione organica. Infine, pur nella complessità della relativa procedura, sono state condotte le iniziative necessarie al reclutamento di idonei in graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, che hanno consentito di assumere alcune ulteriori unità di personale. Per quanto attiene alla gestione delle presenze, la DGRU ha fornito le indicazioni tecnico-giuridiche necessarie alla creazione di un nuovo software, anche attraverso l'indizione di riunioni specifiche sull'argomento tenutesi con la DGCASIS e il fornitore. L'applicativo introdotto attualmente è operativo nelle 2 Direzioni citate. Ulteriori significativi sviluppi sono allo studio.

**AZIONE****3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	20.126.963,30	63.415.460,00	63.415.460,00
	Stanziamenti definitivi	20.126.963,30	62.077.327,16	80.063.322,76
	Impegni	n.a.	48.247.046,00	n.a.
	Pagamenti	18.815.453,77	37.294.005,23	56.109.459,00
	Rimasto da pagare	1.065.216,23	10.953.040,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	246.293,30	13.830.281,16	23.953.863,76
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Impegni	n.a.	16.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	16.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	16.000.000,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.201.189,84	1.201.189,84
	Impegni	n.a.	1.200.936,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.200.936,95	1.200.936,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	252,89	252,89
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.370.795,47	10.410.887,00	10.410.887,00
	Stanziamanti definitivi	8.370.795,47	10.410.887,00	12.959.423,61
	Impegni	n.a.	4.849.919,13	n.a.
	Pagamenti	7.869.349,70	4.849.353,42	12.718.703,12
	Rimasto da pagare	501.445,77	565,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.560.967,87	240.720,49
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2.500.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.500.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>23.497.758,77</b>	<b>73.826.347,00</b>	<b>73.826.347,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>30.997.758,77</b>	<b>89.689.404,00</b>	<b>110.223.936,21</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>70.297.902,08</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>26.684.803,47</b>	<b>43.344.295,60</b>	<b>70.029.099,07</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>4.066.662,00</b>	<b>26.953.606,48</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>246.293,30</b>	<b>19.391.501,92</b>	<b>40.194.837,14</b>

## Principali fatti di gestione

Rispetto alle competenze specifiche, nel settore gestionale di intervento, si evidenzia un'azione finalizzata ad un rafforzamento della trasparenza nei confronti dell'utenza, sia interna che esterna. Nell'ambito di un'ottica di crescente sviluppo dei servizi, si segnala il completamento della procedura per l'affidamento della convenzione relativa all'asilo aziendale.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>40.169.345,76</b>	<b>112.835.778,00</b>	<b>112.835.778,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>47.669.345,76</b>	<b>127.547.796,00</b>	<b>148.654.979,40</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>99.840.789,89</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>27.202.474,20</b>	<b>72.650.454,75</b>	<b>99.852.928,95</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>19.991.064,40</b>	<b>27.190.335,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>475.807,16</b>	<b>27.707.006,11</b>	<b>48.802.050,45</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

## Ripartizione spese di personale

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

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

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

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>						
1 - Spese di personale per il programma		CP	23.230.116,00	21.361.754,00	13.786.337,13	13.759.516,00
		CS	23.230.116,00	21.224.797,33	n.a.	13.759.516,00
<b>totale azioni spese di personale</b>		CP	<b>23.230.116,00</b>	<b>21.361.754,00</b>	<b>13.786.337,13</b>	<b>13.759.516,00</b>
		CS	<b>23.230.116,00</b>	<b>21.224.797,33</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.759.516,00</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>						
2 - Gestione del personale		CP	15.779.315,00	16.496.638,00	15.756.550,68	15.546.643,15
		CS	15.779.315,00	17.206.245,86	n.a.	16.064.313,88
quota di: Spese di personale per il programma		CP	7.777.442,00	6.874.212,43	4.436.443,29	4.427.812,25
		CS	7.777.442,00	6.830.139,78	n.a.	4.427.812,25
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>23.556.757,00</b>	<b>23.370.850,43</b>	<b>20.192.993,97</b>	<b>19.974.455,40</b>
		CS	<b>23.556.757,00</b>	<b>24.036.385,64</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.492.126,13</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP	73.826.347,00	89.689.404,00	70.297.902,08	43.344.295,60
		CS	73.826.347,00	110.223.936,21	n.a.	70.029.099,07
quota di: Spese di personale per il programma		CP	15.452.674,00	14.487.541,57	9.349.893,84	9.331.703,75
		CS	15.452.674,00	14.394.657,55	n.a.	9.331.703,75
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>89.279.021,00</b>	<b>104.176.945,57</b>	<b>79.647.795,92</b>	<b>52.675.999,35</b>
		CS	<b>89.279.021,00</b>	<b>124.618.593,76</b>	<b>n.a.</b>	<b>79.360.802,82</b>
<b>totale Programma</b>		CP	<b>112.835.778,00</b>	<b>127.547.796,00</b>	<b>99.840.789,89</b>	<b>72.650.454,75</b>
		CS	<b>112.835.778,00</b>	<b>148.654.979,40</b>	<b>n.a.</b>	<b>99.852.928,95</b>