



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

1.1. Contesto esterno

Nell'analisi della definizione del contesto generale nel quale, nel prossimo triennio, il Ministero dell'istruzione e del merito espletterà il proprio mandato istituzionale, risulta particolarmente significativo il contributo presente nel Documento di economia e finanza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2023, ed approvato, in via definitiva dal Parlamento il 28 aprile 2023. Nel Documento vengono tracciati, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni di politica economica e di programmazione finanziaria, nonché gli indirizzi di riforma in tema di politiche pubbliche. Il Documento, in primo luogo, rappresenta quanto la politica economica nazionale risulti coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, rivolti in primo luogo alla necessità di continuare ad attenuare in modo temporaneo e mirato gli impatti sulle famiglie e le attività economiche dell'aumento del prezzo dei beni energetici causati dalla crisi geopolitica legata alla situazione in terra ucraina.

Nel processo di pianificazione per il triennio 2024-2026, il Ministero dell'istruzione e del merito ritiene fondamentale il riposizionamento dell'istruzione al centro delle politiche di crescita quale leva fondamentale ai fini di una piena e inclusiva ripresa, in linea con quanto riportato nel DEF che alla Sez. III, "Programma nazionale di Riforma" dedica una specifica sezione al settore istruzione definita "Il sistema scolastico e universitario come volano di sviluppo economico e sociale" nella quale viene ribadita la necessità di riformare il sistema al fine della realizzazione di una "scuola di tutti e per tutti".

L'accesso a un sistema educativo di qualità garantisce migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e una migliore qualità di vita e si riflette su tutta la società in termini di sviluppo economico e di creazione di valore. Come sottolineato nell'ultimo Rapporto OCSE "Education at a glance" l'Italia sconta ancora un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media OCSE. L'Istat conferma questo quadro attestando che nel 2021 la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni che ha conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore - il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese - è pari al 62,7 per cento a fronte di una media UE del 79,3 per cento. Il fenomeno dell'abbandono scolastico resta inoltre un problema rilevante: nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, infatti, nel 2022 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione - cd. ELET (Early Leavers from Education and Training) - è stimata all'11,5% per cento.

Nello scenario pandemico e post-pandemico, la scuola italiana è stata impegnata in uno sforzo straordinario di resilienza e di innovazione, grazie a una forte

accelerazione del processo di digitalizzazione che ha consentito di garantire la continuità didattica in tutte le scuole e l'avvio di un importante programma di riforme nell'ambito del PNRR. In coerenza con le Country Specific Recommendations (CSR) degli ultimi anni, sono state varate sei riforme che contribuiscono a mettere il sistema scolastico al centro della crescita del Paese, integrandolo pienamente nella dimensione europea. Si tratta di misure che afferiscono agli aspetti strategici e organizzativi della scuola, oggetto di provvedimenti legislativi già varati, oggi entrati in fase di attuazione: la riorganizzazione del sistema scolastico, la formazione del personale, le procedure di reclutamento e di progressione di carriera, il nuovo sistema di orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali, lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Contestualmente alle riforme sono in corso di realizzazione dieci linee di investimento del PNRR, con un bilancio complessivo di risorse di oltre 18 miliardi, che riguardano le infrastrutture per l'edilizia scolastica (nuove scuole, asili e scuole dell'infanzia, mense per favorire il tempo pieno, strutture per lo sport, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici), l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi con strumenti per la didattica digitale e laboratori formativi per le professioni digitali del futuro e lo sviluppo delle competenze di docenti e studenti.

Gli interventi strutturali e organizzativi saranno volti a realizzare l'obiettivo di creare "una scuola per tutti e di tutti", riducendo i divari territoriali negli esiti di apprendimento per favorire la piena inclusione scolastica degli studenti con maggiori fragilità, contrastando la dispersione scolastica, grazie anche all'attivazione di strumenti per l'estensione del tempo pieno ad un numero più ampio di scuole e a programmi ed iniziative di mentoring, tutoraggio, orientamento personalizzato. La possibilità di apertura delle scuole il pomeriggio potrà permettere, inoltre, di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione. A tale obiettivo concorrerà anche l'attuazione del nuovo Programma Nazionale FESR-FSE+ 2021-2027 "Scuola e competenze", approvato dalla Commissione europea a dicembre 2022, che ha fra le sue priorità la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e della dispersione scolastica precoce. Sempre in questo ambito sono previste efficaci azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica. La realizzazione di impianti sportivi e palestre costituirà un investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico. Si punta a implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, garantendo agli studenti spazi sicuri e idonei agli apprendimenti. Al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, andranno implementate e rafforzate le attività laboratoriali mediante l'investimento in ambienti innovativi e la diffusione di nuove pratiche didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il sostegno allo sviluppo della didattica orientativa, nel quadro del Piano "Scuola 4.0". Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli

spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali e STEM fondamentali per l'accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Già con le risorse REACT-EU del PON 2014-2020 sono state create le condizioni per abilitare gli spazi scolastici ai nuovi apprendimenti con il cablaggio strutturato e l'allestimento di reti locali in tutti gli edifici scolastici, oggi raggiunti dalla banda ultra-larga grazie al piano "Scuole connesse", e la digitalizzazione della didattica e delle segreterie amministrative. Il rafforzamento della dimensione laboratoriale e orientativa del servizio scolastico è fondamentale per la valorizzazione delle potenzialità degli studenti in ragione dei traguardi raggiunti e secondo le aspirazioni di ciascuno. L'orientamento è cruciale per ridurre il tasso della dispersione scolastica. Infine, con l'adozione della riforma prevista dal PNRR sull'orientamento e con l'approvazione delle relative linee guida, diviene assolutamente necessario intraprendere azioni orientative sistematiche nelle scuole secondarie del primo e del secondo grado, anche attraverso la figura dei docenti tutor e orientatori, per i quali è stato realizzato uno specifico percorso di formazione. Mettere in sinergia il sistema scolastico, quello universitario e il mondo del lavoro favorisce una scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante e contrasta la dispersione scolastica e la crescita dei NEET. In tale contesto è anche necessario potenziare le competenze nelle discipline STEM nelle scuole di ogni ordine e grado per far crescere nelle scuole la cultura scientifica e la forma mentis necessarie per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale. A tal fine, le Linee guida STEM, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, mirano a rafforzare il curriculum per le competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali degli studenti. Un altro punto di forza della strategia in atto è il completamento della riforma dell'istruzione tecnica e professionale attraverso la costruzione di curricula flessibili, articolati in percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di appartenenza delle singole istituzioni scolastiche. Infine, un obiettivo strategico del PNRR riguarda il sistema della formazione professionale terziaria con particolare riferimento alla riforma degli ITS. L'obiettivo è aumentare il numero degli iscritti e dei diplomati della formazione terziaria, rafforzando il raccordo tra la formazione in ambito scolastico e gli sbocchi professionali offerti dal mercato di riferimento secondo le scelte di ciascuno studente. In tale contesto si inserisce altresì la promozione della riforma del sistema di "alternanza" scuola lavoro, anche per l'introduzione di maggiori garanzie di sicurezza a tutela degli studenti coinvolti.

1.2. Contesto interno

Struttura

Con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha ridefinito il decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'istruzione ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

In considerazione dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 e 167, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14 dicembre 2020, concernenti i regolamenti di organizzazione - rispettivamente - del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione e del merito è strutturato, come di seguito descritto.

A livello centrale, il dicastero si articola in:

- Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture amministrative;
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la cui attuale composizione deriva dall'adozione del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 338,, che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro con compiti, tra gli altri, di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, sull'attività amministrativa e sulla gestione, allo scopo di rilevare, in corso e a fine anno, lo stato di realizzazione fisica e/o finanziaria degli obiettivi programmati;
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolato in quattro Uffici dirigenziali di livello generale;
- Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, articolato in tre Uffici dirigenziali di livello generale.

Con riferimento ai Dipartimenti, si è provveduto poi, con decreto del Ministro dell'istruzione n. 6 del 5 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e alla definizione dei relativi compiti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, , l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, al fine di consentire una gestione coordinata e congiunta delle diverse azioni, nonché una più efficace ed efficiente gestione delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi europei, così come espressamente previsto dall'articolo 10, comma 5, del decretollegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono stati individuati due ulteriori uffici posti funzionalmente

alle dipendenze dell'Unità stessa per tutta la durata del PNRR, relativamente alla programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione e al controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei.

Inoltre, si rappresenta che l'articolo 16 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ha istituito la "Scuola di alta formazione dell'istruzione", posta sotto la vigilanza di questo Ministero. La Scuola, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito competenti in materia, allo scopo, tra l'altro, di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale; di coordinare e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; di assolvere alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Al vertice della Scuola è prevista la figura del Presidente così come della stessa fanno parte quali organi, il Comitato di indirizzo e il Comitato scientifico internazionale. Allo stato risultano completati tutti gli iter di nomina del Presidente, dei componenti dei Comitati nonché del Direttore generale.

A livello periferico, si individuano quali articolazioni del dicastero 18 Uffici Scolastici Regionali (a loro volta articolati in uffici provinciali o interprovinciali) di cui:

- 15 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale.

Funzioni

Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Nei principali canali d'intervento, salvo ambiti di competenza riservati ad altri enti ed organismi, il Ministero svolge, inoltre, funzioni di regolazione, di supporto e di valorizzazione delle autonomie riconosciute alle istituzioni scolastiche.

In particolare, il Dicastero svolge i compiti di competenza di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici; stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; formazione dei dirigenti scolastici, del personale

docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli enti locali; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

In considerazione di quanto previsto dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le aree funzionali del Ministero già previste dall'articolo 50 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si arricchiscono delle funzioni di seguito indicate:

- promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale;

- supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti.

L'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto il potenziamento delle competenze delle Amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. In particolare, per questo Ministero è stata autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare anche alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei Funzionari.

Si aggiunge inoltre, che con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 21) è stata rafforzata la capacità amministrativa del Ministero, aumentando il contingente del personale di livello dirigenziale generale e non generale, rispettivamente di n. 5 e di n. 12 unità di personale.

Si rappresenta inoltre che allo scopo di rafforzare la capacità del dicastero in ordine alle priorità imposte dal sistema nazionale, europeo e dall'attuazione degli sfidanti progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero ha avviato l'iter previsto ai fini della riorganizzazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

1.3. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio 2024 - 2026, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono definiti in funzione del perseguimento delle linee di azione ritenute prioritarie dal Governo e dell'obiettivo fondamentale di sostenere il potenziamento del sistema scolastico, la formazione del personale, le procedure di reclutamento e di progressione di carriera, il nuovo sistema di orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali, lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Gli interventi strutturali e organizzativi saranno volti a realizzare l'obiettivo di creare "una scuola per tutti e di tutti", riducendo i divari territoriali negli esiti di apprendimento per favorire la piena inclusione scolastica degli studenti con maggiori fragilità, contrastando la dispersione scolastica, grazie anche all'attivazione di strumenti per l'estensione del tempo pieno ad un numero più ampio di scuole e a programmi ed iniziative di mentoring, tutoraggio, orientamento personalizzato. Il Piano Agenda Sud, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, prevede azioni, investimenti e interventi in 10 punti per un deciso contrasto alla dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali nelle Regioni del Mezzogiorno, nonché progetti pilota in alcune aree con particolari fragilità didattiche ed educative, prevedendo

il supporto degli enti di ricerca del Ministero e il rafforzamento dell'organico nelle scuole coinvolte. La possibilità di apertura delle scuole il pomeriggio potrà permettere, inoltre, di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione. A tale obiettivo concorrerà anche l'attuazione del nuovo Programma Nazionale FESR-FSE+ 2021-2027 "Scuola e competenze", approvato dalla Commissione europea a dicembre 2022, che ha fra le sue priorità la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e della dispersione scolastica precoce. Sempre in questo ambito sono previste efficaci azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica. La realizzazione di impianti sportivi e palestre costituirà un investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico. Si punta a implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, garantendo agli studenti spazi sicuri e idonei agli apprendimenti. Al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, andranno implementate e rafforzate le attività laboratoriali mediante l'investimento in ambienti innovativi e la diffusione di nuove pratiche didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il sostegno allo sviluppo della didattica orientativa, nel quadro del Piano "Scuola 4.0". Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali e STEM fondamentali per l'accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Il rafforzamento della dimensione laboratoriale e orientativa del servizio scolastico è fondamentale per la valorizzazione delle potenzialità degli studenti in ragione dei traguardi raggiunti e secondo le aspirazioni di ciascuno. L'orientamento è cruciale per ridurre il tasso della dispersione scolastica. Infine, con l'adozione della riforma prevista dal PNRR sull'orientamento e con l'approvazione delle relative linee guida, diviene assolutamente necessario intraprendere azioni orientative sistematiche nelle scuole secondarie del primo e del secondo grado, anche attraverso la figura del docente tutor. Mettere in sinergia il sistema scolastico, quello universitario e il mondo del lavoro favorisce una scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante e contrasta la dispersione scolastica e la crescita dei NEET. In tale contesto è anche necessario potenziare le competenze nelle discipline STEM nelle scuole di ogni ordine e grado per far crescere nelle scuole la cultura scientifica e la forma mentis necessarie per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale. Un altro punto di forza della strategia in atto è il completamento della riforma dell'istruzione tecnica e professionale attraverso la costruzione di curricula flessibili, articolati in percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di appartenenza delle singole istituzioni scolastiche. Infine, un obiettivo strategico del PNRR riguarda il sistema della formazione professionale terziaria con particolare riferimento alla riforma degli ITS. L'obiettivo è aumentare il numero degli iscritti e dei diplomati della formazione terziaria, rafforzando il raccordo tra la formazione in ambito scolastico e gli sbocchi professionali offerti dal mercato di riferimento secondo le scelte di

ciascuno studente. In tale contesto si inserisce altresì la promozione della riforma del sistema di “alternanza” scuola lavoro, anche per l’introduzione di maggiori garanzie di sicurezza a tutela degli studenti coinvolti.

Le priorità di intervento sono tradotte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero negli obiettivi strategici di programmazione economicofinanziaria, con connessi indicatori e valori target, che ciascuno di essi sarà chiamato a conseguire attraverso l’impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali attribuite alle rispettive strutture.

1.4. Priorità politiche dell’amministrazione

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell’Amministrazione, individuate facendo riferimento al più ampio contesto delle direttive del Governo e del Documento di Economia e Finanza per il triennio 2023 – 2025 e declinate nell’ambito delle Linee programmatiche del Dicastero nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2023, adottato con D.M. 25 gennaio 2023, n. 10, il quale costituisce la base per l’avvio dell’azione amministrativa e del processo di pianificazione strategica in una prospettiva di attuazione pluriennale.

Le priorità di seguito richiamate indirizzano le strutture amministrative a rispondere con tempestività ed efficacia alle istanze dettate dal quadro socioeconomico, senza perdere di vista l’esigenza di una progettualità rivolta al rafforzamento della capacità strategica e gestionale del Ministero, così come permettono di focalizzare le aree di intervento nelle quali risiedono gli obiettivi strategici.

Di seguito sono indicate le priorità politiche dell’Amministrazione esplicitate nel suddetto Atto di Indirizzo e le azioni prioritarie collegate:

1. Promuovere il miglioramento del sistema scolastico attraverso la valorizzazione del personale della scuola

Il reclutamento, la formazione e la valorizzazione professionale del personale della scuola, anche nell’ambito delle azioni del PNRR, rappresentano le leve strategiche fondamentali per riposizionare il sistema scolastico nazionale al centro del processo di crescita del Paese.

Tale processo di crescita deve necessariamente coinvolgere il sistema dell’istruzione e delle comunità scolastiche.

È pertanto fondamentale, nel riposizionare la scuola al centro dell’attività di Governo, considerare azioni strategiche il reclutamento, la formazione e la valorizzazione del capitale umano.

È quindi indispensabile garantire procedure certe e ricorrenti per il reclutamento del personale docente, dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi nonché rafforzare i percorsi di formazione iniziale e in servizio di

tutto il personale scolastico avendo particolare riguardo all'aggiornamento delle metodologie didattiche dei docenti delle discipline STEM.

In questo contesto si inseriscono anche le azioni da attuare a favore dell'autorevolezza della figura del docente e del rispetto da parte degli studenti e degli attori istituzionali di riferimento, nel quadro della rinnovata alleanza tra famiglia e scuola.

2. Promuovere processi di innovazione didattica e digitale e valorizzare i processi di insegnamento e di apprendimento

Il rinnovamento delle metodologie didattiche è funzionale al miglioramento della qualità dei processi di apprendimento e alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica, anche nell'ambito delle azioni del PNRR.

È pertanto necessario promuovere la sperimentazione, la didattica e le attività laboratoriali attraverso l'investimento in ambienti innovativi e la diffusione di nuove pratiche didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il sostegno allo sviluppo della didattica orientativa, nel quadro della "Scuola 4.0", al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, rafforzando le competenze che sono dagli stessi acquisite in esito al percorso scolastico.

3. Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in chiave orientativa

Il rafforzamento della dimensione laboratoriale e orientativa del servizio scolastico è fondamentale per la valorizzazione delle potenzialità degli studenti in ragione dei traguardi raggiunti e secondo le aspirazioni di ciascuno.

In una prospettiva orientativa è pertanto fondamentale la valorizzazione delle competenze e dei talenti della persona che apprende, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, in maniera congeniale al suo percorso individuale, alle sue aspirazioni, alle sue capacità e tenendo conto delle sue fragilità, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale di ogni persona e realizzare un apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

L'orientamento è cruciale per ridurre il tasso della dispersione scolastica.

Con l'adozione della riforma PNRR sull'orientamento e con l'approvazione delle relative linee guida diviene assolutamente necessario intraprendere azioni orientative sistematiche nelle tre classi della scuola secondaria di primo grado e nelle ultime tre classi di quella secondaria di secondo grado, anche attraverso la figura del docente tutor.

In tale contesto è anche necessario potenziare le competenze nelle discipline STEM nelle scuole di ogni ordine e grado, attuare la riforma dell'istruzione tecnica, professionale e dell'istruzione e formazione professionale attraverso la costruzione di curricula flessibili, articolati in percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di appartenenza delle singole istituzioni scolastiche, nonché implementare il sistema della formazione tecnica superiore, anche nel quadro dell'attuazione e

del proficuo utilizzo delle risorse del PNRR di cui al Quadro di riferimento da destinare alla riforma degli ITS.

L'obiettivo è rafforzare il raccordo tra la formazione in ambito scolastico e gli sbocchi professionali offerti dal mercato di riferimento secondo le scelte di ciascuno studente.

In tale contesto si inserisce altresì la promozione, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della riforma del sistema di "alternanza" scuola lavoro, anche per l'introduzione di maggiori garanzie di sicurezza a tutela degli studenti coinvolti.

4. Garantire a tutti il diritto allo studio

È necessario garantire a tutti l'esercizio sereno e proficuo del diritto allo studio, fondato su una rinnovata alleanza tra famiglia e scuola, in tutte le sue componenti, e finalizzato allo sviluppo integrale della persona.

Occorre inoltre promuovere interventi strutturali e organizzativi finalizzati a favorire il più possibile l'inclusione dei più fragili, degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, e in generale a contrastare la dispersione scolastica.

Anche l'educazione motoria e sportiva, secondo le peculiarità delle diverse fasi di accrescimento, favorisce il corretto sviluppo psicomotorio, si ripercuote positivamente anche sulle capacità cognitive, espressive, relazionali, con ciò costituendo un importante strumento di lotta alla dispersione scolastica. E in tal senso si intende promuovere la diffusione delle attività concernenti lo sport nelle scuole, l'organizzazione delle stesse, in raccordo con gli altri Ministeri competenti.

Parimenti importante è il potenziamento di misure che, da un lato, restituiscano alla Scuola e quindi ad ogni istituzione scolastica la fondamentale vocazione originaria: quella che la rende un luogo di socialità serena, di rispetto reciproco, di responsabilità individuale e sociale; dall'altro, consentano di implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e di educazione civica dello studente, a iniziare dalla promozione, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, tra l'altro, della cultura della sicurezza stradale.

Altresì rilevante è l'istruzione degli adulti, nella prospettiva di promuovere l'adempimento dell'obbligo di istruzione e formativo di coloro che sono ancora privi di un titolo di studio e di favorirne l'inserimento lavorativo.

In tale quadro, volto a garantire l'inclusione nelle comunità scolastiche, vanno rinforzate anche le misure per incrementare il numero di docenti di sostegno in ruolo e per incrementare il numero di docenti con specializzazione per il sostegno.

L'obiettivo è quello di giungere a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno, valorizzando il talento di ognuno.

5. Sostenere le autonomie scolastiche

Occorre promuovere e a sostenere le autonomie scolastiche, attraverso interventi coordinati diretti alla semplificazione burocratica e alla informatizzazione delle procedure amministrative per una maggiore efficacia ed efficienza della direzione amministrativa delle scuole, anche ricorrendo alle potenzialità offerte dal processo di transizione digitale in corso.

È necessario fornire supporto alle istituzioni scolastiche attraverso il rafforzamento della rete con il territorio.

Altresì necessarie sono la promozione e il potenziamento dell'attività di valutazione del sistema scolastico e della qualità del servizio offerto, sotto il profilo dell'efficacia dei processi attivati, della valorizzazione della professionalità e del merito del personale della scuola e degli esiti di apprendimento raggiunti dagli studenti.

6. Supportare il processo di rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico

È necessario favorire processi di rinnovamento, di riqualificazione e di messa in sicurezza delle infrastrutture edilizie scolastiche, nonché di superamento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico, fornendo supporto agli enti territoriali per la realizzazione dei relativi interventi.

Occorre inoltre perseguire la realizzazione della "scuola intelligente" quale contesto che renda piacevole la permanenza dello studente e ne stimoli l'intelligenza, attraverso l'edilizia riqualificata, l'attenzione agli ambienti adibiti alla didattica e alla condivisione con gli altri, un luogo in grado di accompagnare la crescita degli studenti quotidianamente.

Deve altresì essere realizzato il potenziamento delle funzionalità dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

7. Favorire l'accesso precoce al sistema di istruzione e formazione nell'ottica di assicurare il successo scolastico

Accrescere l'offerta educativa nella fascia 0-6, promuovendo, anche nell'ambito delle azioni del PNRR, la realizzazione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia, ovvero la messa in sicurezza di quelli esistenti e favorire la costruzione di percorsi educativi integrati sin dai primi anni di vita.

Aumentare le risorse destinate al sostegno e alla valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, anche al fine di attivare percorsi di formazione in servizio rivolti al personale operante nel sistema 0-6 e di implementare un sistema efficace di valutazione e monitoraggio.

8. Semplificare la scuola

Al fine di assicurare più servizi alle famiglie e agli studenti, nonché liberare le istituzioni scolastiche da numerosi adempimenti amministrativi a carico delle scuole e delle famiglie, è fondamentale predisporre un Piano generale di semplificazione, articolato su tre livelli di intervento:

- semplificazione normativa;
- innovazione procedimentale/amministrativa;
- innovazione organizzativa/tecnologica.

9. Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del ministero e delle istituzioni scolastiche

Al fine di dotare l'Amministrazione degli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide connesse anche all'attuazione del PNRR, è necessario realizzare un complesso organico di azioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero e delle istituzioni scolastiche.

Politiche per il personale

È indispensabile potenziare ulteriormente il capitale umano del Ministero, procedendo ad una graduale riduzione delle significative scoperture in organico che investono l'Amministrazione, condizionandone l'operatività. Il Ministero, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, si impegnerà a portare a compimento l'espletamento delle procedure di reclutamento già avviate e finalizzate sia a coprire le posizioni vacanti che ad assicurare l'allineamento tra i profili selezionati e le competenze richieste per garantire la migliore operatività dell'Amministrazione, anche in funzione delle specifiche esigenze connesse alla corretta e tempestiva attuazione dei progetti di riforma e di investimento previsti nel PNRR.

In questa prospettiva, inoltre, il Ministero procederà a bandire una nuova procedura concorsuale diretta all'assunzione di un numero adeguato di dirigenti con funzioni tecnico-ispettive, figure di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, che potranno fornire un prezioso contributo alle azioni del Ministero e un valido supporto per la valutazione e per un'ulteriore valorizzazione del sistema scolastico, dando particolare attenzione ai temi della formazione, dell'innovazione e della ricerca, nonché offrendo un importante contributo nelle azioni di monitoraggio e di consulenza oltre che di accertamento ispettivo.

Parallelamente, il Ministero favorirà il rilancio delle politiche di formazione e valorizzazione del personale in servizio, sostenendone la crescita professionale, individuando i gap di competenze e intensificando le iniziative di formazione specifica, promuovendo, altresì, politiche dirette ad assicurare, anche attraverso l'implementazione del ricorso a modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, la migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'accrescimento del benessere organizzativo.

Anticorruzione e trasparenza

In linea con le previsioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e con le indicazioni specifiche contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) del Ministero, saranno promosse tutte le azioni necessarie a garantire l'integrale rispetto del quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni.

Nella piena consapevolezza del ruolo determinante che gli strumenti di prevenzione rivestiranno al fine di assicurare l'efficacia delle misure attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione intende

implementare le azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza, verificando, altresì, l'attualità della mappatura dei processi, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle aree di rischio generali e specifiche che connotano l'azione del Ministero.

10. Valorizzare il sistema nazionale di istruzione e i suoi attori

Al fine di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del Sistema nazionale di Istruzione e dei suoi protagonisti, gli studenti, i dirigenti scolastici e tutto il personale scolastico, il Ministero intende promuovere le seguenti iniziative:

Trattamento economico del personale scolastico

In linea con quanto già definito con la chiusura della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, il Ministero intende proseguire nella strada di un adeguato riconoscimento economico al corpo docente.

Nella direzione di un riconoscimento economico legato alla complessità del ruolo, il Ministero intende anche introdurre un nuovo sistema di pesature delle istituzioni scolastiche, al fine di restituire una fotografia della realtà scolastica che tenga conto di cambiamenti e modifiche sopravvenute.

Quest'azione sarà preliminare anche ad una riconsiderazione del trattamento economico dei dirigenti scolastici.

Autonomia e parità delle istituzioni scolastiche

L'azione sarà orientata a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del Sistema nazionale di Istruzione, formato da scuole statali e paritarie.

Pertanto, da un lato si intende rilanciare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, e quindi il loro ruolo sui territori, insieme a una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie; dall'altro, garantire l'effettivo inserimento delle scuole paritarie nel Sistema nazionale di Istruzione, individuando nuove e più efficienti forme di finanziamento.

Merito degli studenti

Il Ministero intende promuovere, in linea con il cambio di denominazione, iniziative per valorizzare gli studenti meritevoli, nella convinzione che il sistema scolastico debba coltivare tutti i talenti e le eccellenze e sostenerli nell'arco della carriera scolastica. In tale contesto il merito va declinato come attitudine e capacità di valorizzare i talenti e le capacità di ciascuno studente, senza che nessuno di questi resti indietro, e quindi anche nell'ottica della personalizzazione dei percorsi. A tal fine, si intende favorire l'accesso ai più alti gradi di istruzione degli studenti meritevoli in condizioni economiche svantaggiate, attraverso un sistema di borse di studio basate sul merito.

Risorse finanziarie

Investire sulla scuola significa anche rendere le istituzioni scolastiche capaci di sfruttare ogni opportunità di finanziamento per garantire maggiori risorse e dunque innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa. A tal fine, si intende promuovere l'individuazione di ulteriori canali di finanziamento da proporre alle istituzioni scolastiche, elevando contestualmente il livello di efficacia di quelli esistenti.

11. Attuare tempestivamente e in prospettiva sistematica le misure del piano nazionale di ripresa e resilienza

Per il Ministero e gli attori istituzionali del settore resta fondamentale proseguire nell'impegno assicurato sin dall'avvio del mandato governativo, al fine di assicurare una celere, tempestiva ed efficace attuazione delle misure del PNRR, conseguendo i relativi target e milestone, nonché garantendo il coordinamento con le altre fondamentali azioni del Ministero, in una ottica integrata e di sistema.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
56 Consentire alle scuole europee di Brindisi e di Parma di programmare ed attuare, nell'anno scolastico di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base.			
3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP 1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
	CS 1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.913.571	5.973.546	6.054.980
	CS 5.913.571	5.973.546	6.054.980
Totale del Programma (*)	CP 1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
	CS 1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS 52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

56 - Consentire alle scuole europee di Brindisi e di Parma di programmare ed attuare, nell'anno scolastico di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base.

Consentire alle scuole europee di Brindisi e di Parma di programmare ed attuare, nell'anno scolastico di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Consentire alle scuole europee di Brindisi e di Parma di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base nell'a. s. di riferimento.	LB 2023 - 2025	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	-
	DLB 2024 - 2026	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1

Descrizione: Consentire alle scuole europee di Brindisi e di Parma di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base nell'a.s. di riferimento attraverso l'erogazione, nei limiti delle disponibilità in bilancio, entro il 30/9 per il 4/12 e il 28/2 per gli 8/12 per la scuola di Parma. Per la scuola di Brindisi, si tiene conto anche dei tempi di monitoraggio tra le 2 sedi in cui opera la scuola europea e dell'erogazione, a questo subordinata, in unica soluzione entro il 31 dicembre.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Media ponderata tra l'indice della scuola di Parma e quello della scuola di Brindisi. Per la scuola di Parma, l'indice di tempestività dell'azione amministrativa nel porre in essere il processo relativo alla spesa che inizia con la fase di impegno e' costruito come sommatoria dei prodotti tra il numero di gg lavorativi che anticipano la scadenza prefissata dalla norma per l'erogazione degli 8/12 e 4/12 del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche e i relativi importi da impegnare/erogare, diviso lo stanziamento annuo complessivo. Tale indice viene normalizzato rapportandolo al valore ottimale (anticipo di 5 giorni lavorativi). Per la scuola di Brindisi, invece l'indice si calcola rapportando il numero di giorni lavorativi dell'anticipo dell'azione amministrativa riguardo la predisposizione dell'impegno, rapportandolo al valore ottimale (anticipo di 5 giorni lavorativi).

Fonte del dato: SiCoGe, data di pagamento degli O/P

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Efficienza nell'erogazione di finanziamenti alle scuole europee di Brindisi e di Parma.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Garantire il pieno funzionamento delle scuole europee di Brindisi e di Parma attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, delle risorse finalizzate alle spese per il funzionamento amministrativo didattico, entro la fine dell'esercizio finanziario.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SiCoGe

Valore di riferimento

valore 2022

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.614.440	5.674.483	5.755.971
	CS	5.614.440	5.674.483	5.755.971
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	299.131	299.063	299.009
	CS	299.131	299.063	299.009
Totale azione	CP	5.913.571	5.973.546	6.054.980
	CS	5.913.571	5.973.546	6.054.980

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.072.457.000	1.070.287.000	1.108.027.000
	CS	1.277.457.000	1.070.287.000	1.108.027.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.312.843	3.812.843	3.997.643
	CS	4.312.843	3.812.843	3.997.643
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	282.232.490	278.086.896	291.177.000
	CS	282.232.490	278.086.896	291.177.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.341.246	9.341.246	9.355.984
	CS	9.341.246	9.341.246	9.355.984
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	92.331.376	43.043.448	1.155.448
	CS	92.331.376	43.043.448	1.155.448
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.460.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
	CS	1.665.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; incremento dell'organico dell'autonomia; fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Per quanto riguarda le due ultime fattispecie le autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo sono le seguenti LB 232 del 2016 articolo 1 comma 366 , integrato da legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960, DL 50 del 2017 articolo 22 sub articolo ter comma 1 DLG 65 del 2017 articolo 13 comma 1 .

Totale del programma	CP	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
	CS	1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.913.571	5.973.546	6.054.980
CS	5.913.571	5.973.546	6.054.980
CP	5.913.571	5.973.546	6.054.980
CS	5.913.571	5.973.546	6.054.980

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.460.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
CS	1.665.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
CP	5.913.571	5.973.546	6.054.980
CS	5.913.571	5.973.546	6.054.980
CP	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
CS	1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
CP	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
CS	1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
10	Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale				
	8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP	74.556.416	48.408.376	53.913.398
		CS	79.556.416	48.408.376	53.913.398
26	Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero				
	6 - Cooperazione in materia culturale	CP	5.063.134	5.073.246	3.717.803
		CS	5.063.134	5.073.246	3.717.803
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.781.362	1.798.210	1.821.591
		CS	1.781.362	1.798.210	1.821.591
39	Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.				
	7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	1.477.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
		CS	1.827.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
50	Promuovere iniziative di educazione a sostegno dell'autonomia scolastica anche al fine di potenziare le opportunità di successo formativo degli studenti e di favorire l'accesso al sistema di istruzione dei bambini di età tra 0 - 36 mesi				
	2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	27.662.230	27.352.636	25.223.953
		CS	27.662.230	27.352.636	25.223.953
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.688.165	10.789.256	10.929.539
		CS	10.688.165	10.789.256	10.929.539
53	Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali				
	5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	171.296.197	171.295.727	173.301.017
		CS	191.296.197	171.295.727	173.301.017
54	Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile				
	3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.128.707	10.057.644	10.571.617
		CS	10.128.707	10.057.644	10.571.617

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
59 Promozione e implementazione del sistema nazionale di valutazione, valorizzazione delle professionalità e del merito del personale della scuola, miglioramento degli esiti formativi ed educativi degli studenti			
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 7.209.806	7.260.353	7.418.578
	CS 7.209.806	7.260.353	7.418.578
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.344.083	5.394.630	5.464.770
	CS 5.344.083	5.394.630	5.464.770
Totale del Programma (*)	CP 1.772.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160
	CS 2.147.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS 52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Supporto al processo di trasformazione digitale della didattica attraverso lo sviluppo dell'infrastrutturazione digitale delle scuole e il potenziamento delle competenze digitali di docenti e studenti. Si segnala che sui seguenti capitoli insistono le risorse assegnate all'Unità di missione PNRR Capitolo 4007, Capitolo 4190, Capitolo 4473, pg 28 e pg 30, Capitolo 8107

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promuovere processi di innovazione didattica e digitale e valorizzare i processi di insegnamento e di apprendimento*

Azioni Correlate: 8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Capacità di assicurare l'accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche	LB 2023 - 2025	3 <= x <= 4	2 <= x <= 3	-
	DLB 2024 - 2026	3 <= x <= 4	2 <= x <= 3	2 <= x <= 3

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Rapporto fra numero di alunni/numero di dispositivi digitali individuali

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

Valore di riferimento

Nel 2015 il numero di dispositivi disponibili per alunno era pari a 1 per ogni 8. Con l'attuazione del PNSD tale numero si è significativamente ridotto. Entro il 2024 si stima di dimezzarlo.	= 8
--	-----

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Potenziamento della didattica digitale	LB 2023 - 2025	>= 92%	= 93%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 92%	= 93%	>= 93%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche che hanno realizzato progetti direttamente rivolti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti/istituti scolastici*100

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio permanente per la scuola digitale

Valore di riferimento

Nel 2020 il dato di riferimento rispetto alle attività didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali inserite nel curriculum è stato pari al 81% delle scuole. Nelle annualità successive si stima di poter migliorare tale dato superando il 90%.	= 81%
---	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica	LB 2023 - 2025	>= 88%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 88%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore intende rilevare lo sviluppo dell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche, misurando la frequenza con cui le stesse vengono utilizzate dai docenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istituzioni scolastiche in cui i docenti svolgono attività didattica con il supporto di tecnologie digitali almeno settimanalmente/Istituzioni scolastiche*100

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Osservatorio permanente per la scuola digitale

Valore di riferimento

Il valore del 2020 si è attestato all'84,9%. Tale valore, anche in virtù delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, si stima di incrementarlo fino all'88%, grazie anche al potenziamento delle azioni di formazione dei docenti	= 84,9%
---	---------

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Assicurare il supporto amministrativo e gestionale alle istituzioni per il completamento dell'iter procedurale relativo alla realizzazione degli interventi per l'accesso al digitale da parte delle istituzioni scolastiche	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	> 90%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	> 90%	> 90%

Descrizione: L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare il supporto alle istituzioni scolastiche per assicurare l'effettiva realizzazione e il completamento delle diverse azioni relative allo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze digitali nelle scuole.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto fra richieste di supporto esaudite e richieste di supporto ricevute

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; Piattaforma PNSD/Gestione richieste Casella di posta Innovazione digitale

Valore di riferimento

Tale valore, anche in virtù della gestione per la maggior parte digitalizzata delle richieste di supporto per la realizzazione degli interventi e delle azioni di digitalizzazione delle scuole, può progressivamente migliorare, arrivando a valori percentuali molto elevati, grazie ad all'utilizzo di una piattaforma digitale per l'inserimento delle richieste da parte delle istituzioni scolastiche e relative risposte	= 70%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Attuazione di iniziative di concerto con il MAECI nell'ambito delle scuole italiane all'estero.

Azioni Correlate: 6 - Cooperazione in materia culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Incentivare nelle scuole italiane all'estero percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; incoraggiare la diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo; individuazione dei requisiti, formazione e valutazione del personale scolastico da destinare all'estero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Interventi realizzati /Interventi programmati ,pianificati * 100

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Ulteriori iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche dedicate all'istruzione ed alla formazione	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Rapporti con il Consiglio d'Europa, l'UNESCO, l'UNICEF e l'ONU in materia di istruzione scolastica e di formazione, anche al fine della promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Azioni realizzate/richieste pervenute* 100

Fonte del dato: Consiglio d'Europa, UNESCO, UNICEF e ONU

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Ulteriori iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. Scuole non statali	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità per le scuole italiane all'estero e per le scuole europee in Italia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Provvedimenti adottati/richieste pervenute*100

Fonte del dato: MAECI - Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Supportare gli Enti locali al completamento dell'iter procedurale amministrativo volto a consentire l'erogazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Potenziamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica ed eventuale implementazione delle funzionalità; programmazione e attuazione di attività formative a supporto delle azioni richieste. Definizione di nuovi fabbisogni per il sostegno all'edilizia scolastica. Si evidenzia che i seguenti capitoli sono stati assegnati all'Unità di missione PNRR Capitolo 8105 PG1, PG8, PG12, PG13, PG15, PG17 e Capitolo 8106 PG2 e PG3.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Supportare il processo di rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Efficienza nell'attuazione del piano per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Si prefigge di quantificare la risoluzione delle richieste di supporto tecnico amministrativo per il completamento degli interventi attualmente ammessi a finanziamento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di interventi evasi (supportati)/ Numero di interventi oggetto di richiesta * 100

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

Valore di riferimento

Il valore indicato in percentuale corrisponde al numero di interventi finanziati ovvero gli enti che si riescono a supportare dal punto di vista tecnico/amministrativo sulla base delle attività di monitoraggio e delle richieste di sopralluogo	= 70%
--	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Efficienza nella erogazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici	LB 2023 - 2025	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di pagamento ritenute ammissibili che arriveranno sul sistema di rendicontazione per ogni esercizio finanziario	= 90%
---	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	LB 2023 - 2025	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Verifica amministrativa della documentazione presentata dagli enti locali sulla base degli stati di avanzamento lavori .

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero di progetti verificati/numero di progetti inviati per la verifica * 100

Fonte del dato: Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale sistema informativo edilizia

Valore di riferimento

Il valore indicato risulta il medesimo per ogni annualità in quanto si prevede di esaminare almeno il 90% delle richieste di verifica che arriveranno sul sistema di monitoraggio per ogni esercizio finanziario

= 90%

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Favorire l'accesso precoce al sistema di istruzione e formazione nell'ottica di assicurare il successo scolastico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Percentuale di finanziamenti ripartiti agli Uffici Scolastici Regionali	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Completa assegnazione agli Uffici scolastici regionali della somma stanziata sul capitolo di bilancio 1466, in applicazione della procedura di spesa di cui all'art. 34 quater della legge n. 196/2009

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sicoge

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale	LB 2023 - 2025	= 7	= 7	-
	DLB 2024 - 2026	= 7	= 7	= 7

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Iniziative pubbliche di diffusione delle linee pedagogiche	LB 2023 - 2025	= 2	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 2	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative pubbliche realizzate e supportate

Metodo di calcolo: Numerico

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempistica di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni agli enti locali previa ricezione delle programmazioni regionali	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 30	= 30	= 30

Descrizione: Rispetto della tempistica nell'assegnazione ai Comuni, in forma singola o associata individuati dalle Regioni, quali beneficiari degli importi stanziati per il sistema integrato zero-sei

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: numero di giorni intercorrenti tra la ricezione degli atti programmatori regionali completi e corretti e l'erogazione delle risorse ai beneficiari

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali

Proseguire nell'attuazione delle misure di supporto e di iniziative a carattere nazionale atte a garantire il Diritto allo Studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Attuazione delle misure previste dal Dec.Leg.vo 63/2017 recante misure per garantire l'effettività del diritto allo studio. Implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Garantire a tutti il diritto allo studio

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Ripartizione delle risorse dedicate al Welfare dello studente e al diritto allo studio	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Ripartizione fondi atti a garantire a tutti il diritto allo studio e a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo attraverso individuazione dei beneficiari ed erogazione di sussidi e borse di studio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse trasferite/risorse stanziati * 100

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo	LB 2023 - 2025	> 100.000	> 100.000	-
	DLB 2024 - 2026	> 100.000	> 100.000	= 100.000

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 63/2017 trasmessi dalle Regioni e processati dall'Amministrazione all'esito delle procedure di selezione indicate nel relativo Decreto del Ministro

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Conteggio del numero degli studenti beneficiari

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/D. Lgs. n. 63/2017, art. 9/Decreto del Ministro

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è il numero medio di studenti beneficiari trasmessi dalle Regioni e processati dall'Amministrazione per l'erogazione delle borse di studio = 100.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **53 - Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Istanze per accesso alla fornitura dei libri di testo e alle borse di studio evase ai fini dell'erogazione del contributo	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite ed evase dall'Amministrazione in rapporto al numero di istanze pervenute per l'accesso ai contributi relativi alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, nonché dei libri di testo da dare in comodato, all'acquisto di contenuti didattici anche in formato digitale e alle borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di istanze di borse di studio evase/numero di istanze pervenute*100

Fonte del dato: Legge 407/1998 art. 4 e LS (legge di stabilità) 208/2015 e quella per i libri di testo legge 448/1998 art. 27

Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di istruire ed evadere tutte le istanze di borse di studio e accesso ai contributi relativi alla fornitura dei libri di testo che pervengono ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente	LB 2023 - 2025	= 25	= 25	-
	DLB 2024 - 2026	= 4	= 4	= 4

Descrizione: L'indicatore misura il tempo medio in giorni di attesa necessario affinché venga attribuita una Carta dello Studente al rispettivo titolare secondo le modalità indicate nel D.M. n. 838/2015, una volta che lo studente è stato correttamente censito dal proprio istituto scolastico di frequenza all'interno dell'Anagrafe Nazionale Studenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di settimane

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione e del merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è il tempo medio in giorni di attesa calcolato per l'anno 2022. Per determinare il valore di riferimento sono state considerate le tempistiche necessarie. Verifica della correttezza dei dati anagrafici Consolidamento della base dati con particolare riferimento al censimento delle frequenze. Trasmissione secretata del flusso dei dati al fornitore del servizio Operazioni di stampa e imbustamento delle Carte.	= 5
--	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile

Proseguire con le azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo dell'inclusione a favore degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali mediante promozione e diffusione di prassi inclusive, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Promuovere azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica a partire dalla scuola dell'infanzia e quella primaria; implementare la partecipazione alle competizioni studentesche e rafforzare la sperimentazione a supporto dei c.d. studenti atleti anche con finalità inclusive e di contrasto alla dispersione scolastica

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Garantire a tutti il diritto allo studio

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Percentuale di iniziative finalizzate all'introduzione di progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull'acquisizione di corretti stili di vita	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Sostegno alle iniziative didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzate alla implementazione della didattica e alla promozione dei corretti stili di vita, ivi comprese le tematiche relative alla sicurezza stradale, anche attraverso progetti con le associazioni del settore privato sociale. Promozione delle iniziative nazionali di informazione sulle politiche scolastiche, produzione e diffusione di materiali editoriali e multimediali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche, dei campionati studenteschi e a sostegno degli Studenti impegnati in attività agonistiche (c.d. Studenti atleti)	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Promozione di iniziative progettuali finalizzate all'implementazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva anche attraverso progetti con interlocutori istituzionali ed Organismi sportivi, alla realizzazione delle competizioni studentesche e al sostegno degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative realizzate / numero di iniziative pianificate X100

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

Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di realizzare le iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche, delle competizioni studentesche e a sostegno degli Studenti impegnati in attività agonistiche (c.d. Studenti atleti) ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Iniziative a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, anche attraverso la promozione delle pratiche sportive	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Azioni di supporto ai Centri territoriali di supporto (CTS) per la realizzazione da parte delle scuole dei progetti di didattica inclusiva, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **54 - Realizzare azioni a sostegno dell'inclusione scolastica attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche inclusive e la promozione dell'attività sportiva. Introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l'educazione allo sviluppo sostenibile**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - - Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Azioni di supporto al servizio di scuola in ospedale e dei progetti di istruzione domiciliare anche attraverso l'attivazione di iniziative di formazione/informazione dei docenti/dirigenti/personale ATA Studio e diffusione di buone pratiche finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dell'Istruzione e del merito Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento Scolastico.

OBIETTIVO

59 - Promozione e implementazione del sistema nazionale di valutazione, valorizzazione delle professionalità e del merito del personale della scuola, miglioramento degli esiti formativi ed educativi degli studenti

Promuovere e potenziare la valutazione delle scuole e la valorizzazione del merito del personale della scuola

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sostenere le autonomie scolastiche e promuovere e valorizzare la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Azioni Correlate: 4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.925.600	17.094.763	17.329.109
	CS	16.925.600	17.094.763	17.329.109
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	888.010	887.333	886.791
	CS	888.010	887.333	886.791
Totale azione	CP	17.813.610	17.982.096	18.215.900
	CS	17.813.610	17.982.096	18.215.900

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.788.389	1.777.704	1.858.430
	CS	1.788.389	1.777.704	1.858.430
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	15.163.039	14.763.039	12.413.347
	CS	15.163.039	14.763.039	12.413.347
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.637	22.637	22.637
	CS	22.637	22.637	22.637
Totale azione	CP	16.974.065	16.563.380	14.294.414
	CS	16.974.065	16.563.380	14.294.414

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - sul fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo; - autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento nonche per garantire la continuita del servizio delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e per consolidare e ampliare il sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita sino ai sei anni, tenuto conto delle esigenze di carattere perequativo territoriale, anche attraverso apposite infrastrutture.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.006.072	9.935.009	10.448.982
	CS	10.006.072	9.935.009	10.448.982
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	10.128.707	10.057.644	10.571.617
	CS	10.128.707	10.057.644	10.571.617

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri sulla base del fabbisogno consolidato per spese di funzionamento amministrativo - cap. 2331/6 DPR n. 347/2000 e cap. 2331/12 L. n. 162/90 art. 26 c.9. - cap. 2331/5 e cap. 1408/1 DL 85/2008 art. 1 c.5 - cap. 1521/1 L. 440/1997 art. 4 c.1 - cap. 1521/3 D.lg n. 63/2017 art. 7 c.

AZIONE

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	215.936	215.936	218.382
	CS	215.936	215.936	218.382
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.627.152	1.627.152	1.712.791
	CS	1.627.152	1.627.152	1.712.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	1.865.723	1.865.723	1.953.808
	CS	1.865.723	1.865.723	1.953.808

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base delle autorizzazioni di fattore legislativo di cui all'art. 7 del d.lgs.29 dicembre 2007, n. 262, riferite al capitolo 1512 -Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore-, che compone l'azione di riferimento (Azione 4).

AZIONE

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.562	216.092	218.382
	CS	216.562	216.092	218.382
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	170.715.000	170.715.000	172.700.000
	CS	190.715.000	170.715.000	172.700.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	342.000	342.000	360.000
	CS	342.000	342.000	360.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.635	22.635	22.635
	CS	22.635	22.635	22.635
Totale azione	CP	171.296.197	171.295.727	173.301.017
	CS	191.296.197	171.295.727	173.301.017

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri - autorizzazioni per oneri inderogabili per garantire la gratuita` dei libri di testo (istituita ai sensi della legge 448/98) cap.2043/1 (d.l. 95/2012 art. 23 c. 5); - autorizzazioni per oneri inderogabili per erogare borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalita` organizzata legge 407/98 art. 4 e LS 208/2015 art. 1 c. 255 cap. 1498/1; - fattore legislativo per borse di studio in attuazione del d. lgs 63/2017 art. 9 c. 2 cap. 1527/1.

AZIONE

6 - Cooperazione in materia culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.777.545	2.777.545	1.368.571
	CS	2.777.545	2.777.545	1.368.571
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	99.597	92.861	101.715
	CS	99.597	92.861	101.715
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	404.630	404.630	425.926
	CS	404.630	404.630	425.926
Totale azione	CP	3.281.772	3.275.036	1.896.212
	CS	3.281.772	3.275.036	1.896.212

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.501	275.501	277.261
	CS	275.501	275.501	277.261
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.900.000	10.900.000	17.700.000
	CS	9.900.000	10.900.000	17.700.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.265.632	9.937.711	8.537.711
	CS	31.265.632	9.937.711	8.537.711
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.434.174.309	1.180.270.000	1.354.325.742
	CS	1.784.174.309	1.180.270.000	1.354.325.742
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.411.080	1.411.080	1.411.080
	CS	1.411.080	1.411.080	1.411.080
Totale azione	CP	1.477.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
	CS	1.827.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue Azione **7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riferimento allo stato di attuazione degli interventi finanziati in favore di enti locali e relativi alle varie linee di finanziamento gestite dal Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse gestite derivano da stanziamenti di fattore legislativo o per oneri inderogabili e riferibili alle seguenti leggi autorizzative di spesa. Articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Articolo 1, commi 160, 172 e 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Articolo 1, comma 153 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Contributi di cui alla tabella E della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalle leggi n. 11 dicembre 2016, n. 232 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Art. 1 comma 560, legge 29 dicembre 2022, n.197

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.574.162	15.283.690	19.620.637
	CS	19.574.162	15.283.690	19.620.637
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.298.239	1.293.426	1.361.501
	CS	1.298.239	1.293.426	1.361.501
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	58.684.015	31.831.260	32.931.260
	CS	58.684.015	31.831.260	32.931.260
Totale azione	CP	74.556.416	48.408.376	53.913.398
	CS	79.556.416	48.408.376	53.913.398

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno relativo alle azioni di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche, già previste nel Piano nazionale per la scuola digitale e confluite quali progetti in essere all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questa fattispecie, le autorizzazioni di spesa sono le seguenti - articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107; - articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; DPCM 11 giugno 2019; - articolo 1, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; - articolo 1, commi 124 e 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le previsioni tengono altresì conto dell'obbligo di cofinanziamento per la partecipazione dell'Italia a programmi comunitari in materia educativa e formativa e a progetti internazionali, previsto dall'articolo Reg(UE) 2021/817 del 19 maggio 2021

Totale del programma	CP	1.772.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160
	CS	2.147.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 17.813.610	17.982.096	18.215.900
		CS 17.813.610	17.982.096	18.215.900
	totale azioni spese di personale	CP 17.813.610	17.982.096	18.215.900
		CS 17.813.610	17.982.096	18.215.900
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 16.974.065	16.563.380	14.294.414
		CS 16.974.065	16.563.380	14.294.414
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 10.688.165	10.789.256	10.929.539
		CS 10.688.165	10.789.256	10.929.539
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 27.662.230	27.352.636	25.223.953
		CS 27.662.230	27.352.636	25.223.953
	3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 10.128.707	10.057.644	10.571.617
		CS 10.128.707	10.057.644	10.571.617
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 10.128.707	10.057.644	10.571.617
		CS 10.128.707	10.057.644	10.571.617
	4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 1.865.723	1.865.723	1.953.808
		CS 1.865.723	1.865.723	1.953.808
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 5.344.083	5.394.630	5.464.770
		CS 5.344.083	5.394.630	5.464.770
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 7.209.806	7.260.353	7.418.578
		CS 7.209.806	7.260.353	7.418.578
	5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 171.296.197	171.295.727	173.301.017
		CS 191.296.197	171.295.727	173.301.017
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 171.296.197	171.295.727	173.301.017
		CS 191.296.197	171.295.727	173.301.017
	6 - Cooperazione in materia culturale	CP 3.281.772	3.275.036	1.896.212
		CS 3.281.772	3.275.036	1.896.212
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.781.362	1.798.210	1.821.591
		CS 1.781.362	1.798.210	1.821.591
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 5.063.134	5.073.246	3.717.803
		CS 5.063.134	5.073.246	3.717.803
	7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 1.477.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
		CS 1.827.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 1.477.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
		CS 1.827.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
	8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 74.556.416	48.408.376	53.913.398
		CS 79.556.416	48.408.376	53.913.398
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 74.556.416	48.408.376	53.913.398
		CS 79.556.416	48.408.376	53.913.398
	totale Programma (*)	CP 1.772.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160
		CS 2.147.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione				
1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
	CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089
Totale del Programma (*)	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
	CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089
Totale della Missione (*)	CP	52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS	52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP	52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS	52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

Mettere in atto 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 collegato alla Priorità Politica: Valorizzare il sistema nazionale di istruzione e i suoi attori

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Ripartizione dei finanziamenti stanziati a Legge di Bilancio esercizio corrente	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Ripartizione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SICOGE

Valore di riferimento

Erogazione complessiva agli USR dei fondi assegnati al Ministero dell'Istruzione e del merito per l'a.s. di riferimento	= 100%
---	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Monitoraggio della ripartizione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: 1 Monitoraggio annuale

Metodo di calcolo: Monitoraggi effettuati

Fonte del dato: Uffici Scolastici Regionali e scuole paritarie

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.3 - Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	278.350	278.350	293.000
	CS	278.350	278.350	293.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	703.730.089	703.730.089	716.230.089
	CS	723.730.089	703.730.089	716.230.089
Totale azione	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
	CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai seguenti criteri sulle autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento

Totale del programma	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
	CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
55 Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.				
2 - Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
	CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	736.234	742.312	751.093
	CS	736.234	742.312	751.093
Totale del Programma (*)	CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
	CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353
Totale della Missione (*)	CP	52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS	52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP	52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS	52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

Attività di indirizzo, promozione, sostegno e accompagnamento dirette a sviluppare il sistema di formazione terziaria professionalizzante (ITS Accademy), a rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale, ad ampliare i percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0 con riferimento ai percorsi di apprendistato di I e III livello. Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti della filiera tecnico-professionale, attraverso processi di innovazione didattica, di internazionalizzazione dei curricula e di rafforzamento delle competenze professionalizzanti per l'adeguamento dei percorsi. Monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 61/2017, in tema di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in chiave orientativa*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante	LB 2023 - 2025	= 15.000	= 25.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 15.000	= 25.000	= 27.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero allievi iscritti

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: Banca Dati INDIRE

Valore di riferimento

Valore riferito alla previsione 2022 sulla base dei dati forniti da INDIRE = 12.254

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

...segue **55 - Potenziamento offerta formativa e allineamento agli standard internazionali e alle competenze richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento ai contenuti della transizione digitale ed ecologica in atto, attraverso rafforzamento della filiera formativa tecnico-professionale e del sistema formativo terziario professionalizzante (ITS) con interventi di riforma e investimento; completamento fasi di attuazione del D.Lgs. n. 61/2017 di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio dei percorsi di istruzione professionale per la rilevazione delle tipologie di percorsi declinati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 61/2017	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Monitoraggio e mappatura dei percorsi di istruzione professionale effettivamente erogati sul territorio nazionale con riferimento alla tipologia di percorso attivato dalle singole scuole correlato ai codici ATECO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: 1 Monitoraggio annuale

Fonte del dato: Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Monitoraggio percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 61/2017	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Monitoraggio sul numero di percorsi e sugli studenti frequentanti i percorsi di leFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi territoriali tra gli Uffici scolastici regionali e le rispettive Regioni per le modalità organizzative dei raccordi tra sistema di istruzione professionale e sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 61/2017. Rilevazioni del dato quantitativo e qualitativo degli studenti di istruzione professionale che si avvalgono della possibilità di conseguire (anche) la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale della leFP. Monitoraggio quantitativo sul numero di passaggi dal sistema di istruzione professionale al sistema di leFP

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: 1 Monitoraggio annuale

Fonte del dato: Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	700.682	706.818	715.645
	CS	700.682	706.818	715.645
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.552	35.494	35.448
	CS	35.552	35.494	35.448
Totale azione	CP	736.234	742.312	751.093
	CS	736.234	742.312	751.093

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.984	15.984	16.824
	CS	15.984	15.984	16.824
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	48.355.436	48.355.436	48.355.436
	CS	48.355.436	48.355.436	48.355.436
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	CS	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Totale azione	CP	50.771.420	50.771.420	50.772.260
	CS	50.771.420	50.771.420	50.772.260

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base delle autorizzazioni di fattore legislativo riferite al capitolo di nuova istituzione 1465 - Fondo per l'istruzione tecnologica superiore -, di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che compone l'azione di riferimento (Azione 2, Contributi agli Istituti tecnici superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Totale del programma	CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
	CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	736.234	742.312	751.093
CS	736.234	742.312	751.093
CP	736.234	742.312	751.093
CS	736.234	742.312	751.093

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	50.771.420	50.771.420	50.772.260
CS	50.771.420	50.771.420	50.772.260
CP	736.234	742.312	751.093
CS	736.234	742.312	751.093
CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353
CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 217.058.598	193.360.878	195.754.391
	CS 217.058.598	193.360.878	195.754.391
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 159.031.598	160.581.990	162.785.894
	CS 159.031.598	160.581.990	162.785.894
Totale del Programma (*)	CP 217.058.598	193.360.878	195.754.391
	CS 217.058.598	193.360.878	195.754.391
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS 52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.	LB 2023 - 2025	<= 60	<= 55	-
	DLB 2024 - 2026	<= 60	<= 55	<= 60

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno - SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SIDI - Gestione Fabbisogno

Valore di riferimento	
Valore a LB 2020	= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	151.111.792	152.665.817	154.872.628
	CS	151.111.792	152.665.817	154.872.628
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.919.806	7.916.173	7.913.266
	CS	7.919.806	7.916.173	7.913.266
Totale azione	CP	159.031.598	160.581.990	162.785.894
	CS	159.031.598	160.581.990	162.785.894

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.303.916	7.455.804	7.645.413
	CS	7.303.916	7.455.804	7.645.413
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.400.000	25.000.000	25.000.000
	CS	50.400.000	25.000.000	25.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.084	323.084	323.084
	CS	323.084	323.084	323.084
Totale azione	CP	58.027.000	32.778.888	32.968.497
	CS	58.027.000	32.778.888	32.968.497

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo al fabbisogno consolidato degli uffici scolastici regionali per il loro Funzionamento. Per quanto riguarda le Spese d'Ufficio e le Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rileva un progressivo aumento del fabbisogno dovuto all'incremento dei costi delle materie prime e alla crescente inflazione, a fronte di riduzione degli stanziamenti per effetto della Spending review.

Totale del programma	CP	217.058.598	193.360.878	195.754.391
	CS	217.058.598	193.360.878	195.754.391

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 159.031.598	160.581.990	162.785.894
		CS 159.031.598	160.581.990	162.785.894
	totale azioni spese di personale	CP 159.031.598	160.581.990	162.785.894
		CS 159.031.598	160.581.990	162.785.894
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 58.027.000	32.778.888	32.968.497
		CS 58.027.000	32.778.888	32.968.497
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 159.031.598	160.581.990	162.785.894
		CS 159.031.598	160.581.990	162.785.894
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 217.058.598	193.360.878	195.754.391
		CS 217.058.598	193.360.878	195.754.391
	totale Programma (*)	CP 217.058.598	193.360.878	195.754.391
		CS 217.058.598	193.360.878	195.754.391

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
	CS 6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
57 Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.117
	CS 20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.116
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 4.209.079.108	4.088.424.565	4.502.835.176
	CS 4.209.079.108	4.088.424.565	4.502.835.176
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP 342.976.272	377.403.694	340.036.229
	CS 352.976.272	377.403.694	340.036.229
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 717.551.014	714.840.624	670.407.253
	CS 717.551.014	714.840.624	670.407.253

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

Totale del Programma (*)	CP 32.345.534.774	31.901.972.556	31.017.431.156
	CS 32.355.534.774	31.901.972.556	31.017.431.155
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS 52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

OBIETTIVO

57 - Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.

Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare, entro l'a.s. di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio, e di 4/12 entro settembre dell'anno scolastico di riferimento.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **57 - Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo.	LB 2023 - 2025	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	-
	DLB 2024 - 2026	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1

Descrizione: Consentire alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di programmare ed attuare, entro l'a.s. di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore assoluto

Metodo di calcolo: Indice di tempestività dell'azione amministrativa nel porre in essere il processo relativo alla spesa che inizia con la fase di impegno e' costruito come sommatoria dei prodotti tra il numero di gg lavorativi che anticipano la scadenza prefissata dalla norma per l'erogazione degli 8/12 e 4/12 del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche e i relativi importi da impegnare/erogare, diviso lo stanziamento annuo complessivo. Tale indice viene normalizzato rapportandolo al valore ottimale (anticipo di 5 giorni lavorativi)

Fonte del dato: SiCoGe, data di predisposizione impegno.

Valore di riferimento	
compreso fra 0 e 1	0 <= x <= 1

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: dati di monitoraggio su SIDI-HDAC-Report -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Valore di riferimento	
Anno di riferimento.	= 70%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.264.989.355	19.173.353.160	18.792.304.342
	CS	19.264.989.355	19.173.353.160	18.792.304.342
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.312.734.411	1.246.394.405	1.221.602.775
	CS	1.312.734.411	1.246.394.405	1.221.602.774
Totale azione	CP	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.117
	CS	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.116

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.934.032.146	3.838.943.504	4.228.041.596
	CS	3.934.032.146	3.838.943.504	4.228.041.596
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	275.046.962	249.481.061	274.793.580
	CS	275.046.962	249.481.061	274.793.580
Totale azione	CP	4.209.079.108	4.088.424.565	4.502.835.176
	CS	4.209.079.108	4.088.424.565	4.502.835.176

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.029.399.780	5.916.575.092	5.154.819.849
	CS	6.029.399.780	5.916.575.092	5.154.819.849
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	468.722.703	384.898.885	335.343.401
	CS	468.722.703	384.898.885	335.343.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.131	82.131	82.131
	CS	82.131	82.131	82.131
Totale azione	CP	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
	CS	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	104.776.678	104.776.678	104.776.678	
	CS	104.776.678	104.776.678	104.776.678	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	237.699.594	272.127.016	234.759.551	
	CS	247.699.594	272.127.016	234.759.551	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000	
	CS	500.000	500.000	500.000	
Totale azione		CP	342.976.272	377.403.694	340.036.229
		CS	352.976.272	377.403.694	340.036.229

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	675.333.470	672.791.178	630.971.534	
	CS	675.333.470	672.791.178	630.971.534	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	42.217.544	42.049.446	39.435.719	
	CS	42.217.544	42.049.446	39.435.719	
Totale azione		CP	717.551.014	714.840.624	670.407.253
		CS	717.551.014	714.840.624	670.407.253

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.6 - Istruzione del primo ciclo (022.017)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

Totale del programma	CP	32.345.534.774	31.901.972.556	31.017.431.156
	CS	32.355.534.774	31.901.972.556	31.017.431.155

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.927.511.864 CS 1.927.511.864	2.211.423.313 2.211.423.313	2.495.334.762 2.495.334.762
58 Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 9.552.451.150 CS 9.552.451.150	7.524.404.126 7.524.404.126	7.032.529.332 7.032.403.200
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP 2.945.989.078 CS 2.945.989.078	3.189.666.653 3.189.666.653	3.114.371.548 3.114.371.548
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 194.694.654 CS 194.694.654	202.855.104 202.855.104	182.581.919 182.581.919
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 335.336.327 CS 335.336.327	334.091.846 334.091.846	304.817.394 304.817.394
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293 CS 166.790.293	166.790.293 166.790.293	166.790.293 166.790.293
Totale del Programma (*)	CP 15.122.773.366 CS 15.122.773.366	13.629.231.335 13.629.231.335	13.296.425.248 13.296.299.116
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362 CS 52.764.315.362	49.735.487.789 49.735.487.789	48.738.154.147 48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524 CS 52.944.721.524	49.894.220.964 49.894.220.964	48.898.766.603 48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Erogazione alle istituzioni scolastiche statali con alunni con disabilità delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

OBIETTIVO

58 - Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.

Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare, entro l'a.s. di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base, attraverso l'erogazione, in ciascun anno del triennio, nei limiti della disponibilità di bilancio, del "fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche" statali, per la quota di 8/12 entro febbraio, e di 4/12 entro settembre dell'anno scolastico di riferimento.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **58 - Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.	LB 2023 - 2025	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	-
	DLB 2024 - 2026	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1	0 <= x <= 1

Descrizione: Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare, entro l'a.s. di riferimento, le attività proprie dell'offerta formativa di base attraverso l'erogazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, del fondo di funzionamento per la quota di 8/12 entro febbraio e per la quota di 4/12 entro settembre di ciascun anno.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore assoluto

Metodo di calcolo: Indice di tempestività dell'azione amministrativa nel porre in essere il processo relativo alla spesa che inizia con la fase di impegno e' costruito come sommatoria dei prodotti tra il numero di gg lavorativi che anticipano la scadenza prefissata dalla norma per l'erogazione degli 8/12 e 4/12 del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche e relativi importi da impegnare/erogare, diviso lo stanziamento annuo complessivo. Tale indice viene normalizzato rapportandolo al valore ottimale (anticipo di 5 giorni lavorativi).

Fonte del dato: SiCoGe, data di predisposizione degli impegni

Valore di riferimento	
compreso fra 0 e 1	0 <= x <= 1

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: dati di monitoraggio su SIDI-HDAC-Report D.G. Risorse umane e finanziarie

Valore di riferimento	
Anno di riferimento	= 70%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue **58 - Consentire alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di programmare ed attuare le attività proprie dell'offerta formativa di base entro l'anno scolastico di riferimento.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Avanzamento della spesa per sostenere le attività in materia di diritto allo studio	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: La Direzione Generale predispone e organizza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati, le attività e gli eventi istituzionali, ivi compresi quelli volti a consentire agli studenti gli spostamenti per la partecipazione agli stessi, nonché le attività progettuali volte a potenziare l'orientamento, l'inclusione, la partecipazione e la promozione del diritto allo studio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SiCoGe

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Partecipazione degli studenti alle iniziative e agli eventi istituzionali	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: La Direzione Generale predispone e organizza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati, le attività e gli eventi istituzionali, ivi compresi quelli volti a consentire agli studenti gli spostamenti per la partecipazione agli stessi, nonché le attività progettuali volte a potenziare l'orientamento, l'inclusione, la partecipazione e la promozione del diritto allo studio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. alunni partecipanti / n. alunni previsti*100

Fonte del dato: uffici DGPOC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.969.396.817	7.065.223.893	6.603.394.051
	CS	8.969.396.817	7.065.223.893	6.603.394.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	583.054.333	459.180.233	429.135.281
	CS	583.054.333	459.180.233	429.009.149
Totale azione	CP	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.529.332
	CS	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.403.200

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.746.645.500	2.994.984.071	2.924.288.049
	CS	2.746.645.500	2.994.984.071	2.924.288.049
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	199.343.578	194.682.582	190.083.499
	CS	199.343.578	194.682.582	190.083.499
Totale azione	CP	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548
	CS	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.809.754.920	2.076.324.839	2.342.894.758
	CS	1.809.754.920	2.076.324.839	2.342.894.758
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	117.732.411	135.073.941	152.415.471
	CS	117.732.411	135.073.941	152.415.471
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.533	24.533	24.533
	CS	24.533	24.533	24.533
Totale azione	CP	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
	CS	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.394.654	202.555.104	182.281.919
	CS	194.394.654	202.555.104	182.281.919
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
Totale azione		CP	194.694.654	202.855.104
		CS	194.694.654	202.855.104

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Continuità del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	315.606.613	314.439.385	286.886.960
	CS	315.606.613	314.439.385	286.886.960
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.729.714	19.652.461	17.930.434
	CS	19.729.714	19.652.461	17.930.434
Totale azione		CP	335.336.327	334.091.846
		CS	335.336.327	334.091.846

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	159.281.724	159.281.724	159.281.724
	CS	159.281.724	159.281.724	159.281.724
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.508.569	7.508.569	7.508.569
	CS	7.508.569	7.508.569	7.508.569

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

Programma: 1.7 - Istruzione del secondo ciclo (022.018)

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		166.790.293	166.790.293	166.790.293
		166.790.293	166.790.293	166.790.293

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.425.248
	CS	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.299.116

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico			
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP 22.545.009	22.549.412	13.716.857
	CS 22.545.009	22.549.412	13.716.857
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 457.401	461.804	467.844
	CS 457.401	461.804	467.844
52 Immissione in ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e realizzazione dei percorsi di formazione per docenti neoassunti, in servizio, per i neoassunti dirigenti scolastici e per il personale amministrativo in servizio.			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 256.243.457	231.982.796	245.274.814
	CS 306.243.457	231.982.796	245.274.814
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.515.698	2.539.914	2.573.142
	CS 2.515.698	2.539.914	2.573.142
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 130.112.527	118.081.388	125.339.024
	CS 145.112.527	118.081.388	125.339.024
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 4 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.600.902	1.616.311	1.637.455
	CS 1.600.902	1.616.311	1.637.455
Totale del Programma (*)	CP 408.900.993	372.613.596	384.330.695
	CS 473.900.993	372.613.596	384.330.695
Totale della Missione (*)	CP 52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
	CS 52.764.315.362	49.735.487.789	48.738.028.014
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promuovere il miglioramento del sistema scolastico attraverso la valorizzazione del personale della scuola

Azioni Correlate: 3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Adozione delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente.	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Adozione decreto organici	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Atto da adottare per il corretto avvio dell'anno scolastico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Adozione dell'atto

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promuovere il miglioramento del sistema scolastico attraverso la valorizzazione del personale della scuola*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente.	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Effettuazione monitoraggio

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2023 - 2025	= 55%	= 55%	-
	DLB 2024 - 2026	= 55%	= 55%	= 55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.	LB 2023 - 2025	= 20%	= 20%	-
	DLB 2024 - 2026	= 20%	= 20%	= 20%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Coordinamento e monitoraggio a livello regionale delle procedure concorsuali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale A.T.A.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore descrive il grado di realizzazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei Dirigenti Scolastici (DS) e del personale A.T.A.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: effettuazione monitoraggio

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	253.727.759	229.442.882	242.701.672
	CS	303.727.759	229.442.882	242.701.672
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	253.727.759	229.442.882
		CS	303.727.759	229.442.882

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle procedure necessarie per il corretto avvio dell'anno scolastico, con copertura dei posti vacanti e disponibili per il personale docente sia su posto comune che di sostegno; delle procedure concorsuali di reclutamento bandite e/o in corso e delle esigenze di formazione, autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento Capitoli 2173, 2174, 2175 pg 2,3 e 7; cap. 2184, 2186 pg 2; 2188 pg 2 e 3; 2339 pg 1,6 e 12 (Missione 22, Programma 19, Azione 1)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.511.625	116.465.077	123.701.569
	CS	143.511.625	116.465.077	123.701.569
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	128.511.625	116.465.077
		CS	143.511.625	116.465.077

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle procedure necessarie per il corretto avvio dell'anno scolastico, con copertura dei posti vacanti e disponibili per il personale docente sia su posto comune che di sostegno; delle procedure concorsuali di reclutamento bandite e/o in corso e delle esigenze di formazione, autorizzazioni per oneri inderogabili o fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento Capitoli 2164 pg 2, 3 e 7; 2185 pg 2; 2439 pg 1, 6 e 12; 2531 pg 1; 2931 pg 1 e 2 (Missione 22, Programma 19, Azione 2)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

AZIONE

3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.087.608	22.087.608	13.249.013
	CS	22.087.608	22.087.608	13.249.013
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		22.087.608	22.087.608	13.249.013
		22.087.608	22.087.608	13.249.013

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle procedure concorsuali in atto e/o da bandire, per il reclutamento del personale docente, posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado Capitolo 2309 pg 3 e 4

AZIONE

4 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.348.619	4.392.758	4.453.259
	CS	4.348.619	4.392.758	4.453.259
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	225.382	225.271	225.182
	CS	225.382	225.271	225.182
Totale azione		4.574.001	4.618.029	4.678.441
		4.574.001	4.618.029	4.678.441

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

Totale del programma	CP	408.900.993	372.613.596	384.330.695
	CS	473.900.993	372.613.596	384.330.695

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Missione: 1 - Istruzione scolastica (022)

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

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
4 - Spese di personale per il programma		CP 4.574.001	4.618.029	4.678.441
		CS 4.574.001	4.618.029	4.678.441
totale azioni spese di personale		CP 4.574.001	4.618.029	4.678.441
		CS 4.574.001	4.618.029	4.678.441
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo		CP 253.727.759	229.442.882	242.701.672
		CS 303.727.759	229.442.882	242.701.672
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.515.698	2.539.914	2.573.142
		CS 2.515.698	2.539.914	2.573.142
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 256.243.457	231.982.796	245.274.814
		CS 306.243.457	231.982.796	245.274.814
2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo		CP 128.511.625	116.465.077	123.701.569
		CS 143.511.625	116.465.077	123.701.569
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.600.902	1.616.311	1.637.455
		CS 1.600.902	1.616.311	1.637.455
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 130.112.527	118.081.388	125.339.024
		CS 145.112.527	118.081.388	125.339.024
3 - Formazione iniziale, tirocinio e inserimento		CP 22.087.608	22.087.608	13.249.013
		CS 22.087.608	22.087.608	13.249.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 457.401	461.804	467.844
		CS 457.401	461.804	467.844
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 22.545.009	22.549.412	13.716.857
		CS 22.545.009	22.549.412	13.716.857
totale Programma (*)		CP 408.900.993	372.613.596	384.330.695
		CS 473.900.993	372.613.596	384.330.695

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 458.963	458.963	458.963
	CS 458.963	458.963	458.963
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 12.885.946	12.949.864	13.058.055
	CS 12.885.946	12.949.864	13.058.055
31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 632.613	632.613	632.613
	CS 632.613	632.613	632.613
Totale del Programma (*)	CP 13.977.522	14.041.440	14.149.631
	CS 13.977.522	14.041.440	14.149.631
Totale della Missione (*)	CP 159.314.162	158.733.175	160.612.456
	CS 180.406.162	158.733.175	160.612.456
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 58,80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 80%
--	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 78,60%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 66,70%

OBIETTIVO

31 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	303.680	303.680	303.680
	CS	303.680	303.680	303.680
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	155.283	155.283	155.283
	CS	155.283	155.283	155.283
Totale azione	CP	458.963	458.963	458.963
	CS	458.963	458.963	458.963

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei compensi e degli assegni da erogare al Ministro e ai Sottosegretari di Stato.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.229.564	10.295.428	10.384.817
	CS	10.229.564	10.295.428	10.384.817
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.073.241	2.071.369	2.090.229
	CS	2.073.241	2.071.369	2.090.229
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	550.898	550.824	550.766
	CS	550.898	550.824	550.766
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.243	32.243	32.243
	CS	32.243	32.243	32.243
Totale azione	CP	12.885.946	12.949.864	13.058.055
	CS	12.885.946	12.949.864	13.058.055

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si e' proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni-persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita` e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie, si e' tenuto conto di quanto stabilito delle vigenti disposizioni normative. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero dei buoni pasti che si prevede di erogare nel costo di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto. Per la categoria dei consumi intermedi, si confermano i precedenti stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	589.137	589.137	589.137
	CS	589.137	589.137	589.137
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	38.723	38.723	38.723
	CS	38.723	38.723	38.723
Totale azione	CP	632.613	632.613	632.613
	CS	632.613	632.613	632.613

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni-persona per il triennio 2024-2026. Applicando ai predetti anni-persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero dei buoni pasti che si prevede di erogare nel costo di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto. Per la categoria dei consumi intermedi, si confermano i precedenti stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

Totale del programma	CP	13.977.522	14.041.440	14.149.631
	CS	13.977.522	14.041.440	14.149.631

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
45 Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.			
2 - Gestione del personale	CP 51.768.899	52.782.310	52.876.889
	CS 61.768.899	52.782.310	52.876.889
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.294.810	11.430.916	11.576.725
	CS 11.294.810	11.430.916	11.576.725
46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 93.567.741	91.909.425	93.585.936
	CS 104.659.741	91.909.425	93.585.936
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.294.816	11.430.920	11.576.729
	CS 11.294.816	11.430.920	11.576.729
Totale del Programma (*)	CP 145.336.640	144.691.735	146.462.825
	CS 166.428.640	144.691.735	146.462.825
Totale della Missione (*)	CP 159.314.162	158.733.175	160.612.456
	CS 180.406.162	158.733.175	160.612.456
Totale del Ministero (*)	CP 52.248.629.524	49.894.220.964	48.898.766.603
	CS 52.944.721.524	49.894.220.964	48.898.640.470

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero e delle istituzioni scolastiche

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione centrale e periferica	LB 2023 - 2025	= 20%	= 22%	-
	DLB 2024 - 2026	= 20%	= 20%	= 20%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: direzione generale risorse umane finanziarie - Ufficio I

Valore di riferimento

dato relativo all'anno 2021 = 955/4817	= 19,8%
--	---------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione centrale e periferica.	LB 2023 - 2025	= 49	= 51	-
	DLB 2024 - 2026	= 49	= 49	= 49

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

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

Fonte del dato: DGRUF - ufficio I

Valore di riferimento

dato riferito al numero medio di minuti di formazione per l'anno 2018	= 83,40
---	---------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Misure disposte/Misure previste dal piano

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Monitoraggio delle misure applicative delle disposizioni del CCNL 2019-2021 e del CCNI sul Lavoro Agile.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Monitoraggio delle misure e degli accordi individuali di Lavoro agile conclusi in applicazione delle disposizioni del CCNL 2019-2021 e del CCNI contenente la disciplina del rapporto all'interno del Ministero dell'istruzione e del merito, anche attraverso l'inserimento nei portali istituzionali della PA.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Accordi individuali trasmessi/Accordi individuali monitorati e inseriti nei portali istituzionali della PA

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OBIETTIVO

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

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di beni e di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, sulla base delle richieste presentate dagli Uffici. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche, secondo le attività programmate nell'ambito del piano ICT. Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MIUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MIUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero e delle istituzioni scolastiche

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione centrale.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell' Istruzione da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione evase rispetto alle richieste pervenute *100

Fonte del dato: D. G. per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Valorizzazione patrimonio informativo del Ministero	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: Definizione delle principali aree e dimensioni di analisi dei dati al fine di predisporre strumenti di Business Intelligence per il miglioramento del processo decisionale delle principali aree amministrative, per tutte le Direzioni generali del Ministero

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività in esercizio sul numero delle attività programmate nel progetto di sviluppo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili * 100

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.156.605	21.367.217	21.659.557
	CS	21.156.605	21.367.217	21.659.557
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	312.500	375.000	375.000
	CS	312.500	375.000	375.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.120.521	1.119.619	1.118.897
	CS	1.120.521	1.119.619	1.118.897
Totale azione	CP	22.589.626	22.861.836	23.153.454
	CS	22.589.626	22.861.836	23.153.454

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2024-2026. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	24.677.437	25.854.742	25.791.541
	CS	34.677.437	25.854.742	25.791.541
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	808.652	508.652	520.623
	CS	808.652	508.652	520.623
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.988.000	14.988.000	14.988.000
	CS	14.988.000	14.988.000	14.988.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	40.474.089	41.351.394	41.300.164
	CS	50.474.089	41.351.394	41.300.164

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	61.670.473	59.976.053	61.331.755
	CS	72.762.473	59.976.053	61.331.755
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.149.090	10.149.090	10.324.090
	CS	10.149.090	10.149.090	10.324.090
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.453.362	10.353.362	10.353.362
	CS	10.453.362	10.353.362	10.353.362
Totale azione	CP	82.272.925	80.478.505	82.009.207
	CS	93.364.925	80.478.505	82.009.207

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo sono fra le più significative dell'azione. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili saranno avviate le attività previste nel Piano ICT. Nel corso del triennio 2024-2026 proseguirà la gestione della convenzione con SOGEI per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo dell'istruzione e terminerà il periodo transitorio previsto dalla convenzione Sogei finalizzato a garantire la continuità dei servizi a seguito del passaggio di consegne con i fornitori uscenti. Inoltre la Direzione sarà impegnata, insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale, nella realizzazione di 5 progetti PNRR.

Totale del programma	CP	145.336.640	144.691.735	146.462.825
	CS	166.428.640	144.691.735	146.462.825

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

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

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

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 22.589.626	22.861.836	23.153.454
		CS 22.589.626	22.861.836	23.153.454
	totale azioni spese di personale	22.589.626	22.861.836	23.153.454
		22.589.626	22.861.836	23.153.454
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 40.474.089	41.351.394	41.300.164
		CS 50.474.089	41.351.394	41.300.164
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.294.810	11.430.916	11.576.725
		CS 11.294.810	11.430.916	11.576.725
	totale azione (incluse le spese di personale)	51.768.899	52.782.310	52.876.889
		61.768.899	52.782.310	52.876.889
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 82.272.925	80.478.505	82.009.207
		CS 93.364.925	80.478.505	82.009.207
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.294.816	11.430.920	11.576.729
		CS 11.294.816	11.430.920	11.576.729
	totale azione (incluse le spese di personale)	93.567.741	91.909.425	93.585.936
		104.659.741	91.909.425	93.585.936
	totale Programma (*)	145.336.640	144.691.735	146.462.825
		166.428.640	144.691.735	146.462.825

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