

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzare e sviluppare il sistema nazionale di valutazione

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 95%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore mette a rapporto il numero di iniziative realizzate al fine di implementare e promuovere il sistema nazionale di valutazione rispetto a quelle programmate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero iniziative realizzate/numero iniziative programmate x 100

Fonte del dato: Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Portale del Sistema nazionale di valutazione

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sicoge

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **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		2021	2022	2023
4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 10	= 1	= 1

Descrizione: Sono quantificate le iniziative pubbliche per la diffusione delle linee pedagogiche

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative pubbliche realizzate e supportate

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale*

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

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

Descrizione: Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica delle scienze motorie e alla promozione dei corretti stili di vita, anche attraverso progetti con le federazioni e le associazioni del settore privato sociale tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese ed alle conseguenti condizioni e prospettive ricadute sulle attività sportive e motorie; al potenziamento delle dotazioni strumentali delle strutture sportive scolastiche. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche e produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

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

Descrizione: Contestualizzazione delle iniziative sportive anche legate ai Campionati studenteschi, tenuto conto della situazione epidemiologica e dell'emergenza COVID, attraverso la riorganizzazione delle azioni delle attività sportive; implementazione della sperimentazione nazionale rivolta agli studenti atleti di alto livello, impegnati in attività agonistiche, attraverso iniziative di comunicazione e supporto, messe in atto per sostenere il numero degli studenti atleti anche nella situazione epidemiologica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi specifici, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione DIREZIONE GENERALE per lo Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 75%	= 90%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per lo studente Studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.338.446	9.770.886	10.362.703
	CS	9.338.446	9.770.886	10.362.703
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	583.874	612.010	650.519
	CS	583.874	612.010	650.519
Totale azione	CP	9.922.320	10.382.896	11.013.222
	CS	9.922.320	10.382.896	11.013.222

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2021-2023. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2021-2023, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità, stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.835.502	1.835.502	1.835.502
	CS	1.835.502	1.835.502	1.835.502
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.913.347	10.913.347	10.913.347
	CS	10.913.347	10.913.347	10.913.347
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
Totale azione	CP	14.271.486	14.271.486	14.271.486
	CS	14.271.486	14.271.486	14.271.486

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.674.982	10.674.982	10.674.982
	CS	10.674.982	10.674.982	10.674.982
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	10.797.617	10.797.617	10.797.617
	CS	10.797.617	10.797.617	10.797.617

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.712.791	1.712.791	1.712.791
	CS	1.712.791	1.712.791	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
	CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.382	218.382	218.382
	CS	218.382	218.382	218.382
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.700.000	142.700.000	142.700.000
	CS	142.700.000	142.700.000	142.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	750.623	750.623	750.623
	CS	750.623	750.623	750.623
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	143.691.640	143.691.640	143.691.640
	CS	143.691.640	143.691.640	143.691.640

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.462.755	1.458.646	1.454.679
	CS	1.462.755	1.458.646	1.454.679
Totale azione	CP	1.462.755	1.458.646	1.454.679
	CS	1.462.755	1.458.646	1.454.679

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	599.006	599.006	599.006
	CS	599.006	599.006	599.006
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.500.000	16.800.000	17.100.000
	CS	16.500.000	16.800.000	17.100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.522.526	17.648.791	17.448.791
	CS	27.522.526	17.648.791	17.448.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	917.787.084	1.250.530.000	1.167.410.000
	CS	1.217.787.084	1.250.530.000	1.167.410.000
Totale azione	CP	962.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
	CS	1.262.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	1.201.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116
	CS	1.501.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	9.922.320	10.382.896	11.013.222
CS	9.922.320	10.382.896	11.013.222
CP	9.922.320	10.382.896	11.013.222
CS	9.922.320	10.382.896	11.013.222

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Cooperazione in materia culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - 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)

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	14.271.486	14.271.486	14.271.486
CS	14.271.486	14.271.486	14.271.486
CP	2.938.993	3.075.415	3.262.115
CS	2.938.993	3.075.415	3.262.115
CP	17.210.479	17.346.901	17.533.601
CS	17.210.479	17.346.901	17.533.601
CP	10.797.617	10.797.617	10.797.617
CS	10.797.617	10.797.617	10.797.617
CP	1.160.911	1.214.798	1.288.547
CS	1.160.911	1.214.798	1.288.547
CP	11.958.528	12.012.415	12.086.164
CS	11.958.528	12.012.415	12.086.164
CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808
CP	1.469.496	1.537.708	1.631.059
CS	1.469.496	1.537.708	1.631.059
CP	3.423.304	3.491.516	3.584.867
CS	3.423.304	3.491.516	3.584.867
CP	143.691.640	143.691.640	143.691.640
CS	143.691.640	143.691.640	143.691.640
CP	1.160.911	1.214.798	1.288.547
CS	1.160.911	1.214.798	1.288.547
CP	144.852.551	144.906.438	144.980.187
CS	144.852.551	144.906.438	144.980.187
CP	1.462.755	1.458.646	1.454.679
CS	1.462.755	1.458.646	1.454.679
CP	489.171	511.877	542.952
CS	489.171	511.877	542.952
CP	1.951.926	1.970.523	1.997.631
CS	1.951.926	1.970.523	1.997.631
CP	962.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
CS	1.262.408.616	1.285.577.797	1.202.557.797
CP	1.351.419	1.414.150	1.500.001
CS	1.351.419	1.414.150	1.500.001
CP	963.760.035	1.286.991.947	1.204.057.798
CS	1.263.760.035	1.286.991.947	1.204.057.798
CP	56.702.867	58.862.867	53.862.867
CS	56.702.867	58.862.867	53.862.867

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	totale azione (incluse le spese di personale)			
	totale Programma (*)			
CP		1.351.419	1.414.150	1.500.001
CS		1.351.419	1.414.150	1.500.001
CP		58.054.286	60.277.017	55.362.868
CS		58.054.286	60.277.017	55.362.868
CP		1.201.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116
CS		1.501.211.109	1.526.996.757	1.439.603.116

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione			
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 627.427.589	556.523.089	556.523.089
	CS 627.427.589	556.523.089	556.523.089
Totale del Programma (*)	CP 627.427.589	556.523.089	556.523.089
	CS 627.427.589	556.523.089	556.523.089
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Ripartizione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	LB 2020 - 2023	>= 1	= 1	-
	LB 2021 - 2023	>= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: 18 Uffici scolastici Regionali

Metodo di calcolo: Monitoraggi effettuati

Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	293.000	293.000	293.000
	CS	293.000	293.000	293.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	627.134.589	556.230.089	556.230.089
	CS	627.134.589	556.230.089	556.230.089
Totale azione	CP	627.427.589	556.523.089	556.523.089
	CS	627.427.589	556.523.089	556.523.089

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	627.427.589	556.523.089	556.523.089
	CS	627.427.589	556.523.089	556.523.089

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
19 Definizione delle misure per orientamento e apprendimento permanente attraverso: la revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e del sistema formativo terziario professionalizzante; l'attuazione del decreto legislativo n. 61/2017 in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; lo sviluppo dell'istruzione degli adulti e dei CPIA			
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP 68.919.499	48.919.091	48.918.713
	CS 68.919.499	48.919.091	48.918.713
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 547.239	546.831	546.453
	CS 547.239	546.831	546.453
Totale del Programma (*)	CP 68.919.499	48.919.091	48.918.713
	CS 68.919.499	48.919.091	48.918.713
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Migliorare l'offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l'Università e la Ricerca*

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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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 LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n. allievi in apprendistato

Metodo di calcolo: Numerico

Fonte del dato: INDIRE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Percentuale di studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sul totale giovani in età 15 - 19	LB 2020 - 2023	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2021 - 2023	>= 60%	>= 95%	>= 95%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistema informativo dell'istruzione - Anagrafe studenti - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica - Ministero dell'Istruzione

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: n. adulti frequentanti

Metodo di calcolo: numerico

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

Valore di riferimento

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

= 249.449

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere inciascun anno del triennio 2021-2023. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processointegrato di rilevazione del personale, si e` proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per iltriennio 2021-2023, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita` stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavorostraordinario, si e` tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e` stato determinato con riferimentoai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento alnumero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempodeterminato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.824	16.824	16.824
	CS	16.824	16.824	16.824
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	68.355.436	48.355.436	48.355.436
Totale azione	CP	68.372.260	48.372.260	48.372.260
	CS	68.372.260	48.372.260	48.372.260

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	68.919.499	48.919.091	48.918.713
	CS	68.919.499	48.919.091	48.918.713

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	547.239	546.831	546.453
CS	547.239	546.831	546.453
CP	547.239	546.831	546.453
CS	547.239	546.831	546.453

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	68.372.260	48.372.260	48.372.260
CS	68.372.260	48.372.260	48.372.260
CP	547.239	546.831	546.453
CS	547.239	546.831	546.453
CP	68.919.499	48.919.091	48.918.713
CS	68.919.499	48.919.091	48.918.713
CP	68.919.499	48.919.091	48.918.713
CS	68.919.499	48.919.091	48.918.713

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 382.610.702	385.975.644	142.021.097
	CS 382.610.702	385.975.644	142.021.097
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 108.820.181	112.185.123	118.430.576
	CS 108.820.181	112.185.123	118.430.576
Totale del Programma (*)	CP 382.610.702	385.975.644	142.021.097
	CS 382.610.702	385.975.644	142.021.097
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	<= 60	= 60	<= 60

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOGE

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	102.496.442	105.562.764	111.426.544
	CS	102.496.442	105.562.764	111.426.544
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.323.739	6.622.359	7.004.032
	CS	6.323.739	6.622.359	7.004.032
Totale azione	CP	108.820.181	112.185.123	118.430.576
	CS	108.820.181	112.185.123	118.430.576

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	382.610.702	385.975.644	142.021.097
	CS	382.610.702	385.975.644	142.021.097

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
41 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
	CS 19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
	CS 4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 325.121.933	159.459.255	202.702.255
	CS 325.121.933	159.459.255	202.702.255
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 977.263.640	518.455.640	518.455.640
	CS 977.263.640	518.455.640	518.455.640
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
	CS 4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
Azioni non correlate ad Obiettivi			
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
Totale del Programma (*)	CP 30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
	CS 30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2020 - 2023	>= 70%	= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità 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		2021	2022	2023
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole in base al numero di alunni con disabilità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di risorse erogate/risorse stanziare*100

Fonte del dato: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.443.945.257	4.163.332.983	3.601.418.551
	CS	4.443.945.257	4.163.332.983	3.601.418.551
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	288.447.668	270.311.014	233.809.603
	CS	288.447.668	270.311.014	233.809.603
Totale azione	CP	4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154
	CS	4.732.392.925	4.433.643.997	3.835.228.154

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.776.678	62.776.678	62.776.678
	CS	62.776.678	62.776.678	62.776.678
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	261.845.255	96.182.577	139.425.577
	CS	261.845.255	96.182.577	139.425.577
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
Totale azione	CP	325.121.933	159.459.255	202.702.255
	CS	325.121.933	159.459.255	202.702.255

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	918.924.307	487.958.250	487.958.250
	CS	918.924.307	487.958.250	487.958.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	58.339.333	30.497.390	30.497.390
	CS	58.339.333	30.497.390	30.497.390
Totale azione	CP	977.263.640	518.455.640	518.455.640
	CS	977.263.640	518.455.640	518.455.640

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del programma	CP	30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194
	CS	30.225.133.482	28.750.034.539	27.938.638.194

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
43 Garantire il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
	CS 10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
	CS 2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 236.834.457	113.237.893	187.195.893
	CS 238.034.457	113.237.893	187.195.893
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 417.287.275	222.195.274	222.195.274
	CS 417.287.275	222.195.274	222.195.274
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS 166.790.293	166.790.293	166.790.293
44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
	CS 1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
Totale del Programma (*)	CP 15.691.006.953	15.070.499.564	14.918.432.786
	CS 15.692.206.953	15.070.499.564	14.918.432.786
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni

Metodo di calcolo: Data di erogazione - Data limite

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2020 - 2023	>= 70%	= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità 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		2021	2022	2023
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: Le risorse per l'acquisto di attrezzature per l'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione sono ripartite tra le scuole in base al numero di alunni con disabilità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di risorse erogate/risorse stanziare*100

Fonte del dato: Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.141.231.144	2.094.028.311	2.022.870.499
	CS	2.141.231.144	2.094.028.311	2.022.870.499
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	138.470.376	135.577.803	131.046.610
	CS	138.470.376	135.577.803	131.046.610
Totale azione	CP	2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109
	CS	2.279.701.520	2.229.606.114	2.153.917.109

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.579.260.980	1.573.149.740	1.640.314.752
	CS	1.579.260.980	1.573.149.740	1.640.314.752
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	102.391.066	102.111.166	106.572.331
	CS	102.391.066	102.111.166	106.572.331
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
Totale azione	CP	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
	CS	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	236.534.457	112.937.893	186.895.893
	CS	237.734.457	112.937.893	186.895.893
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
Totale azione		CP	236.834.457	113.237.893
		CS	238.034.457	113.237.893

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	392.375.291	209.124.964	209.124.964
	CS	392.375.291	209.124.964	209.124.964
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	24.911.984	13.070.310	13.070.310
	CS	24.911.984	13.070.310	13.070.310
Totale azione		CP	417.287.275	222.195.274
		CS	417.287.275	222.195.274

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	15.691.006.953	15.070.499.564	14.918.432.786
	CS	15.692.206.953	15.070.499.564	14.918.432.786

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 13.699.019	13.736.460	13.534.647
	CS 13.699.019	13.736.460	13.534.647
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 250.006	287.447	285.634
	CS 250.006	287.447	285.634
52 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e 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.			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 306.476.690	303.277.628	297.595.688
	CS 441.176.690	303.277.628	297.595.688
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.376.673	1.582.840	1.572.852
	CS 1.376.673	1.582.840	1.572.852
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 153.629.241	151.665.643	148.831.242
	CS 217.729.241	151.665.643	148.831.242
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 875.903	1.007.075	1.000.723
	CS 875.903	1.007.075	1.000.723
Totale del Programma (*)	CP 473.804.950	468.679.731	459.961.577
	CS 672.604.950	468.679.731	459.961.577
Totale della Missione (*)	CP 50.423.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
	CS 50.923.647.815	47.955.527.246	46.648.505.257
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Programmazione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico ed alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente e incremento del numero degli insegnanti di sostegno in organico dell'autonomia

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Incentivare in processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico*

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Adozione decreto organici	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Atto da adottare per disporre l'aumento degli insegnanti di sostegno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Adozione dell'atto

Fonte del dato: Direzione Generale per il Personale scolastico e banca dati Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e 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 o al completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (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: *Incentivare in processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale della fase conclusiva di svolgimento del concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e delle successive operazioni di immissione in ruolo.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Effettuazione monitoraggio

Fonte del dato: Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e SIDI (Sistema Informatico dell'Istruzione).

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Effettuazione monitoraggio

Fonte del dato: Monitoraggio Uffici Scolastici Regionali e Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **52 - Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.**

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docente personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 55%	= 55%	= 55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma del numero Dirigenti Scolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio che hanno partecipato a percorsi formativi/ Somma del numero dirigitiscolastici neoassunti, docenti neoassunti e in servizio e personale amministrativo in servizio X100

Fonte del dato: Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	> 20%	> 20%	= 20%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero dei docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi/ Numero dei docenti in servizio sul sostegno X100

Fonte del dato: Monitoraggio Uffici scolastici regionali, piattaforma Sofia e Sistema informatico dell'istruzione.

Valore di riferimento

Il valore e dato dal numeo di docenti in servizio sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi al 2020	> 15%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	305.100.017	301.694.788	296.022.836
	CS	439.800.017	301.694.788	296.022.836
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	305.100.017	301.694.788
		CS	439.800.017	301.694.788

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	152.753.338	150.658.568	147.830.519
	CS	216.853.338	150.658.568	147.830.519
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	152.753.338	150.658.568
		CS	216.853.338	150.658.568

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.449.013	13.449.013	13.249.013
	CS	13.449.013	13.449.013	13.249.013
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	13.449.013	13.449.013
		CS	13.449.013	13.449.013

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.358.600	2.710.483	2.693.441
	CS	2.358.600	2.710.483	2.693.441
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	143.982	166.879	165.768
	CS	143.982	166.879	165.768
Totale azione		CP	2.502.582	2.877.362
		CS	2.502.582	2.877.362

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere inciascun anno del triennio 2021-2023. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processointegrato di rilevazione del personale, si e` proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per iltriennio 2021-2023, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita` estabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavorostraordinario, si e` tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e` stato determinato con riferimentoai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento alnumero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempodeterminato ed a tempo indeterminato avente diritto.

Totale del programma	CP	473.804.950	468.679.731	459.961.577
	CS	672.604.950	468.679.731	459.961.577

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
4 - Spese di personale per il programma		CP 2.502.582	2.877.362	2.859.209
		CS 2.502.582	2.877.362	2.859.209
totale azioni spese di personale		CP 2.502.582	2.877.362	2.859.209
		CS 2.502.582	2.877.362	2.859.209
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo		CP 305.100.017	301.694.788	296.022.836
		CS 439.800.017	301.694.788	296.022.836
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.376.673	1.582.840	1.572.852
		CS 1.376.673	1.582.840	1.572.852
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 306.476.690	303.277.628	297.595.688
		CS 441.176.690	303.277.628	297.595.688
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo		CP 152.753.338	150.658.568	147.830.519
		CS 216.853.338	150.658.568	147.830.519
quota di: Spese di personale per il programma		CP 875.903	1.007.075	1.000.723
		CS 875.903	1.007.075	1.000.723
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 153.629.241	151.665.643	148.831.242
		CS 217.729.241	151.665.643	148.831.242
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento		CP 13.449.013	13.449.013	13.249.013
		CS 13.449.013	13.449.013	13.249.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 250.006	287.447	285.634
		CS 250.006	287.447	285.634
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 13.699.019	13.736.460	13.534.647
		CS 13.699.019	13.736.460	13.534.647
totale Programma (*)		CP 473.804.950	468.679.731	459.961.577
		CS 672.604.950	468.679.731	459.961.577

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 158.571	158.571	158.571
	CS 158.571	158.571	158.571
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.165.518	8.066.904	7.953.429
	CS 8.165.518	8.066.904	7.953.429
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 577.617	577.617	577.617
	CS 577.617	577.617	577.617
Totale del Programma (*)	CP 8.901.706	8.803.092	8.689.617
	CS 8.901.706	8.803.092	8.689.617
Totale della Missione (*)	CP 146.813.196	104.136.070	103.030.992
	CS 146.813.196	104.136.070	103.030.992
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2023	= 50%	= 50%	-
	LB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 75%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2023	= 50%	= 50%	-
	LB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 11,10%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	= 50%	= 50%	-
	LB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 61,10%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020

= 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	158.571	158.571	158.571
	CS	158.571	158.571	158.571
Totale azione		158.571	158.571	158.571
		158.571	158.571	158.571

Criteria di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.640.417	6.547.828	6.441.286
	CS	6.640.417	6.547.828	6.441.286
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.109.729	1.109.729	1.109.729
	CS	1.109.729	1.109.729	1.109.729
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	383.129	377.104	370.171
	CS	383.129	377.104	370.171
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.243	32.243	32.243
	CS	32.243	32.243	32.243
Totale azione		8.165.518	8.066.904	7.953.429
		8.165.518	8.066.904	7.953.429

Criteria di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018 Per i consumi intermedi e per la categoria investimenti fissi, la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste a legislazione vigente

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	537.664	537.664	537.664
	CS	537.664	537.664	537.664
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.200	35.200	35.200
	CS	35.200	35.200	35.200
Totale azione		577.617	577.617	577.617
		577.617	577.617	577.617

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

la formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo 2016-2018 Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste a legislazione vigente

Totale del programma	CP	8.901.706	8.803.092	8.689.617
	CS	8.901.706	8.803.092	8.689.617

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
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.			
2 - Gestione del personale	CP 40.065.452	14.131.055	13.948.078
	CS 40.065.452	14.131.055	13.948.078
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.042.600	5.224.203	5.041.226
	CS 5.042.600	5.224.203	5.041.226
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 Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 97.846.038	81.201.923	80.393.297
	CS 97.846.038	81.201.923	80.393.297
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.880.750	10.236.594	9.878.060
	CS 9.880.750	10.236.594	9.878.060
Totale del Programma (*)	CP 137.911.490	95.332.978	94.341.375
	CS 137.911.490	95.332.978	94.341.375
Totale della Missione (*)	CP 146.813.196	104.136.070	103.030.992
	CS 146.813.196	104.136.070	103.030.992
Totale del Ministero (*)	CP 50.570.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249
	CS 51.070.461.011	48.059.663.316	46.751.536.249

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

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

Descrizione: numero di minuti di formazione medio(N.B. Si è optato per una notazione espressa in minuti con l'intento di facilitare l'immissione dei dati, essendo di non immediata lettura il valore orario convertito in un numero decimale (ad es. 1 ora e 30 minuti dovrebbe essere riportato, ovviamente, con 1,5 ore e non 1,30; allo stesso modo, 1 ora e 15 minuti risulta essere 1,25 ore e non 1,15 ecc.).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

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

Fonte del dato: DGRUFC - ufficio II

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Attuazione e aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni assunzionali, attraverso la necessaria attività istruttoria e le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni preposte al controllo, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali programmate.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Misure disposte/Misure previste dal piano

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

OBIETTIVO

46 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione 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: *Promuovere l'autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti *100

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

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

Descrizione: Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del Ministero dell'Istruzione.

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 Ministero dell'Istruzione nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

Fonte del dato: D.G. per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

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

Descrizione: Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell' Istruzione 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 Ministero dell' Istruzione, 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 Ministero dell' Istruzione evase rispetto alle richieste pervenute *100

Fonte del dato: D.G. per i sistemi informativi e la statistica

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.030.601	14.535.242	14.026.827
	CS	14.030.601	14.535.242	14.026.827
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	892.749	925.555	892.459
	CS	892.749	925.555	892.459
Totale azione	CP	14.923.350	15.460.797	14.919.286
	CS	14.923.350	15.460.797	14.919.286

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	34.212.897	8.356.897	8.356.897
	CS	34.212.897	8.356.897	8.356.897
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	671.955	411.955	411.955
	CS	671.955	411.955	411.955
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	138.000	138.000	138.000
	CS	138.000	138.000	138.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	35.022.852	8.906.852	8.906.852
	CS	35.022.852	8.906.852	8.906.852

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	137.911.490	95.332.978	94.341.375
	CS	137.911.490	95.332.978	94.341.375

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 14.923.350	15.460.797	14.919.286
		CS 14.923.350	15.460.797	14.919.286
	totale azioni spese di personale	CP 14.923.350	15.460.797	14.919.286
		CS 14.923.350	15.460.797	14.919.286
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 35.022.852	8.906.852	8.906.852
		CS 35.022.852	8.906.852	8.906.852
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.042.600	5.224.203	5.041.226
		CS 5.042.600	5.224.203	5.041.226
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 40.065.452	14.131.055	13.948.078
		CS 40.065.452	14.131.055	13.948.078
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 87.965.288	70.965.329	70.515.237
		CS 87.965.288	70.965.329	70.515.237
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.880.750	10.236.594	9.878.060
		CS 9.880.750	10.236.594	9.878.060
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 97.846.038	81.201.923	80.393.297
		CS 97.846.038	81.201.923	80.393.297
	totale Programma (*)	CP 137.911.490	95.332.978	94.341.375
		CS 137.911.490	95.332.978	94.341.375