



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO
2017 E PER IL TRIENNIO 2017– 2019 DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

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

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 Quadro di riferimento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Organismo Indipendente di Valutazione della *Performance*

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Le priorità politiche per il 2017 - pur in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso e caratterizzato da segnali di ripresa dell'economia nazionale, ma anche da elementi d'incertezza in relazione alle prospettive di crescita globali - mirano a confermare il tradizionale impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca adeguandoli anche alle nuove esigenze della generazione digitale.

Le costanti sfide generate dalla globalizzazione e dai nuovi processi produttivi e il crescente bisogno di competitività sono temi fondamentali che il sistema educativo e formativo continua a mettere al centro per ritrovare un rinnovato ruolo nel Paese attraverso l'impegno prioritario ad aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica anche mediante azioni rivolte al contenimento della stessa.

L'individuazione e l'utilizzo di indicatori sempre più significativi al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati, consentiranno di monitorare efficacemente le attività che il Ministero intende realizzare all'interno dei principali ambiti di intervento in cui opera.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Al fine di dare attuazione alle priorità politiche definite dalla Ministra Valeria Fedeli coerentemente con il programma di Governo è stato aggiornato l'intero impianto degli obiettivi strategici e strutturali che il MIUR intende perseguire nell'anno 2017 attraverso l'azione dei suoi Centri di Responsabilità Amministrativa (CdR) rappresentati dal Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dai tre Dipartimenti (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali).

-Di seguito vengono rappresentate in sintesi le attività più qualificanti che i CdR sopra citati si propongono di realizzare nel corso dell'anno 2017.

Il **Gabinetto** e gli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro**, oltre alle funzioni di supporto all'organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e la struttura dell'Amministrazione, saranno impegnati:

- nel portare a compimento l'attuazione del Piano "La Buona Scuola", con l'approvazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge n.107 del 2015, cui si affiancheranno gli ulteriori interventi di potenziamento e miglioramento per tutte le aree organizzative e i processi afferenti all'istruzione scolastica;
- nell'implementazione del processo di dematerializzazione e semplificazione (ove necessario anche standardizzazione) delle procedure amministrative in materia di istruzione, alta formazione e ricerca, anche con riferimento a quelle che coinvolgono i rapporti con gli *stakeholders*, nonché nel processo di digitalizzazione dei flussi documentali che coinvolgono gli Uffici di diretta collaborazione;
- nel completamento della messa a sistema delle attività di gestione e controllo, attraverso il perfezionamento dell'implementazione di un sistema informatizzato di controllo di gestione e la definitiva entrata in vigore del nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle *performance*.

L'azione del **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** sarà rivolta all'attuazione di politiche di miglioramento del sistema scolastico e al completamento del processo di attuazione della legge n. 107/2015, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative quali:

- il completamento dei processi di innovazione previsti dalla legge n.107 del 2015 con riferimento in particolare all'autonomia scolastica e al potenziamento dell'offerta formativa;
- l'avvio delle attività necessarie a rendere sempre più coerente l'organico dell'autonomia rispetto alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito dei territori in cui operano;
- la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nel triennio di vigenza delle graduatorie concorsuali attraverso le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e di quelle di merito a seguito del concorso bandito nel 2016 ai sensi del comma 114 dell'art. 1 della Legge 107/15;
- il bando di un nuovo corso-concorso di formazione per i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 217 dell'art. 1 della legge 208/2015;
- il bando di un nuovo concorso per i direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- l'avvio della fase di studio necessaria per la ridefinizione della formazione iniziale e del reclutamento del personale docente per effetto dell'attuazione della delega prevista dalla legge n. 107/2015;
- la formazione continua, strutturale e obbligatoria dei docenti ai fini della loro valorizzazione professionale;
- lo sviluppo dell'offerta formativa per la realizzazione degli obiettivi ritenuti prioritari fra quelli indicati dalla legge, come il rafforzamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, digitali etc.;

- la messa a sistema di tutti gli interventi attivati ai fini dell'inclusione e dell'integrazione scolastica, della lotta alla dispersione scolastica, del contrasto al bullismo e alle diverse dipendenze, dell'orientamento allo studio e professionale, del diritto allo studio e del merito, promuovendo, per ciascuno di essi, la partecipazione di studenti, famiglie, associazioni ed enti, nell'ottica di una scuola aperta a tutte le esigenze del territorio, tra le quali assume oggi sempre maggiore rilevanza la necessità di integrazione degli alunni stranieri;
- il potenziamento di tutte le attività necessarie per portare a pieno regime i percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e l'apprendistato;
- la realizzazione del Sistema nazionale di valutazione previsto dal DPR n. 80 del 28/03/2013, con particolare riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici e all'implementazione della valutazione esterna delle scuole, sulla base delle linee guida recentemente emanate.
- la diffusione e la ricerca/azione di modalità metodologico/didattiche innovative.

L'azione del **Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca** sarà rivolta:

nel settore Università e formazione post-universitaria a:

- supportare, con una semplificazione delle regole di riferimento, la capacità delle istituzioni del sistema universitario di elaborare e realizzare una programmazione strategica che valorizzi l'autonomia a livello locale entro un quadro di riferimento coerente con le linee di indirizzo definite a livello ministeriale anche ai fini della ripartizione delle risorse premiali;
- semplificare le figure pre-ruolo del sistema universitario garantendo il merito e favorendo l'ingresso dei giovani nel mondo della ricerca;
- rivedere i processi di accreditamento spostando l'attenzione verso la valutazione ex post e a semplificare le regole di accreditamento iniziale dell'offerta formativa;
- sostenere, con meccanismi di incentivazione finanziaria, l'attività dei migliori dipartimenti di ciascuna area disciplinare nello sviluppo della ricerca e nella promozione dei migliori ricercatori;
- rafforzare strumenti di reclutamento quali chiamate dirette e attrazione di vincitori dei programmi ERC;
- riallineare, compatibilmente con le risorse disponibili, le dinamiche retributive dei professori e dei ricercatori delle università rispetto al blocco del periodo 2011-2015.

In relazione alle Istituzioni AFAM a:

- valorizzare l'autonomia delle Istituzioni AFAM con particolare riferimento alla programmazione e all'avvio di nuove modalità di reclutamento entro un quadro di regole comuni definite a livello nazionale;
- consolidare meccanismi di finanziamento che assicurino una dotazione standard in base alle caratteristiche dimensionali delle Istituzioni e una quota premiale volta a incentivare il raggiungimento di migliori risultati nella didattica e nell'internazionalizzazione del sistema;

- introdurre criteri di programmazione e sviluppo del sistema secondo regole che consentano uno sviluppo coerente tra Istituzioni statali e private e, compatibilmente con le risorse disponibili, la sperimentazione di processi di statizzazione.

Nell'ambito del diritto allo studio a:

- promuovere, nel sistema dell'Alta Formazione, interventi omogenei sul territorio di equità e di mobilità sociale necessari per l'applicazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società in raccordo con le Regioni come attualmente previsto in materia di percorsi di tirocinio formativo interregionale e presso il mondo dell'impresa di cui all'art. 59 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nonché nel decreto-legge 12 settembre 2013, n.104;
- rafforzare un sistema integrato di politiche a sostegno di tutti gli studenti dell'Alta Formazione specie nell'ottica di una maggiore disponibilità di servizi e posti-letto e, più in generale, dell'edilizia studentesca.
- attuare quanto previsto dal D.L.gs n. 68/2012 in materia di LEP e di regolamentazione e accreditamento dei Collegi di merito.

Nel settore della Ricerca a:

- creare un "ecosistema dell'innovazione", per favorire una coesione delle politiche della ricerca, unitamente alla definizione di risposte adeguate ai diversi interlocutori del sistema, con particolare riferimento ai tempi delle procedure amministrative, alla velocità e correttezza della spesa delle risorse pubbliche, alla relativa trasparenza;
- sostenere la ricerca pubblica, incentivando e valorizzando forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020;
- individuare nuovi modelli di *governance* e di interazione tra il sistema pubblico e quello privato, attraverso un efficace coordinamento dei vari enti e l'ottimizzazione dei processi di finanziamento, anche grazie alla revisione dei meccanismi di monitoraggio e di sfruttamento dei risultati, secondo logiche di reale "*accountability*";
- potenziare l'interazione tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di "sostegno intelligente" alle imprese, e a favorire le iniziative di "*social innovation*" per sostenere progetti innovativi di concreta ricaduta sociale;
- promuovere e a realizzare un' Anagrafe della Ricerca, al fine di costituire una banca dati unica aggiornata e completa di tutti i progetti di ricerca;
- garantire un corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all'innovazione affinché la programmazione dei fondi comunitari assicuri un forte impatto negli anni a venire in linea con

l'Ottavo Programma Quadro Europeo, Horizon 2020, in particolare sui territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista della capacità innovativa;

- dare rapida attuazione nel corso del 2017 alla programmazione comunitaria approvata nell'ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;
- rilanciare e a sostenere la ricerca aerospaziale, attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico della ricerca e quello produttivo specialistico delle imprese del settore, mediante la revisione dell'impianto normativo vigente con la previsione di una nuova *governance* e l'individuazione di regole e forme di finanziamento adeguate al nuovo contesto produttivo, di sicurezza e di ricerca;
- rafforzare le infrastrutture nazionali ed internazionali della ricerca, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative già avviate nel quadro di accordi territoriali e nell'ottica della specializzazione intelligente.

L'attività del **Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali** sarà indirizzata prioritariamente all'attuazione del programma avviato con la Legge 107/2015 sulla "buona scuola" mediante un costante investimento di risorse e continuerà ad essere caratterizzata dalla volontà di sviluppare e consolidare le basi necessarie affinché il sistema di istruzione e formazione possa divenire sempre più adeguato e moderno rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti innovativi richiesti dall'attuale contesto. In particolare il Dipartimento:

- in tema di edilizia scolastica proseguirà in azioni di sistema per un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole, per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio destinato all'istruzione e, anche, per la realizzazione di un'edilizia scolastica innovativa; gli interventi da realizzare dovranno ricevere il necessario supporto dal potenziamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e dall'azione dell'Osservatorio sull'edilizia scolastica, insediato l'8/1/2015, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con D.P.C.M. del 27 maggio 2014 presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;
- in linea con la strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, volta al raggiungimento degli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020 e, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015, prevede di rafforzare un programma di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica tramite una serie consistente ed articolata di azioni nonché anche attraverso l'attuazione del progetto di costituzione di laboratori di nuova generazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Laboratori intesi come ambienti innovativi e flessibili, volti a stimolare la creatività e a promuovere l'occupabilità tramite attività

orientate ai settori strategici del *made in Italy*, in sinergia con il tessuto economico-sociale del territorio;

- porterà a completamento il progetto “ Portale unico dei dati della Scuola”, come strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione degli istituti, sul quale verranno pubblicati, in formato aperto, in conformità con l’art. 68, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, tutte le informazioni relative al sistema di istruzione tra cui i bilanci degli istituti, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i Piani dell’offerta formativa, il curriculum vitae degli insegnanti, gli incarichi di docenza, ecc.;
- si impegnerà nella realizzazione del progetto “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- porterà avanti lo sviluppo del sistema informativo del Ministero e della sua gestione;
- in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza darà concreta attuazione alla normativa in materia, anche mediante l’implementazione di un sistema che assicuri l’identificazione dei rischi di corruzione, la concreta attuazione delle misure previste nei Piani triennali e, quindi, l’eliminazione di atti e comportamenti che non solo costituiscono illeciti penali, ma che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- nel settore della gestione finanziaria e amministrativa delle Istituzioni Scolastiche, sarà impegnato a rivedere integralmente la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, apportando le necessarie modifiche al Regolamento di cui al D.I. 44/2001;
- con riferimento alla riorganizzazione dell’Amministrazione avviata con il DPCM 98/2014 e attuata con il D.M. 753/2014, avrà l’obiettivo di proseguire nel processo di miglioramento dell’efficienza gestionale della struttura amministrativa e di semplificazione e dematerializzazione dei processi secondo canoni di maggiore trasparenza, e di valorizzazione del merito;
- in tema di banche dati del MIUR, si attiverà per completare il percorso di ottimizzazione delle stesse e di potenziamento delle modalità di diffusione delle informazioni, attraverso la razionalizzazione, sistematizzazione e pubblicazione ed integrazione dei dati;
- curerà l’attuazione delle politiche di Coesione, programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 nonché dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica. Tali politiche verranno attuate mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 che estenderà la sua azione all’intero territorio nazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Istruzione scolastica (022)			45.906.467.667	0	46.047.613.201	0	46.224.695.640	0
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)		715.629.444	0	1.152.154.162	0	1.278.690.883	0
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		77 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.426.517		9.421.700		9.420.974	
		78 Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.	10.745		10.040		9.934	
		79 Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.	100.425.348		200.399.947		264.686.064	
		96 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	36.670.242		41.139.249		41.134.510	
		101 Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione.	3.597.990		3.496.431		3.486.813	
		114 Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.	723.549		3.453.425		5.768.763	
		138 Scuola digitale	30.855.597		30.796.772		30.787.947	
		167 Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015	533.447.028		862.987.916		922.948.995	
		203 Sviluppo, gestione e evoluzione del portale unico dei dati della scuola.	472.428		448.682		446.883	
	1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)		253.487.051	0	251.308.661	0	242.908.578	0
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		16 Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.	1.491.258		1.468.952		1.483.517	
		18 Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.	115.990.924		115.946.899		105.969.391	
		35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.	280.643		277.231		274.819	
		36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.	10.569.825		10.403.770		10.558.114	
		60 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.	1.544.683		1.527.561		1.525.731	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		106 Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione	2.857.087		2.814.803		2.839.549	
		120 Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale	1.010.344		988.415		990.898	
		164 Valorizzare il sistema nazionale di valutazione	488.181		482.522		476.470	
		166 Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.	294.336		290.603		289.173	
		172 Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonché per la determinazione delle misure nazionali.	1.744.341		1.722.674		1.482.630	
		175 Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado	399.919		394.028		397.337	
		179 Monitoraggio e revisione degli ordinamenti, delle Indicazioni nazionali, degli esami finali per il I e il II ciclo.	1.705.094		1.685.325		1.664.195	
		183 Attuare i percorsi di alternanza Scuola - Lavoro di cui all'art. 1 c. 33 e succ. L. 107/2015	100.228.587		98.634.974		100.223.107	
		186 Monitoraggio delle attività relative alle competenze della Direzione generale per il personale scolastico, in particolare in relazione agli aspetti dell'informatica e della contrattazione sindacale nelle materie previste	4.857.590		4.800.129		4.748.479	
		189 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.	4.896.219		4.821.124		4.878.681	
		190 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione e formazione.	5.128.020		5.049.651		5.106.487	
	1.3 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)		575.873.089	0	517.250.640	0	525.723.089	0
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.	575.873.089		517.250.640		525.723.089	
	1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)		13.616.002	0	13.402.941	0	13.627.745	0
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		21 Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav	65.138		64.992		68.071	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		169 Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.	13.420.588		13.207.962		13.423.531	
		170 Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.	65.138		64.992		68.071	
		188 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente, anche con riferimento al rafforzamento dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA).	65.138		64.995		68.072	
		1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)	137.844.876	0	134.747.738	0	132.099.151	0
		(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)						
		52 Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.	137.844.876		134.747.738		132.099.151	
		1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017)	28.889.450.421	0	28.795.479.242	0	28.839.379.410	0
		(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)						
		195 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo	24.752.393.286		24.659.583.353		24.702.322.437	
		196 Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali	3.513.963.604		3.513.963.604		3.513.963.604	
		197 Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione relativamente al primo ciclo di istruzione.	72.980.053		71.818.807		72.979.891	
		198 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo	550.113.478		550.113.478		550.113.478	
		1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018)	14.894.078.545	0	14.763.527.776	0	14.765.778.545	0
		(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)						
		199 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo	13.090.554.036		13.035.495.765		13.037.247.596	
		200 Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali	1.266.283.399		1.191.283.399		1.191.283.399	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		201 Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione relativamente al secondo ciclo di istruzione.	31.354.296		30.861.798		31.360.736	
		202 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo	505.886.814		505.886.814		505.886.814	
	1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)		426.488.239	0	419.742.041	0	426.488.239	0
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		180 Adeguamento dell'organico della Autonomia. Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico della autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione	2.953.943		2.946.025		2.953.943	
		181 Ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente e attuazione delle politiche della formazione rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici	423.534.296		416.796.016		423.534.296	
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)		7.936.106.705	0	8.203.957.965	0	8.221.230.600	0
	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)		294.967.572	0	281.390.222	0	291.072.145	0
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		128 Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione	6.480.566		4.507.467		4.538.561	
		132 Garantire il diritto allo studio considerando il merito	288.487.006		276.882.755		286.533.584	
	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)		439.470.226	0	438.822.640	0	440.141.421	0
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		192 Autonomia delle istituzioni AFAM	439.470.226		438.822.640		440.141.421	
	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)		7.201.668.907	0	7.483.745.103	0	7.490.017.034	0
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		193 AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE	7.016.192.232		7.032.432.984		7.038.724.119	
		194 QUALITA' DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA	185.476.675		451.312.119		451.292.915	
	3 Ricerca e innovazione (017)		2.277.453.957	0	2.249.766.718	0	2.337.112.219	0
	3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)		2.277.453.957	0	2.249.766.718	0	2.337.112.219	0
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		153 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.	1.794.328.514		1.812.595.179		1.794.748.453	
		154 Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso:valorizzaz. partenariato-pubblico-privato,finanz.attività di ricerca,qualificazione capitale umano e tecnologico,promozione e sostegno programmi internaz.,partecip. organismi multilat.	483.125.443		437.171.539		542.363.766	
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		82.455.823	0	78.742.887	0	78.290.552	0
	4.1 Indirizzo politico (032.002)		11.899.265	0	13.382.026	0	13.369.635	0
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		99 Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto	1.170.686		1.334.204		1.331.815	
		100 Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi	8.430.166		9.436.477		9.430.980	
		178 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	2.298.413		2.611.345		2.606.840	
	4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		70.556.558	0	65.360.861	0	64.920.917	0
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		116 Gestione della politica finanziaria e del bilancio.	12.329.916		12.318.779		12.309.367	
		117 Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione.	6.802.447		6.746.112		6.701.306	
		118 Gestione del personale del Ministero	6.135.149		6.074.074		5.745.312	
		119 Promozione e gestione delle attività di comunicazione.	543.244		537.771		532.998	
		140 Dematerializzazione dei flussi documentali	6.067.876		5.434.687		5.427.850	
		142 Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle modalità di diffusione delle informazioni	5.697.800		5.065.078		5.058.645	
		143 Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del MIUR	26.867.698		23.709.460		23.681.339	
		144 Sicurezza del sistema informativo del MIUR	5.025.875		4.399.217		4.397.821	
		168 Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015	518.589		513.662		509.491	
		187 Gestione delle procedure di acquisto, attività contrattuale e di consulenza.	400.715		396.358		392.437	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		191 Anticorruzione e trasparenza	64.933		64.310		63.796	
		204 Gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta elettronica.	102.316		101.353		100.555	
Totale Amministrazione			56.202.484.152	0	56.580.080.771	0	56.861.329.011	0

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	77 - Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
------------------	---

Descrizione	Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		9.426.517	9.421.700	9.420.974

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

Obiettivo	78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		10.745	10.040	9.934

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Emissione del DM di determinazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.		
Descrizione	Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		100.425.348	200.399.947

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Programmazione interventi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importo impegnato/(stanziamento in c/competenza + residui lettera F)*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Gestione risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importi erogati/ricieste rimborso liquidabili*100		100%	100%	100%

Obiettivo	96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		36.670.242	41.139.249

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Programmazione interventi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importo impegnato/(stanziamento in c/competenza + residui lettera F)*100		>=40%	>=40%	>=40%

Codice e descrizione	5 - Gestione risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importi erogati/ricieste rimborso liquidabili*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione.		
Descrizione	Attuazione delle politiche di Coesione, dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione. Partecipazione a progetti e a iniziative di Organismi internazionali, finanziamenti e cofinanziamenti per la partecipazione ad iniziative comunitarie ed internazionali. Attuazione delle azioni e dei Programmi comunitari: cura dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale e relativo sistema di controllo. Certificazione delle spese relative ad azioni e programmi comunitari.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		3.597.990	3.496.431	3.486.813

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livelli di spesa per fondi strutturali	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	IGRUE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro spesi/Euro stanziati per l'anno*100		60%	60%	60%

Codice e descrizione	2 - Livelli di spesa per fondo di coesione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	IGRUE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro spesi/Euro stanziati per l'anno*100		60%	60%	60%

Codice e descrizione	5 - Livelli di impegno delle risorse per l'attuazione delle azioni e dei programmi comunitari	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Livelli di impegno delle risorse per la partecipazione ad indagini internazionali	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100		100%	100%	100%

Obiettivo	114 - Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.		
Descrizione	Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ed educative. Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole. Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		723.549	3.453.425	5.768.763

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - volume.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	SIDI	Unità di misura	ordini di pagamento alle istituzioni scolastiche		
Metodo di calcolo			84.000	84.000	84000

Codice e descrizione	2 - Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI		

Codice e descrizione	3 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - media.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	SIDI	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero ordini di pagamento emessi/Numero istituzioni scolastiche		10	10	10

Obiettivo	138 - Scuola digitale				
Descrizione	Diffondere in tutte le scuole l'uso integrato del digitale attraverso le azioni del Piano nazionale scuola digitale. Progettazione, sviluppo e supporto di processi di innovazione digitale nelle scuole e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche. Collaborazione alla progettazione ed allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico, nonché sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche in rete a supporto della didattica anche attraverso la realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. Coordinamento e supporto della rete dei poli formativi, per lo sviluppo di iniziative di innovazione e di formazione rivolte agli insegnanti nell'area delle competenze digitali.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INNOVAZIONE DIGITALE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	30.855.597	30.796.772	30.787.947

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Programmazione interventi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importo impegnato/(stanzamento in c/competenza + residui lettera F)*100		>=80%	>=80%	>=80%

Codice e descrizione	5 - Gestione risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Importi liquidati/ricieste rimborso liquidabili*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	167 - Attività legate all attuazione delle legge n. 107/2015		
Descrizione	Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		533.447.028	862.987.916

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero di atti amministrativi predisposti /Numero di atti amministrativi da predisporre*100		100%	100%	100%

Obiettivo	203 - Sviluppo, gestione e evoluzione del portale unico dei dati della scuola.		
Descrizione	Completamento del progetto avviato nel 2015 e gestione della banche dati		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INNOVAZIONE DIGITALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		472.428	448.682

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Attività realizzate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero attività realizzate/Numero attività programmate*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.
------------------	---

Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN OFFERTA FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.491.258	1.468.952	1.483.517

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	13 - Promozione della rete Nazionale "Scuole aperte", per supportare le scuole con buone pratiche e modelli di scuole aperte anche in orario extra curricolare, anche attraverso l'iniziativa scuole al centro	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero degli Istituti coinvolti in attività di lotta alla dispersione scolastica		100%	100%	100%

Codice e descrizione	14 - Promozione di iniziative e progetti Nazionali al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyber bullismo e di promozione delle pari opportunità, contro ogni forma di violenza e discriminazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di bilancio dello Stato	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati a Legge di Bilancio X 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	15 - Promozione e sostegno di programmi educativi a carattere nazionale sul tema della lotta alle dipendenze, ivi comprese quelle di prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero degli Istituti coinvolti nelle attività di prevenzione delle dipendenze		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.		
Descrizione	Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN OFFERTA FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		115.990.924	115.946.899

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Realizzazione eventi/attività per promuovere la partecipazione della Rete Naz.le Consulte Provi.li studentesche e per diritto allo studio e organizzazione del Cons. Naz.le dei Presidenti delle Consulte e finanziamento di attività ordinaria delle CPS	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati/euro stanziati a bilancio * 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	7 - Coinvolgimento del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori e del Forum Nazionale delle associazioni degli Studenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR - Direzione Generale per lo Studente l'integrazione e la partecipazione	Unità di misura	numero di attività effettivamente realizzate		
Metodo di calcolo	numero delle riunioni effettivamente realizzate presso il MIUR e organizzazione giornata europea dei genitori		40	40	40

Codice e descrizione	8 - Promozione welfare studente diritto allo studio sussidi diffusione nuove tecn.ie. Rapporti con Regioni. Discip.na e indirizzo status studente: fornitura gratuita/semigratuita libri di testo erog.ne borse di studio a favore vittime del terrorismo	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati in bilancio X100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	9 - Coniugare politiche del merito e diritto allo studio. Realiz.ne dettato cost.nale che parla di capaci e meritevoli con il coinvolgimento dei forum ass.ni studenti, ass.ni genitori, Consulte Prov.li e con l'iniziativa IOSTUDIO-La carta dello Studente	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati X 100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.		
Descrizione	Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		280.643	277.231	274.819

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100		100%	100%	100%

Obiettivo	36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.		
Descrizione	sviluppare la collaborazione interistituzionale per soddisfare questo segmento di domanda di istruzione da parte delle famiglie, anche nell'ottica del graduale superamento delle liste d'attesa per la scuola dell'infanzia		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		10.569.825	10.403.770	10.558.114

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100		100%	100%	100%

Obiettivo	60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.		
Descrizione	Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità, finalizzate al consolidamento dell'insegnamento di		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.544.683	1.527.561	1.525.731

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100		100%	100%	100%
Codice e descrizione	9 - Promozione di iniziative ed eventi sul tema della legalità, tra cui la programmazione e il monitoraggio delle iniziative realizzate a livello regionale. Sviluppo dell'educazione alla legalità in collaborazione con Istituzioni e Ass.ni del territorio	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	MIUR Direzione Generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	quote di finanziamento erogato rispetto alle risorse assegnate		100%	100%	100%

Obiettivo	106 - Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione		
Descrizione	Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche internazionali per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Realizzazione di attività internazionali di cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito educativo e formativo al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.857.087	2.814.803	2.839.549

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Ripartizione finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGI	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati a Legge di Bilancio X 100		100%	100%	100%

Obiettivo	120 - Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale		
Descrizione	Trattasi di eventi o fiere che vedono la partecipazione del MIUR e che forniscono l'occasione per presentare a docenti, studenti e famiglie le attività realizzate a livello nazionale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.010.344	988.415	990.898

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - realizzazione di eventi/fiere, sul territorio nazionale, a carattere istituzionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione	Unità di misura	n. rassegne e manifestazioni istituzionali programmate e realizzate		
Metodo di calcolo	numero di attività effettivamente realizzate		10	10	10

Obiettivo	164 - Valorizzare il sistema nazionale di valutazione				
Descrizione	Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche della qualità degli apprendimenti, anche attraverso gli strumenti propri del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al confronto dei dati degli esiti formativi ed educativi				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO: FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		488.181	482.522	476.470

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Realizzazione del sistema di valutazione della dirigenza scolastica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale valutazione in sito web MIUR	Unità di misura	Tutti i dirigenti scolastici con una valutazione di risultato		
Metodo di calcolo	Differenziazione retribuzione dei dirigenti in relazione ai risultati		si	si	si

Codice e descrizione	5 - Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per Legge.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Legge di Bilancio	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per Legge 107/2015		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Realizzazione e pubblicazione dei rapporti di autovalutazione per la prima volta in Italia e per tutti gli istituti scolastici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale valutazione in sito MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Totali istituti scolastici/totali istituti che hanno realizzato e pubblicato il Rapporto		>=90%	>=90%	90%

Codice e descrizione	7 - Pianificazione e definizione del sistema di valutazione dei docenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale valutazione sito MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Numero dei Comitati di Valutazione costituiti/ Numero scuole		95%	95%	95%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	166 - Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.		
Descrizione	Incentivare culture e prassi inclusive finalizzate al successo scolastico degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Integrazione degli alunni stranieri. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN OFFERTA FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		294.336	290.603

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Interventi per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Monitoraggi sugli interventi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare.	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero interventi richiesti/numero interventi svolti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Funzionamento degli Osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione scolastica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Decreti di costituzione e documenti di pianificazione delle attività	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	n. iniziative previste/numero iniziative svolte		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri. Azioni di sensibilizzazione e formazione del personale docente, ATA e degli studenti.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Statistiche rete scolastica scuole ad elevato tasso immigratorio. Monitoraggi interni	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero interventi/Istituzioni scolastiche		100%	100%	100%

Codice e descrizione	7 - Iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali e attività delle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto CTS. Iniziative di formazione/informazione. Nuove tecnologie per l'inclusione.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Statistiche di rete scolastica	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero iniziative / Istituzioni scolastiche		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	172 - Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonchè per la determinazione delle misure nazionali.		
Descrizione	Attività istruttoria e monitoraggio relativi alla predisposizione di decreti o avvisi inerenti la ripartizione dei fondi di cui al decreto ex legge 440/97. Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.744.341	1.722.674

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Emanazione decreti o avvisi per la ripartizione dei fondi 440/97	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Legislazione vigente	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	2 - Assegnazione contributi ad enti e fondazioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Fondi erogati/fondi stanziati x 100		100%	100%	100%

Obiettivo	175 - Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado		
Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare riferimento alle scuole secondarie, anche attraverso borse di studio e collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Università		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		399.919	394.028

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione di un Piano Naz.le per l'Orientamento e istituzione del Sistema Naz.le per l'Orientamento Scol.co in attuazione delle	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	2 - Istituzione di un Osservatorio Nazionale Inter-istituzionale per l'Orientamento Scolastico.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	3 - Sperimentazione di iniziative Nazionali per l'istruzione in carcere anche in raccordo con il Piano Youth Guarantee, finalizzate a riportare in formazione i minori e gli adulti ristretti in carcere e avvicinarli al lavoro	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR e Ministero del Lavoro	Unità di misura	progetti realizzati		
Metodo di calcolo	numero progetti		20	20	20

Obiettivo	179 - Monitoraggio e revisione degli ordinamenti, delle Indicazioni nazionali, degli esami finali per il I e il II ciclo.		
Descrizione	Monitoraggio delle attività di razionalizzazione del sistema anche al fine di una revisione degli ordinamenti, delle Indicazioni nazionali, degli esami finali per il I e il II ciclo. Sostegno dei processi di innovazione nella didattica.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.705.094	1.685.325	1.664.195

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione rapporti e decreti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	legislazione vigente	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	2 - Implementazione attività di presidio organizzativo gestionale correlato allo svolgimento degli esami di stato.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	legislazione vigente	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	183 - Attuare i percorsi di alternanza Scuola - Lavoro di cui all'art. 1 c. 33 e succ. L. 107/2015		
Descrizione	Proseguire gli interventi per porre a regime l'attuazione dei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti potenziando le collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	100.228.587	98.634.974	100.223.107

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Coinvolgimento di studenti nei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro dei giovani in età 16_19 anni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Numero di studenti coinvolti/sul totale degli studenti nella fascia di età 16 - 19 anni		75%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Predisposizione di schemi di protocolli di intesa con partner appartenenti al mondo del lavoro e ad altri soggetti pubblici e privati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	numero di protocolli		
Metodo di calcolo	Protocolli realizzati		>=10	>=10	>=10

Codice e descrizione	3 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza Scuola - Lavoro	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti	Unità di misura	numero studenti		
Metodo di calcolo	numero studenti coinvolti		1150000	1450000	1450000

Codice e descrizione	4 - Monitoraggi dei percorsi di alternanza Scuola Lavoro con il supporto tecnico e metodologico di MIUR/INDIRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR-SIDI- Anagrafe studenti - INDIRE	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	Numero monitoraggi		2	2	2

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	186 - Monitoraggio delle attività relative alle competenze della Direzione generale per il personale scolastico, in particolare in relazione agli aspetti dell'informatica e della contrattazione sindacale nelle materie previste		
Descrizione	Monitoraggio delle attività relative alle competenze della Direzione generale per il personale scolastico, in particolare in relazione agli aspetti dell'informatica e della contrattazione sindacale nelle materie previste e alle indicazioni relative alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici e di quello a tempo determinato del personale docente ed educativo, nonché del personale ATA. Monitoraggio relativo alle attività riguardanti la definizione dell'organico della religione cattolica, nonché alla gestione del contenzioso		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		4.857.590	4.800.129

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Monitoraggi effettuati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR - Direzione Generale per il Personale scolastico	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	189 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.		
Descrizione	Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze Coordinamento amministrativo e contabile delle Olimpiadi, Gare e Competizioni dedicate agli studenti di ogni ordine e grado che comportano l'inserimento nel programma di valorizzazione delle eccellenze.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		4.896.219	4.821.124

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati X100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	190 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione e formazione.		
Descrizione	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada ecc.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	5.128.020	5.049.651	5.106.487

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni ai programmi educativi in tema di corretti stili di vita	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di bilancio	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Organizzazione di iniziative volte a valorizzare l'educazione stradale nelle scuole.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	numero di classi-istituti, coinvolti nei progetti di educazione stradale		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Org.ne dell'attività sportiva nella scuola secondaria di I e di II grado a livello naz.le e intern.le. Real.one di progetti con federazioni e ass.ni sportive. Dotazioni beni strumentali per la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR- Portale campionati studenteschi	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Studenti coinvolti nei campionati studenteschi/totali Istituti Statali e Paritari di I e II grado		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Implementazione e promozione attività motoria nella scuola primaria	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR/CONI - Portale "Sport di Classe"	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Numero scuole iscritte sul portale/numero di scuole che hanno concluso l'attività		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.3 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		575.873.089	517.250.640	525.723.089

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav
------------------	--

Descrizione	Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale. Monitorare la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		65.138	64.992	68.071

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	8 - Accordi raggiunti in conferenza Stato Regioni.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Regioni - Assessorati competenti	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	9 - Numero di studenti iscritti a percorsi di istruzione e di formazione professionale anche in regime di sussidiarietà	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Monitoraggio MIUR/MLPS su dati regionali	Unità di misura	Numero studenti		
Metodo di calcolo			300.000	300.000	300.000

Obiettivo	169 - Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.
------------------	---

Descrizione	Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria, non universitaria.. Integrazione e coordinamento degli interventi a supporto del sistema con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e alla promozione di modelli organizzativi funzionali quali le reti territoriali e i Poli tecnico-professionali. Monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS:
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		13.420.588	13.207.962	13.423.531

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Percorsi biennali - triennali attivati nell'anno dagli I.T.S.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE	Unità di misura	Numero percorsi		
Metodo di calcolo			130	140	140
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE	Unità di misura	Rapporto sugli esiti del monitoraggio e valutazione		
Metodo di calcolo			1	1	1
Codice e descrizione	5 - n. studenti iscritti nell'anno ai percorsi biennali triennali degli Istituti Tecnici Superiori	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	ITS e banca dati INDIRE	Unità di misura	n. studenti		
Metodo di calcolo			2400	2600	2800

Obiettivo	170 - Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.				
Descrizione	Attuazione del Decreto interministeriale concernente la realizzazione di percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e tecnica superiore. Misure nazionali di sistema per la promozione, l'accompagnamento e il sostegno agli attori del sistema impegnati nella realizzazione dei percorsi di apprendistato.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	65.138	64.992	68.071

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Attivazione dei percorsi di apprendistato; Attività di formazione dei docenti e tutor	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - DGOSV	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	6 - Realizzazione di protocolli di intesa quadro con gli attori del sistema delle imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - DGOSV	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	7 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi - Banca dati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Istituti scolastici e Banca dati	Unità di misura	Rapporto sugli esiti del monitoraggio e valutazione		
Metodo di calcolo			1	1	1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	188 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente, anche con riferimento al rafforzamento dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA).		
Descrizione	Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo sistema, attraverso la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, in linea con gli obiettivi delineati in sede europea.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		65.138	64.995	68.072

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Supporto al processo di riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti per sostenere la fase transitoria ed il passaggio al nuovo sistema di cui al DPR 263/2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito WEB MIUR	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	2 - Collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati e degli adulti detenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito Web	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	3 - Sostegno e partecipazione alle azioni comunitarie nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020) di interesse specifico e con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze chiave della popolazione adulta	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito WEB MIUR - ENTI di riferimento	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.
------------------	--

Descrizione	L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		137.844.876	134.747.738	132.099.151

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro resi disponibili agli USR/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	195 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse stanziare sui capitoli denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		24.752.393.286	24.659.583.353	24.702.322.437

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	196 - Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		3.513.963.604	3.513.963.604	3.513.963.604

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	197 - Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione relativamente al primo ciclo di istruzione.		
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'attuazione di progetti e iniziative nazionali previste dal relativo decreto ministeriale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		72.980.053	71.818.807

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	198 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del primo ciclo		
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		550.113.478	550.113.478

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	199 - Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo		
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse stanziati sul capitolo denominato "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario delle istituzioni stesse.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		13.090.554.036	13.035.495.765

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	200 - Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali		
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale (docenti di sostegno).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.266.283.399	1.191.283.399

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	201 - Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione relativamente al secondo ciclo di istruzione.		
Descrizione	Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione relativamente al secondo ciclo di istruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		31.354.296	30.861.798

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	202 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo		
Descrizione	Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione delle risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		505.886.814	505.886.814

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (022.019)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo	180 - Adeguamento dell'organico della Autonomia. Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico della autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione
------------------	---

Descrizione	Aggiornamento dell'organico dell'autonomia anche in rapporto all'adeguamento nel triennio delle dotazioni organiche alle esigenze dei territori e all'andamento della popolazione scolastica. Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del c. 114 art.1 della L 107/15 di personale docente a seguito dell'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di personale docente per la copertura, nel limite delle risorse disponibili di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del c 217 art 1 L 208/2015 dei dirigenti scolastici mediante corso-concorso selettivo di formazione per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO: FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.953.943	2.946.025	2.953.943

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Emanazione Decreti Interministeriali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Numero variazioni annuali all organico triennale dell autonomia / organico triennale dell autonomia		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Predisposizione dello schema di regolamento recante modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la modalità del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	L. 107/2015	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	3 - Predisposizione richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere personale docente	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	L. 107/2015	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	4 - Predisposizione del Bando del corso-concorso; organizzazione delle fasi concorsuali e coordinamento dei corsi di formazione e di tirocinio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	L. 107/2015	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	181 - Ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente e attuazione delle politiche della formazione rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici
------------------	--

Descrizione	Avvio della fase di studio propedeutica alla ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente per effetto dell attuazione delle delega prevista dalla Legge n. 107/2015. Attuazione delle politiche della formazione, favorendo la realizzazione di un sistema per lo sviluppo professionale continuo del personale della scuola e dei dirigenti scolastici
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO: FORMAZIONE INIZIALE/RECLUTAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	423.534.296	416.796.016	423.534.296

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Avvio della fase di studio della ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Delega prevista dalla Legge n. 107/2015	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	2 - Attuazione delle politiche delle formazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge n. 107/2015	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Risorse finanziarie impegnate per interventi formativi / Risorse finanziarie programmate per gli interventi formativi		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	128 - Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione		
Descrizione	Promuovere, nell'ambito dei vigenti strumenti bilaterali, multilaterali ed europei, la mobilità di studenti e docenti per incentivare la crescita e l'internazionalizzazione del sistema		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.480.566	4.507.467	4.538.561

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Calcolo del rapporto tra le risorse stanziate e le risorse impegnate		>=80%	>=90%	>=90%

Obiettivo	132 - Garantire il diritto allo studio considerando il merito		
Descrizione	Promozione del diritto allo studio universitario, con interventi di equità sociale e mobilità, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		288.487.006	276.882.755	286.533.584

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Calcolo del rapporto tra le risorse stanziate e le risorse impegnate		>=80%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	192 - Autonomia delle istituzioni AFAM
Descrizione	Predisposizione dei regolamenti attuativi di cui allo art. 2 c. 7 della legge 508 21 dicembre 1999 con particolare riferimento al nuovo regolamento per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM con la previsione di strumenti per la graduale stabilizzazione del personale con diversi anni di insegnamento e l'avvio di procedure di selezione a livello di singola sede.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		439.470.226	438.822.640

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione dei regolamenti attuativi di cui allo art. 2 c. 7 della legge 508 del 21 dicembre 1999 con particolare riferimento al nuovo regolamento per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Schemi di DPR predisposti	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Regolamenti predisposti/regolamenti previsti		<=20%	<=60%	<=100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	193 - AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
------------------	--

Descrizione	Introduzione di criteri di finanziamento che riflettano le caratteristiche delle istituzioni e del contesto in cui le stesse operano, in particolare attraverso: Consolidamento del criterio dei costi standard; Previsione, nella quota premiale, di indicatori individuati dalle medesime istituzioni sulla base delle proprie strategie che valorizzino i miglioramenti conseguiti in aree strategiche (didattica, ricerca, internazionalizzazione) considerando i fattori di contesto nel calcolo degli indicatori. Revisione dei processi di accreditamento spostando l'attenzione sui risultati ottenuti nella didattica e nella ricerca anche al fine di migliorare l'internazionalizzazione ed il collegamento tra offerta formativa e mercato del lavoro
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		7.016.192.232	7.032.432.984	7.038.724.119

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - (% risorse a valere sul FFO assegnate in base a indicatori che tengano conto della specificità dell'ateneo t+1) / (% risorse a valere sul FFO assegnate in base a indicatori che tengano conto della specificità dell'ateneo t+1)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Decreto FFO	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	calcolo del rapporto		>1%	>1%	>1%

Obiettivo	194 - QUALITA' DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
------------------	--

Descrizione	Semplificazione delle figure pre-ruolo e assicurazione a tutti gli Atenei di un livello minimo di turnover per favorire l'ingresso dei giovani e la sostenibilità dell'offerta formativa. Inoltre, coerentemente con quanto previsto dalla Programmazione 16-18 e dal PNR 2015-2020, si prevedono incentivi alla ricerca di base principalmente dei ricercatori più qualificati e un rafforzamento degli strumenti di reclutamento: Chiamate dirette Attrazione di vincitori dei programmi ERC. Potenziamento delle possibilità di reclutamento (Dipartimenti di Eccellenza) cattedre del Fondo Natta Riallineamento, compatibilmente con le risorse, delle dinamiche retributive dei professori e dei ricercatori delle università rispetto al blocco del periodo 2011-2015
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		185.476.675	451.312.119	451.292.915

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - riduzione età media docenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	archivio docenti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	calcolo del rapporto		>1%	>1%	>1%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	153 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.
------------------	--

Descrizione	a) Rafforzamento della conoscenza di base e delle innovazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica attraverso una sistematizzazione e razionalizzazione delle competenze specifiche di ciascun ente; b) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza anche attraverso procedure finalizzate al cosiddetto rientro dei cervelli; c) Sostegno e rafforzamento della ricerca pubblica anche attraverso il coordinamento e la attuazione di specifici programmi e progetti di ricerca nazionale in collaborazione tra EPR e tra EPR e sistema universitario.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.794.328.514	1.812.595.179	1.794.748.453

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - 1.Predisposizione di linee guida per la redazione da parte degli EPR di documenti di visione strategica annuale e pluriennale in grado di garantire un armonizzazione delle strategie nazionali in tema di ricerca ed innovazione.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	si/no		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	2 - 2.Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili, atte a garantire continuità e corretta esecuzione delle attività inerenti ai programmi di ricerca in corso.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	154 - Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso:valorizzaz. partenariato-pubblico-privato,finanz.attività di ricerca,qualificazione capitale umano e tecnologico,promozione e sostegno programmi internaz.,partecip. organismi multilat.		
Descrizione	a)Miglioramento della governance multilivello attraverso valorizzazione del partenariato pubblico-privato;b)Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese.c)miglioramento e potenziamento dei sistemi gestionali esistenti anche attraverso l'integrazione dei flussi informativi dalla presentazione delle domande, alle successive fasi di selezione, gestione in itinere, controllo, certificazione e pagamento;d)snellimento procedurale per accelerare le fasi di selezione, controllo, certificazione ed erogazione pur nel rispetto dei vincoli normativi.e)Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione .f)Assicurare partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e scientifica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	483.125.443	437.171.539	542.363.766

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di ricerca cofinanziati dalla UE	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=50%	>=50%	>=50%

Codice e descrizione	2 - Percentuale di bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi da avvio delle procedure.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	3 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=50%	>=50%	>=50%

Codice e descrizione	4 - Attività realizzate rispetto a programmate per assicurare partecipaz.italia ad org. Internaz. ricerca, attuazione accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo addetti scientifici ed esperti presso rappr.ze diplomatiche d'Italia.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			98%	>=98%	>=98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto		
Descrizione	Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto "Attività di comunicazione istituzionale, multi-canale, per la diffusione delle iniziative del Ministro"		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.170.686	1.334.204	1.331.815

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Tempestività adozione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	percentuale degli adempimenti emananti entro i tempi indicati per norma		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - % atti del Ministro adottati per i quali è stata realizzata analisi degli effetti sul contesto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	N. atti adottati con analisi effetti sul contesto/n. atti adottati		>30%	>40%	>50%

Codice e descrizione	5 - % atti ministro per le quali viene effettuata una specifica attività di comunicazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	N. atti adottati che prevedono comunicazione specifica/n. atti adottati		>50%	>50%	>50%

Obiettivo	100 - Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi		
Descrizione	Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi "Attività di supporto al Ministro e ai Sottosegretari per la programmazione strategica di medio e lungo periodo con riguardo ai settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria, della ricerca di base ed applicata e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		8.430.166	9.436.477	9.430.980

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al Ciclo della Performance dei Ministeri dal d.gs. n. 150/2005 e dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	percentuale degli adempimenti emananti entro i tempi indicati per norma		100%	100%	100%
Codice e descrizione	4 - % di provvedimenti per i quali sono redatte AIR e/o ATN ovvero diverse analisi di impatto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	N. relazioni AIR-ATN o altre analisi di impatto/N. atti adottati		50%	60%	60%

Obiettivo	178 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.298.413	2.611.345	2.606.840

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		50%	50%	50%

Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		40%	50%	50%

Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	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		50%	50%	50%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	116 - Gestione della politica finanziaria e del bilancio.
Descrizione	Programmazione della politica finanziaria del Ministero. Analisi degli scenari politico programmatici, giuridici ed economici a supporto della politica finanziaria del Ministero. Attività propedeutica alla definizione delle linee di programmazione strategica e attuativa della politica finanziaria del Ministero. Coordinamento delle previsioni e della gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari. Ripartizione delle risorse finanziarie.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		12.329.916	12.318.779	12.309.367

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Monitoraggio dei flussi finanziari.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	report mensili prodotti		
Metodo di calcolo			12	12	12

Codice e descrizione	2 - Variazioni di bilancio.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di decreti di variazione presentati al Ministro o al MEF/Numero di decreti di variazione richiesti dagli uffici del Ministero*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Ripartizione delle risorse finanziarie.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di piani di riparto/Numero capitoli da ripartire*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Relazioni tecniche allegate ai provvedimenti amministrativi e legislativi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	Numero di relazioni tecniche predisposte		
Metodo di calcolo	-		50	50	50

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	117 - Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione.		
Descrizione	Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione e in particolare dei servizi comuni. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 anche in raccordo con le misure di prevenzione della corruzione. Adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.802.447	6.746.112	6.701.306

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Richieste evase.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di richieste evase/Numero richieste pervenute dagli uffici del Ministero*100		100%	100%	100%

Obiettivo	118 - Gestione del personale del Ministero		
Descrizione	Gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. Reclutamento e formazione. Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.135.149	6.074.074	5.745.312

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei procedimenti disciplinari e di contenzioso	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei termini/Numero di richieste pervenute*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Provvedimenti di stato giuridico.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero provvedimenti emessi/Numero di richieste pervenute*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Successo dei percorsi formativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di unità di personale che hanno concluso con successo il percorso formativo/Numero di unità di personale iscritte*100		>=65%	>=70%	>=75%

Codice e descrizione	4 - Atti riguardanti il trattamento economico del personale del Ministero	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di atti emessi/Numero di atti necessari per il trattamento economico del personale*100		100%	100%	100%

Obiettivo 119 - Promozione e gestione delle attività di comunicazione.

Descrizione Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione. Elaborazione e gestione del piano di comunicazione, mediante l'individuazione delle tematiche e dei contenuti ritenuti strategici, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i dipartimenti del Ministero. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet. Gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione. Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. Promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	543.244	537.771	532.998

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Inserimento documentazione sul sito web.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi - Uff. V	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero di documenti inseriti/Numero di documenti pervenuti per l'inserimento*100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Progettazione ed elaborazione del piano della comunicazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. V	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. V	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	numero richieste evase /numero richieste pervenute*100		>=80%	>=80%	>=80%

Obiettivo	140 - Dematerializzazione dei flussi documentali				
Descrizione	L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte alla dematerializzazione dei flussi documentali ed all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		6.067.876	5.434.687	5.427.850

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Dematerializzazione dei documenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	numero di documenti digitalizzati/numero di documenti protocollati * 100		>=50%	>=50%	>=50%

Codice e descrizione	2 - Realizzazione di interventi di cooperazione applicativa	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	Unità di misura	enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione		
Metodo di calcolo	numero enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione		>=3	>=3	>=3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	142 - Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle modalità di diffusione delle informazioni		
Descrizione	Razionalizzazione, sistematizzazione e pubblicazione delle banche dati gestite dal MIUR ed integrazione delle stesse attraverso la definizione di un datawarehouse per la gestione unitaria di dati relativi a scuole, alunni e personale scolastico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		5.697.800	5.065.078	5.058.645

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Completamento del nuovo datawarehouse	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero aree completate/numero aree programmate*100		>=70%	100%	

Codice e descrizione	2 - Ampliamento dell'anagrafe Alunni con i dati relativi ad infanzia e disabilità	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Verifica completamento attività		SI	NO	NO

Obiettivo	143 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del MIUR		
Descrizione	Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero con particolare riferimento alle attività di innovazione tecnologica, manutenzione evolutiva e correttiva, governo dell'infrastruttura e delle reti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		26.867.698	23.709.460	23.681.339

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Attività completate rispetto al Programma ICT finanziato	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Monitoraggio Programma ICT	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	numero di attività realizzate/numero di attività pianificate *100		>=70%	>=70%	>=70%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	144 - Sicurezza del sistema informativo del MIUR		
Descrizione	Realizzazione di analisi e di specifiche valutazioni relative allo stato di sicurezza del sistema informativo del Ministero		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		5.025.875	4.399.217	4.397.821

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione di report sullo stato della sicurezza del sistema	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Disponibilità di report di sintesi sullo stato della sicurezza de sistema		SI	SI	SI

Obiettivo	168 - Attività legate all attuazione delle legge n. 107/2015		
Descrizione	Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		518.589	513.662	509.491

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero di atti amministrativi predisposti /Numero di atti amministrativi da predisporre*100		100%	100%	100%

Obiettivo	187 - Gestione delle procedure di acquisto, attività contrattuale e di consulenza.		
Descrizione	Espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio e consulenza alle strutture dell'amministrazione centrale e periferica in materia di acquisto di beni e servizi.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		400.715	396.358	392.437

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Contratti stipulati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero di contratti stipulati/numero di contratti richiesti * 100		>=80%	>=80%	>=80%

Codice e descrizione	2 - Interventi di consulenza	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero di interventi consenziali effettuati/numero di interventi consenziali richiesti * 100		>=80%	>=80%	>=80%

Obiettivo	191 - Anticorruzione e trasparenza			
Descrizione	Promuovere l'adozione di misure di prevenzione della corruzione efficaci, con particolare riferimento agli istituti previsti in materia di trasparenza, al fine di garantire il contrasto di eventuali fenomeni di corruzione e mala administration nell'attività degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		64.933	64.310	63.796

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livello di trasparenza dell'Amministrazione centrale e periferica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Punteggio complessivo ottenuto a seguito del monitoraggio/Punteggio massimo attribuibile*100. Il punteggio è attribuito per ogni obbligo di pubblicazione nel seguente modo: pubblicazione completa punti 1; pubblicazione parziale punti 0,5; pubblicazione non avvenuta punti 0.		>=80%	>=85%	>=90%

Obiettivo	204 - Gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta elettronica.			
Descrizione	Gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta elettronica.			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		102.316	101.353	100.555

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Gestione finanziaria	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Somme impegnate/Stanziamiento*100 a valere sugli stanziamenti destinati alla carta del docente.		100%	100%	100%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***Descrizione delle attività*

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

	2017	2018	2019
	715.629.444	1.152.154.162	1.278.690.883
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	142.929.746	402.925.902	402.922.365
CONSUMI INTERMEDI	16.510.333	16.221.915	16.179.333
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	184.404	184.154	183.924
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.055.984	21.554.393	21.555.984
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	425.926	419.150	425.926
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	393.343.000	465.668.597	527.953.300
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	25.180.051	25.180.051	25.180.051
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	120.000.000	220.000.000	284.290.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***Descrizione delle attività*

- Definizione ordinamenti, curricula e programmi scolastici, inclusi parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Promozione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli innovativi di formazione, promozione della partecipazione delle famiglie e degli alunni

alla vita scolastica, sostegno al volontariato sociale. Funzionamento e adattamento palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici. Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione del disagio giovanile, anche tramite sostegno, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica. Valorizzazione e promozione eccellenze. Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Promozione e attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, anche internazionale.

	2017	2018	2019
	253.487.051	251.308.661	242.908.578
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.969.801	10.838.029	10.698.948
CONSUMI INTERMEDI	114.512.677	112.693.128	114.472.677
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	678.000	669.428	660.380
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	113.948.617	113.774.467	113.948.617
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.287.414	13.243.067	3.037.414
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	90.542	90.542	90.542

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
(22.8)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

Descrizione delle attività

- 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.

	2017	2018	2019
	575.873.089	517.250.640	525.723.089
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	293.000	288.338	293.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	575.580.089	516.962.302	525.430.089

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. L'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***Descrizione delle attività*

- 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

	2017	2018	2019
	13.616.002	13.402.941	13.627.745
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	232.093	231.784	217.650
CONSUMI INTERMEDI	16.834	16.583	16.834
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.639	11.618	37.825
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.355.436	13.142.956	13.355.436

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

Descrizione delle attività

- Indirizzio, 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.

	2017	2018	2019
	137.844.876	134.747.738	132.099.151
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.915.635	118.023.794	115.625.248
CONSUMI INTERMEDI	9.140.541	9.115.970	9.021.965
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.465.616	7.284.890	7.128.854
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	323.084	323.084	323.084

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)***Descrizione delle attività*

- 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.

	2017	2018	2019
	28.889.450.421	28.795.479.242	28.839.379.410
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.531.300.332	26.522.926.420	26.563.816.321
CONSUMI INTERMEDI	520.660.255	434.843.943	437.960.255
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.716.548.543	1.716.775.543	1.716.661.543
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.859.160	16.851.205	16.859.160
ALTRE USCITE CORRENTI	104.000.000	104.000.000	104.000.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	82.131	82.131	82.131

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti . In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

Descrizione delle attività

- 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.

	2017	2018	2019
	14.894.078.545	14.763.527.776	14.765.778.545
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	13.500.782.352	13.500.782.352	13.500.782.352
CONSUMI INTERMEDI	341.162.946	285.616.950	287.862.946
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	873.131.204	873.131.204	873.131.204
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.977.510	7.972.737	7.977.510
ALTRE USCITE CORRENTI	171.000.000	96.000.000	96.000.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.533	24.533	24.533

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti . In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)***Descrizione delle attività*

- 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.

	2017	2018	2019
	426.488.239	419.742.041	426.488.239
CONSUMI INTERMEDI	426.189.738	419.448.289	426.189.738
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	298.501	293.752	298.501
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti . In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

PROGRAMMA

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

Descrizione delle attività

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

mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

	2017	2018	2019
	294.967.572	281.390.222	291.072.145
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.996.408	2.993.833	2.967.678
CONSUMI INTERMEDI	922.191	910.264	920.357
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	189.232	189.064	188.013
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	257.464.095	258.114.428	267.811.873
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	70.000	68.409	70.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	92.792	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	351.645	51.645	51.645
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.579	10.579	10.579
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	29.340.647	18.052.000	18.052.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000	1.000.000	1.000.000
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	1.529.983	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)***PROGRAMMA***2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***Descrizione delle attività*

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

mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)***PROGRAMMA***2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

PROGRAMMA

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

Descrizione delle attività

- Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni. Spese per stipendi del personale docente e amministrativo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa. Continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e

saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica. Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni. Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

	2017	2018	2019
	439.470.226	438.822.640	440.141.421
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	385.640.103	385.234.522	386.178.311
CONSUMI INTERMEDI	15.217.003	14.998.453	15.217.003
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	25.315.109	25.372.793	25.448.096
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000	98.409	100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000.000	8.920.452	9.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	103.292	103.292	103.292
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	94.719	94.719	94.719
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.000.000	4.000.000	4.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione AFAM, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL comparto AFAM. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)***PROGRAMMA***2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)***PROGRAMMA***2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***Descrizione delle attività*

- Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con

sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema produttivo e delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento speciale, formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra sistema università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

	2017	2018	2019
	7.201.668.907	7.483.745.103	7.490.017.034
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.585.364	2.561.233	2.524.139
CONSUMI INTERMEDI	885.282	881.867	883.616
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	163.056	161.487	158.423
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.081.127.482	7.377.720.907	7.383.225.245
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	69.305.000	68.202.382	69.305.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	6.349.361	5.505.516	4.865.827
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	300.000	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	19.630	19.630	19.630
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.395.498	11.064.262	11.064.262
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	21.538.234	17.627.819	17.970.892

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE*

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	(23)
---	-------------

PROGRAMMA

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria	(23.3)
--	---------------

Descrizione delle attività

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

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)***PROGRAMMA***2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

Descrizione delle attività

- Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici

non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

	2017	2018	2019
	2.277.453.957	2.249.766.718	2.337.112.219
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.260.020	4.242.572	4.183.131
CONSUMI INTERMEDI	880.013	876.737	800.013
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	267.234	266.099	262.232
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.087.156	49.590.816	49.227.964
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	861.467	855.637	861.467
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.497	34.497	34.497
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.018.196.481	1.987.333.271	2.080.556.561
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	8.520.456	8.220.456	8.220.456
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	186.846.633	191.846.633	186.465.898
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

Descrizione delle attività

- Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici

non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***3 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***4.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	
--	--

	2017	2018	2019
	11.899.265	13.382.026	13.369.635
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.622.646	11.022.026	11.003.463
CONSUMI INTERMEDI	1.620.701	1.612.761	1.620.701
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	618.426	709.747	707.979
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.492	37.492	37.492

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***4.1 Indirizzo politico (32.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- 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.

	2017	2018	2019
	70.556.558	65.360.861	64.920.917
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.542.756	21.335.292	21.126.604
CONSUMI INTERMEDI	47.804.785	42.829.862	42.612.369
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	798.130	784.820	771.057
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	410.887	410.887	410.887

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2017-2019 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 20 del 2016, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. In particolare, poiché come è noto l'introduzione delle azioni ha determinato in varie situazioni uno spaccettamento dei capitoli provenienti dalla gestione 2016, la struttura in capitoli per la formazione 2017 è stata determinata in modo da assicurare che un capitolo di spesa fosse attribuito nella sua interezza ad una sola azione. Per ciascun capitolo/pg i dati sono riportati a livello di autorizzazione di spesa per il fatto che le proposte per il bilancio di previsione sono formulate a questo livello di disaggregazione. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.