



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 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, e in via definitiva dal Parlamento il 28 aprile 2023, successivamente aggiornato alla luce della "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza" (NADEF 2023) approvata dal Consiglio dei ministri in data 27 settembre 2023, la quale adegua, 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.

I Documenti citati, oltre ad evidenziare la coerenza della politica economica nazionale con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, intendono attenuare gli impatti dell'aumento del prezzo dei beni energetici, causati dalla crisi geopolitica legata alla situazione internazionale, sulle famiglie e sulle attività economiche.

Venendo allo specifico settore di competenza, si rappresenta che il Documento di economia e finanza, 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". La centralità delle politiche sull'istruzione viene altresì ribadita nella Nota di aggiornamento al DEF.

In linea con quanto rappresentato in tali fondamentali documenti, il Ministero dell'istruzione e del merito, nel processo di pianificazione del triennio 2024-2026, ritiene indispensabile il riposizionamento del settore istruzione, nella piena convinzione che rappresenti una leva fondamentale delle politiche di crescita, ai fini di una piena e inclusiva ripresa.

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 nel Rapporto OCSE 2022 "Education at a glance", tra il 2000 e il 2021 il livello di istruzione è aumentato ad un ritmo più lento rispetto alla media dei Paesi dell'OCSE. La percentuale di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di una qualifica di istruzione terziaria è aumentata di 18 punti percentuali (dal 10 % nel 2000 al 21 % nel 2011 e al 28% nel 2021). L'Italia rimane uno dei 12 Paesi dell'OCSE in cui il livello di istruzione terziaria è ancora meno diffuso rispetto a quello secondario superiore o post-secondario non terziario in termini di livello più alto di titolo di studio conseguito dalle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

L'ISTAT conferma questo quadro attestando sui due indicatori chiave per monitorare il raggiungimento di un livello di istruzione adeguato e confrontare la situazione italiana con il

resto d'Europa, rappresentati dalla quota di persone di 25-64 anni con almeno un titolo secondario superiore e dalla quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario o altro titolo terziario, nel 2022, una crescita dopo la battuta d'arresto del 2021. Nonostante il dato registrato, l'Italia è ancora lontana dalla media europea, con una distanza ancora più accentuata tra gli uomini. Nel 2022, il 63,0% delle persone di 25-64 anni ha almeno una qualifica o un diploma secondario superiore (+0,3 punti percentuali rispetto al 2021) rispetto a una media europea di circa il 79,5%.<sup>1</sup>

Superano il 70% in Friuli-Venezia Giulia (71,2%), Umbria (71,5%), Provincia Autonoma di Trento (72%) e nel Lazio (72,1%), mentre sono meno del 60% in Sicilia (52,4%), Puglia (52,5%), Campania (53,8%), Sardegna (54,6%) e Calabria (56,6%). Tra le donne il 65,7% ha almeno un titolo secondario superiore, mentre la quota europea raggiunge circa l'80% (). Tra gli uomini, invece, la quota di diplomati in Italia è del 60,3% mentre in Ue raggiunge circa il 78%.<sup>2</sup>

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 in miglioramento rispetto all'anno precedente (12,7%).

Il *benchmark* europeo per il 2030 è fissato al 9% dal nuovo Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. L'abbandono precoce degli studi caratterizza più i ragazzi (13,6%) delle ragazze (9,1%).

Nel 2022, la quota di giovani in possesso di un titolo di studio terziario è del 27,4% tra i 30 e i 34 anni e del 29,2% tra i 25 e i 34 anni. In entrambe le classi di età, il divario di genere è molto ampio e a favore delle femmine (rispettivamente il 33,8% verso il 21,0% dei maschi e il 35,5% verso 23,1% dei maschi). Il valore italiano è rimasto molto lontano dall'obiettivo medio europeo stabilito dalla Strategia Europa 2020 (almeno 40%, nella classe di età 30-34 anni). Il *benchmark* europeo è stato attualmente ridefinito per il 2030 dal nuovo Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione; si fa ora riferimento alla classe di età tra i 25 ed i 34 anni e il valore target è fissato al 45%.

Nel 2020, il tasso di partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani nella fascia di età tra i 20 ed i 24 anni è al 37,4%. Nel 2022, la quota di giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti Neet) sulla popolazione di età tra i 15 e i 29 anni è stimata al 19,0% ed è più elevata tra le femmine (20,5%) che tra i maschi (17,7%). Infine, nel 2022, la partecipazione degli adulti alle attività formative - fondamentale per favorire

---

l'occupabilità degli individui e la loro vita sociale e relazionale - interessa il 9,6% della popolazione nella fascia d'età tra i 25 e i 64 anni (il 9,4% della componente maschile e il 9,9% di quella femminile). La quota resta stabile rispetto al 2021, anno nel quale si è registrato un importante aumento, dopo il significativo calo del 2020 dovuto certamente alle limitazioni governative agli spostamenti e alle attività imposte per arginare la pandemia da COVID-19.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ISTAT, Rapporto annuale 2023, La situazione del Paese, pag.84 e ss.

<sup>2</sup> ISTAT, Rapporto BES 2022, Capitolo 2 "Istruzione e formazione", pag.75 e ss.

<sup>3</sup> ISTAT, Report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali | ANNO 2022,

Il Rapporto OCSE 2023 *“Education at a glance”*, pone, più specificatamente, l'accento sull'Istruzione e Formazione Professionale (IFP) rilevando, in base agli ultimi dati disponibili, che in Italia, il 40 % dei giovani di 15-19 anni è iscritto a percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale, rispetto al 23 % dell'area dell'OCSE e i risultati ottenuti dagli studenti sono inferiori rispetto alla media dell'OCSE. I tassi di occupazione dei diplomati dell'IFP dopo uno o due anni dal conseguimento del titolo sono i più bassi in tutta l'OCSE, con una percentuale pari al 55 %. Analogamente, il tasso di giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET) di età compresa tra i 15 e i 34 anni con un diploma tecnico-professionale è pari al 28,1 %, ben al di sopra del 12,0 % per i loro coetanei con un diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale o post-secondaria non terziaria e anche notevolmente al di sopra della media dell'OCSE, pari al 15,2 %. Questi dati indicano che i percorsi di IFP in Italia si trovano ad affrontare notevoli sfide nell'agevolare la transizione dei loro studenti verso il mercato del lavoro.

In questo contesto, la scuola italiana è impegnata in un significativo processo di innovazione, grazie anche all'intensificarsi delle procedure di digitalizzazione che, avviate per effetto della situazione pandemica, rappresentano oggi una importante risorsa anche per effetto dell'intervenuta attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Gli interventi strutturali e organizzativi sono 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 riconoscimento dell'importanza delle nuove tecnologie e della conoscenza nell'economia moderna evidenzia i legami tra i processi di apprendimento, l'innovazione e la competitività, quest'ultima sempre più fondata sulla conoscenza e di conseguenza sulle risorse intangibili, sul know-how e sulle competenze distintive.

Per riuscire, infatti, a competere in termini di produttività e innovazione, per generare valore pubblico nel contesto di un'economia globalizzata basata proprio sulla conoscenza, di un contesto sociale che vede sempre più rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, il nostro Paese ha bisogno di rafforzare il sistema di orientamento scuolauniversità-lavoro al fine di indirizzare gli studentesse e gli studenti verso le professionalità più ricercate dal mercato, puntando in particolare sulle discipline STEM.

Al fine di assicurare, inoltre, maggiore qualità, inclusione ed equità dei sistemi di istruzione e formazione, è da considerarsi fortemente strategica l'azione che il Ministero

---

intende consolidare in ambito internazionale.

Già nel corso del 2023 l'azione del Dicastero si è concretizzata nell'impegno - assunto in ambito multilaterale sia al Consiglio Istruzione dell'Unione europea, che nei fori UNESCO, OCSE, Consiglio d'Europa e nei formati G7 e G20 - volto a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, attraverso iniziative di sostegno al pieno sviluppo delle potenzialità e dei talenti di tutti gli studenti, compresi quelli in situazioni vulnerabili, attraverso iniziative riguardanti le competenze chiave e le discipline STEM, anche per accrescere la partecipazione femminile nei settori scientifici e tecnologici. Si tratta di un'azione che verrà ulteriormente rafforzata nel corso del prossimo triennio, sia con l'attuazione delle riforme, comprese quelle connesse con la filiera tecnico-professionale e gli Istituti tecnologici superiori, e di tutte le

specifiche misure del PNRR destinate alla riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e della dispersione scolastica, al potenziamento delle discipline STEM, alla promozione dell'educazione digitale e dei nuovi ambienti di apprendimento, sia a partire dalle iniziative previste nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2024, i cui temi di discussione riguarderanno la personalizzazione dell'istruzione e il rafforzamento delle opportunità di apprendimento permanente.

La creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 rientra tra gli obiettivi chiave delle politiche dell'UE in materia di istruzione ed è considerata tanto un volano per la crescita economica e la coesione sociale quanto uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza all'Europa.

Per sostenere lo sviluppo di competenze innovative e trasversali e rispondere in maniera efficace alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, il Ministero intende, inoltre, rafforzare le collaborazioni bilaterali con numerosi Paesi dell'Africa, Medio Oriente e Asia, puntando sull'insegnamento della lingua nelle scuole italiane all'estero e sull'istruzione tecnico professionale, in particolare nel quadro del Piano Mattei, volto alla promozione di uno sviluppo sostenibile e duraturo con i suddetti Paesi in diversi settori tra i quali quello dell'istruzione.

## **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.

Con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, comma 942), con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (articolo 64, comma 6-sexies), con legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 878) e, da ultimo, 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, incrementando il contingente del personale di livello dirigenziale generale e non generale, rispettivamente di n. 5 e di n. 12 unità di personale. Inoltre, 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.

Alla luce della normativa citata e allo scopo di rafforzare la *governance* del Dicastero per il perseguimento delle priorità politiche e anche per favorire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero ha rinnovato la propria struttura con l'adozione, 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, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27 dicembre

2023), recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*.

Tra le principali novità si segnalano l’istituzione di una nuova Direzione generale, che coordini la promozione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema dell’istruzione tecnica e professionale quali asset strategici delle politiche di Governo nonché di una Direzione generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che coordini le attività in materia di internazionalizzazione del sistema di istruzione, anche mediante la partecipazione agli organismi europei e internazionali.

Nella nuova organizzazione risultano accresciute le funzioni amministrative correlate alla struttura e al funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del sistema dell’istruzione tecnica e professionale e all’esigenza di assicurare la formazione continua del personale scolastico, nonché di apprendimento permanente degli adulti, oltre alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le scuole, dello sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero. L’obiettivo, infatti, nel più ampio quadro di ottimizzazione e standardizzazione dell’assetto organizzativo centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, in linea con il percorso di accentramento dei servizi e di trasformazione digitale che l’Amministrazione ha intrapreso da diversi anni, è rappresentato dalla valorizzazione delle finalità educative e formative delle istituzioni scolastiche autonome e dal miglioramento dei servizi erogati ad alunni e famiglie, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma dell’istruzione che si avrà a seguito della piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il rinnovamento organizzativo è, quindi, anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR. Quest’ultimo, infatti, rappresentando un’opportunità di significativa rilevanza per il sistema d’istruzione, deve essere coordinato e gestito in modo strutturato e omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti che caratterizzano l’Amministrazione, nonché delle istituzioni scolastiche.

L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, invece, continua ad essere definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14 dicembre 2020.

L’assetto organizzativo del Ministero dell’istruzione e del merito, definito nei citati regolamenti, 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 formazione, articolato in sei Uffici dirigenziali di livello generale, di cui uno con incarico di studio e ricerca, per l'espletamento dei compiti di supporto;
- Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, articolato in cinque Uffici dirigenziali di livello generale, di cui uno con incarico di studio e ricerca, per l'espletamento dei compiti di supporto.

Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale esercita funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nella propria struttura e in quella periferica ed è articolato nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
- Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
- Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica; -  
 Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nell'ambito delle sue funzioni, si articola in cinque direzioni generali:

- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- Direzione generale per il personale scolastico;
- Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;
- Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;
- Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato Regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si procederà, su proposta dei capi dei dipartimenti, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione di tale decreto e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale continuerà ad avvalersi, in relazione alle rispettive competenze, dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione n. 6 del 5 gennaio 2021.

Il Ministero per dare concreta attuazione alla riorganizzazione darà avvio alle le procedure volte al conferimento degli incarichi dirigenziali seguendo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto che nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.



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 decreto-legge 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, 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.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel processo di pianificazione per il triennio 2024-2026, l'azione del Ministero sarà rivolta a proseguire e consolidare le azioni già avviate con successo nel 2023 e in particolare a:

- attuare la riorganizzazione prevista dal D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 e in vigore dall'11 gennaio 2024, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito", che sostituisce il precedente D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166;
- garantire il diritto allo studio di ragazze e ragazzi;
- valorizzare il merito, facendo emergere il talento di ciascuno affinché ogni studente possa realizzarsi nella vita;
- assicurare una scuola sicura per tutti e di tutti, potenziando i processi di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica e creando ambienti sicuri e stimolanti l'apprendimento;
- restituire autorevolezza ai docenti e alla intera comunità professionale;
- semplificare i processi e gli adempimenti a carico delle scuole e delle famiglie;
- attuare tutte le riforme e gli investimenti nel rispetto di *milestone* e *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con la nuova denominazione del Ministero, che è diventato "dell'istruzione e del merito", il Regolamento di organizzazione è intervenuto sulle funzioni proprie del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative.

In particolare, il Ministero intende, in coerenza con il cambio di denominazione, potenziare le attitudini e le capacità di ogni singolo studente, nella convinzione che il sistema scolastico debba coltivare le capacità e le attitudini delle studentesse e degli studenti con l'intento di sostenerli nell'intero arco della carriera scolastica. Una scuola che, contemporaneamente, tenga conto dei bisogni degli studenti, di quelli dei docenti e di tutto il personale che opera nelle comunità scolastiche nonché delle sinergie educative e formative che derivano dalle conseguenti interrelazioni.

Nell'intento di restituire dignità alla Scuola, il Ministero, in continuità con quanto già avviato e realizzato nel corso del 2023 intende perseguire politiche di reclutamento, di specifica formazione e valorizzazione professionale, in quanto leve strategiche fondamentali ai fini del riposizionamento del sistema scolastico nazionale nel processo di crescita del Paese.

In tale generale contesto di nuove azioni diventa cruciale rafforzare sempre più il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica: l'azione ministeriale deve tendere a garantire a tutti l'esercizio proficuo del diritto allo studio nelle sue varie componenti, anche puntando a una rinnovata alleanza tra famiglia e scuola, rivolta allo sviluppo integrale della persona, in un contesto scolastico di serenità e rispetto.

Perseguendo *milestone* e *target* del PNRR, verranno promossi ulteriori interventi strutturali e organizzativi volti a costruire una Scuola sicura per tutti e di tutti, favorendo in modo sempre più

rinforzato l'inclusione dei più fragili, contrastando la dispersione scolastica, realizzando efficaci azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica, implementando le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, garantendo agli studenti spazi sicuri e idonei agli apprendimenti, moderni e adeguati ai mutevoli bisogni didattici-educativi, assicurando un reale pluralismo educativo anche con misure nei confronti delle scuole paritarie.

Anche per i successivi anni, il Ministero intende proseguire nell'azione di semplificazione intrapresa, sia sul piano normativo, sia rispetto ai processi organizzativi e operativi e tecnologici che coinvolgono sia l'Amministrazione, sia le istituzioni scolastiche. Un contesto innovato e semplificato consentirà una più immediata percezione dei punti di forza del sistema nazionale di istruzione e formazione sia da parte delle famiglie e degli stakeholders in ordine all'offerta formativa, sia da parte di ragazze e ragazzi di altri Paesi interessati a migliorare le loro competenze nel sistema scolastico italiano.

Nell'ottica di una proficua e rinnovata alleanza, rimane fondamentale l'azione di confronto costante e continuo con le organizzazioni sindacali, le rappresentanze delle regioni, comuni e province, nonché con le Commissioni parlamentari competenti della Camera e del Senato. Permane anche di fondamentale importanza l'azione di ascolto nei confronti delle esigenze provenienti dal territorio che, rappresentano di fatto il più importante punto di riferimento dell'azione amministrativa.

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

Le priorità politiche che ispireranno l'azione del Ministero per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, che riflettono in modo puntuale gli ambiti di intervento, nonché gli strumenti organizzativi e gestionali e che sono state recepite nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale 2024- 2026, sono quelle di seguito indicate:

1. Promuovere il miglioramento del Sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la valorizzazione del personale della scuola.
2. Promuovere processi di innovazione didattica e digitale valorizzando i processi di insegnamento e di apprendimento.
3. Potenziare l'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in chiave di personalizzazione.
4. Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio.
5. Sostenere le autonomie scolastiche e promuovere e rafforzare il sistema nazionale di valutazione.
6. Supportare il processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.
7. Favorire l'accesso precoce al sistema integrato 0-6 nell'ottica di assicurare l'efficacia dei processi di istruzione e formazione.
8. Semplificare la scuola.
9. Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero e delle Istituzioni scolastiche.
10. Attuare tempestivamente e in prospettiva sistematica le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

## 1. PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 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 nazionale di istruzione e formazione al centro del processo di crescita del Paese. Tale processo 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.

In tale prospettiva, il DPCM 4 agosto 2023, atteso da oltre un anno, emanato su proposta di questo Ministero e del Ministero dell'università e della ricerca, definisce, a partire dal corrente anno, il nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l'obiettivo di assicurare una formazione disciplinare e pedagogica di alto livello. È stata riservata una particolare attenzione ai docenti precari, sia della scuola statale che delle scuole paritarie, attraverso la previsione di percorsi specifici, accessibili attraverso un'apposita quota di riserva.

Proseguirà il piano di assunzioni di personale docente. Saranno ultimati i concorsi banditi nel 2023 per il reclutamento di docenti, su posto comune e di sostegno, nelle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado e di educazione motoria nella scuola primaria. Nel corso del 2023 sono state disciplinate le modalità del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica, saranno banditi i concorsi ordinari sulla base dell'Intesa raggiunta con la CEI il 9 gennaio 2024, e saranno avviati ulteriori concorsi per docente in vista del raggiungimento del target PNRR di 70.000 assunzioni.

In questo scenario di rinnovata attenzione per il reclutamento del personale della scuola, saranno ultimate, altresì, le procedure, ordinaria e straordinaria, per l'assunzione di dirigenti scolastici bandite a fine 2023.

Parimenti, riguardo al personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, con particolare riferimento al profilo dei direttori dei servizi generali e amministrativi, saranno avviati il concorso e le procedure previste dal nuovo CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021.

È necessario, inoltre, continuare ad intervenire sulla formazione di tutto il personale scolastico, in modo da favorire l'innovazione dei modelli didattici, in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel PNRR.

Anche la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di recente istituzione, dovrà supportare un continuo sviluppo professionale del personale scolastico e l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa anche mediante una rinnovata attenzione alla formazione continua, l'avvio dei percorsi di formazione incentivata e la rivisitazione del sistema di accreditamento degli enti che erogano formazione, nel quadro di una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola.

Particolare attenzione, inoltre, sarà riservata all'aggiornamento delle metodologie didattiche dei docenti sull'insegnamento delle discipline STEM, anche con l'utilizzo delle tecnologie digitali.

In questo contesto, si inseriscono e proseguono le azioni volte a restituire e preservare l'autorevolezza della figura del docente e di tutto il personale scolastico, promuovendo la cultura del rispetto da parte degli studenti nella comunità scolastica di riferimento. Nel quadro della rinnovata alleanza tra famiglia e scuola, si considera inoltre prioritario garantire, anche mediante

interventi normativi, la sicurezza dell'ambiente lavorativo quale preconditione di un dialogo educativo sereno ed efficace. Alla luce di tali obiettivi, si intende anche rivedere il processo di valutazione del comportamento degli studenti nel senso di valorizzare il processo di maturazione di competenze relazionali corrette e costruttive, con gli adulti e tra pari, e la partecipazione responsabile e consapevole alla vita scolastica.

## 2. PROMUOVERE PROCESSI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE VALORIZZANDO I PROCESSI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO

Il rinnovamento delle metodologie didattiche è funzionale al miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-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 mediante il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il sostegno allo sviluppo della didattica personalizzata, 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 e di promuovere un sempre maggiore raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Al fine di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del Sistema nazionale di Istruzione e dei suoi protagonisti, gli studenti, i Dirigenti, i docenti e tutto il personale scolastico, il Ministero intende promuovere diverse iniziative incentrate sulla valorizzazione del patrimonio scolastico. Tali iniziative saranno realizzate attraverso una comunicazione istituzionale efficace rivolta in particolare a: promuovere campagne di sensibilizzazione sull'importanza del ruolo sociale dei docenti; favorire l'attuazione di progetti di ricerca; incentivare la collaborazione e lo scambio tra le scuole per condividere le migliori pratiche; realizzare eventi e manifestazioni, sia a carattere nazionale sia a livello territoriale, volte a celebrare il patrimonio scolastico; incentivare gli scambi tra istituzioni scolastiche e altri settori, come quello imprenditoriale, artistico, scientifico, industriale e sportivo.

In linea con quanto già definito con il recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, il Ministero intende proseguire nella strada di un generale e adeguato riconoscimento economico al corpo docente e al personale ATA e di una valorizzazione del personale impegnato in attività di personalizzazione e innovazione dei percorsi didattici finalizzati a migliorare gli standard qualitativi dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Inoltre, in coerenza con l'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca, si intende favorire la prosecuzione di un percorso già avviato, finalizzato al riconoscimento delle responsabilità connesse al ruolo del dirigente scolastico.

Quanto all'autonomia e alla parità delle Istituzioni scolastiche, nel corrente anno l'azione sarà orientata ancora a proseguire la valorizzazione delle caratteristiche e delle 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.

Il Ministero intende proseguire, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministeri competenti, nella elaborazione e adozione di misure finalizzate a valorizzare gli studenti meritevoli, nella consapevolezza che il sistema scolastico debba coltivare tutti i talenti e le eccellenze e sostenerli nell'arco della carriera scolastica.

### 3. POTENZIARE L'OFFERTA FORMATIVA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CHIAVE DI PERSONALIZZAZIONE

Il rafforzamento della dimensione laboratoriale e personalizzata dell'insegnamento resta fondamentale per valorizzare le potenzialità degli studenti, in ragione dei traguardi raggiunti e secondo le aspirazioni di ciascuno.

In una prospettiva di effettiva personalizzazione dei percorsi è necessario il potenziamento 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.

Già con l'approvazione delle Linee guida per l'orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, prot. 328, si è data attuazione alla relativa riforma prevista dal PNRR. Il nuovo orientamento deve garantire un processo di apprendimento e formazione permanente, destinato ad accompagnare un intero progetto di vita. A tal fine sono state introdotte misure tese a rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire una scelta consapevole e ponderata a studentesse e studenti che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità, contrastare la dispersione scolastica e favorire l'accesso all'istruzione terziaria.

Continuerà la valorizzazione delle due nuove figure del docente tutor e del docente orientatore: il primo, impegnato nel supporto agli studenti ai fini dell'acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità, nonché nelle scelte dei percorsi formativi e/o professionali; il secondo, con il compito di favorire l'incontro tra le competenze degli studenti, l'offerta formativa e la domanda di lavoro ("*job placement*"), anche in chiave di innovazione digitale, grazie alla piattaforma digitale unica per l'orientamento messa a punto dal Ministero (*E-Portfolio*).

Al momento le adesioni alla riforma dei docenti tutor e orientatori, per ora limitata all'ultimo triennio delle scuole superiori, registrano numeri significativi:

- 38370 tutor
- 2753 orientatori.

Lo sviluppo delle competenze nelle discipline STEM è una sfida che la scuola italiana deve giocare al massimo delle sue possibilità. Si continuerà pertanto a sottolineare l'importanza di integrare le discipline curriculari con attività, metodologie e contenuti finalizzati a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, le discipline scientifiche, digitali e di innovazione, per tutti i cicli scolastici, con particolare attenzione alle studentesse, in coerenza con quanto indicato nelle linee guida per le discipline STEM, adottate con il decreto del Ministro 15 settembre 2023, prot. n.184.

È irrinunciabile rispondere alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese e realizzare la interconnessione che deve sussistere tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro.

Per questo, il Ministero intende proseguire nell'azione di ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa avviata col progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera

formativa tecnologico-professionale finalizzato a proporre alle studentesse e agli studenti un'offerta formativa integrata in rete e capace di garantire un'ampia scelta di percorsi di istruzione e formazione professionale e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di scuole secondarie di secondo grado e ITS *Academy*.

La predetta sperimentazione consentirà ai giovani di accedere ad una preparazione più qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e più aderente alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori, in modo da agevolare il collegamento col mondo delle imprese e delle professioni.

In tale scenario, è stato approvato a dicembre scorso in Commissione al Senato il disegno di legge d'iniziativa governativa che istituisce - a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 - la filiera formativa tecnologico-professionale, con cui si persegue il medesimo fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».

A questo scopo, è altresì fondamentale proseguire nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10).

Al fine di perseguire i predetti obiettivi, è stata istituita, nell'ambito della riorganizzazione del Ministero, una apposita direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore.

Il Ministero continuerà a sostenere l'importanza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) che, attraverso la combinazione tra gli aspetti culturali dell'istruzione, il "sapere" e gli aspetti concreti del "saper fare", diversificati in relazione al tipo di indirizzo frequentato o alla struttura in cui si svolgono, permettono alle studentesse e agli studenti la conoscenza di sé e della società contemporanea, consentendo loro di cimentarsi nella soluzione dei problemi, di sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità ed etica del lavoro.

In tale contesto sarà impiegato ogni sforzo per garantire una sempre maggiore sicurezza, efficacia e qualità dei PCTO anche in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, sarà avviato il nuovo percorso liceale del *Made in Italy*, che rappresenta una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane. Il nuovo liceo fornirà agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, acquisendo una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico.

Nel quadro dell'attuazione del PNRR, si proseguirà con impegno per mettere a frutto gli strumenti e le risorse che il Ministero ha destinato al Sistema degli ITS *Academy*, per far sì che l'istruzione tecnologica superiore sia sempre più un punto qualificante della strategia di innovazione e crescita del Paese, sia sul versante della formazione sia su quello dell'occupazione.

#### 4. GARANTIRE A TUTTE LE STUDENTESSE E A TUTTI GLI STUDENTI 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 proseguire nella promozione di interventi strutturali e organizzativi volti 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 fasi di accrescimento, favorisce il corretto sviluppo psicomotorio, si ripercuote positivamente 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 tenendo conto delle intese intervenute con altri Ministeri competenti.

Di fronte alle gravi emergenze educative e sociali, come l'aumento degli atti di bullismo e di cyberbullismo e di violenza di genere, occorre il potenziamento di misure che restituiscano alla Scuola la fondamentale vocazione originaria quale luogo di socialità serena, di rispetto reciproco, di responsabilità individuale e sociale.

In tale ottica, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, a seguito del perfezionamento dell'*iter* di approvazione di un apposito disegno di legge governativo, sarà aggiornata la disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti nelle istituzioni scolastiche delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione

Sempre a tal fine, si terrà conto anche dell'importanza di valorizzare e potenziare all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica: l'educazione al rispetto e alle relazioni, per promuovere consapevolezza sull'importanza della parità di genere e del superamento dei pregiudizi, discriminazioni e disuguaglianze e per contrastare ogni forma di violenza; la sensibilizzazione al volontariato per trasmettere ai giovani la cultura della partecipazione e della solidarietà, la cittadinanza attiva e solidale, per trasmettere valori quali la solidarietà, il rispetto dell'altro, la pace, la tolleranza; l'educazione alla salute per sensibilizzare sui temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita; l'educazione stradale, per sensibilizzare sull'importanza di comportamenti responsabili quali utenti della strada e di una guida prudente, sicura, consapevole.

In particolare, con riferimento all'educazione al rispetto e alle relazioni si assicurerà anche l'attuazione del Progetto "Educazione alle relazioni", al fine di rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto e al contrasto della violenza sulle donne.

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.

Si continuerà a rinforzare tutte le misure necessarie per dare risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, garantendo maggiore continuità didattica e la presenza di docenti di sostegno in ruolo, riducendo il precariato storico dei docenti di sostegno, proseguendo sulla strada già intrapresa per incrementare il numero di docenti con specializzazione per il sostegno.

Parimenti importante è il potenziamento di misure volte a rendere più rapide ed efficaci le procedure di erogazione delle risorse per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici in favore delle famiglie meno abbienti, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo.

Nel rispetto del dettato costituzionale (commi terzo e quarto dell'articolo 34, Cost.), saranno realizzate iniziative finalizzate alla valorizzazione del merito, aiutando «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» a «raggiungere i gradi più alti degli studi».

Un ruolo strategico è riservato anche alle azioni per un ulteriore piano di contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali da attuare nell'ambito dell'investimento 1.4 del PNRR e comunque in sinergia con il Piano "Agenda Sud", che sarà potenziato anche prevedendo investimenti specifici per le scuole delle aree a rischio e per le aree periferiche. In tale ambito vanno ad inserirsi tutte le iniziative volte a promuovere l'apertura delle scuole per l'intera giornata, con particolare riferimento alle aree più svantaggiate, al fine di farne sempre più centri di aggregazione e di crescita culturale e sociale.

#### 5. SOSTENERE LE AUTONOMIE SCOLASTICHE E RAFFORZARE IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

Occorre proseguire nel percorso di promozione e sostegno alle 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 del personale della scuola e degli esiti di apprendimento raggiunti dagli studenti.

#### 6. SUPPORTARE IL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO

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

Al fine, inoltre, di rispondere al fabbisogno degli enti locali in materia di edilizia scolastica, sarà prevista la Programmazione triennale nazionale per gli anni 2024-2026 e gli interventi ammissibili riguarderanno la messa in sicurezza degli edifici esistenti, la riqualificazione, la progettazione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico e la realizzazione di nuove costruzioni, con la possibilità di valorizzare il ricorso al partenariato pubblico-privato.

Occorre inoltre perseguire nella 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 completato il potenziamento delle funzionalità dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

## 7. FAVORIRE L'ACCESSO PRECOCE AL SISTEMA INTEGRATO 0-6 NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'EFFICACIA DEI PROCESSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel corso del 2024 e per il triennio 2024-2026 si intende proseguire nelle finalità di:

- 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.

L'inserimento precoce nel sistema educativo resta un fattore in grado di favorire il successo formativo degli alunni, oltre a costituire un importante strumento a favore dei bambini, delle famiglie, del lavoro femminile e della natalità.

Per tali ragioni il Ministero continuerà a rafforzare e assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, dall'investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 – Componente 1, anche attraverso ulteriori investimenti in infrastrutture per asili nido.

## 8. SEMPLIFICARE LA SCUOLA

Al fine di assicurare la piena e completa attuazione del Piano per la semplificazione è fondamentale potenziare ulteriormente e arricchire i servizi digitali a favore delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e degli studenti e proseguire nella direzione della semplificazione normativa e dell'innovazione procedimentale e amministrativa. Particolare attenzione sarà rivolta a reingegnerizzare le procedure amministrative degli uffici territoriali accompagnandoli verso un avvio più efficiente dell'anno scolastico anche con attività di formazione mirata.

Al fine di assicurare più servizi alle famiglie e agli studenti, nonché liberare le istituzioni scolastiche e le famiglie da numerosi adempimenti amministrativi, è fondamentale proseguire nell'attuazione del Piano generale di semplificazione, già adottato dal Ministero nel corso del 2023, 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

Nel quadro delle procedure di rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del già richiamato Ministero viene in particolare rilievo il DPCM 27 ottobre 2023, n. 208, concernente il

regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 173/2022, come convertito, che, peraltro, aveva previsto la nuova denominazione di "Ministero dell'istruzione e del merito".

Con particolare riguardo al "*merito*", trattandosi di un concetto di rilevanza fondamentale e trasversale per l'intero sistema nazionale di istruzione, che si traduce in una competenza da non limitare solo ad alcune strutture o uffici, bensì all'intera Amministrazione, il decreto prevede la redistribuzione delle funzioni obiettivo fra le direzioni generali la cui attività risulta più strettamente connessa alle missioni principali del Ministero.

Nello specifico, risultano accresciute le funzioni amministrative correlate all'organizzazione e al funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del sistema dell'istruzione tecnica e professionale e alla formazione continua del personale scolastico, nel quadro dell'esigenza di apprendimento permanente degli adulti, oltre alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le scuole, dello sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici ministeriali.

Nel più ampio quadro di ottimizzazione e standardizzazione dell'assetto organizzativo centrale del Ministero, in linea con il percorso di digitalizzazione e miglioramento dei servizi intrapreso nel 2023, l'obiettivo è la valorizzazione delle finalità educative e formative delle istituzioni scolastiche autonome e di miglioramento dei servizi erogati ad alunni e famiglie, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma dell'istruzione a seguito dell'attuazione del PNRR. Tale potenziamento è anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR.

Tra le principali novità si segnalano l'istituzione di una nuova Direzione generale, che coordini la promozione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema dell'istruzione tecnica e professionale quali *asset* strategici delle politiche di Governo nonché di una Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che coordini le attività in materia di internazionalizzazione del sistema di istruzione, anche mediante la partecipazione agli organismi europei e internazionali.

In relazione, infine, ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, l'art. 5, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (*"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha innovato il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero.

### **9.1 ANALISI, VALUTAZIONE E REVISIONE DELLA SPESA**

Il Ministero si propone di intraprendere un processo di analisi, valutazione e revisione della spesa, individuando gli ambiti in cui sia possibile procedere alla razionalizzazione nella programmazione e gestione delle risorse, al fine di indirizzarle più efficacemente alla realizzazione di progetti strategicamente rilevanti.

### **9.2 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA E INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLE SCUOLE**

Il Ministero, in un'ottica di supporto, intende valorizzare le istituzioni scolastiche nella loro autonomia, promuovendo l'efficace ed efficiente utilizzo dei fondi nazionali ed europei e

favorendo anche l'eventuale individuazione di ulteriori canali di finanziamento. Allo stesso tempo, intende migliorare l'efficacia del sistema dei controlli amministrativo-contabili, sviluppando, anche mediante la digitalizzazione dei processi, le metodologie e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica. Si intende potenziare, inoltre, il coordinamento e la gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche.

### *9.3 POLITICHE PER IL PERSONALE*

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

Si continuerà a supportare le istituzioni scolastiche per garantire la realizzazione delle misure del PNRR e delle attività finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica.

In questa prospettiva, inoltre, ai sensi dell'adottando Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 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, che passa anche attraverso il riconoscimento economico, sostenendone la crescita professionale, individuando i gap di competenze e intensificando le iniziative di formazione specifica, promuovendo 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 nonché l'estensione del Piano di *welfare* (misure agevolative in favore del personale scolastico e del personale dell'Amministrazione centrale e periferica).

Si continuerà a approfondire ogni sforzo per tutelare e valorizzare le retribuzioni di tutto il personale scolastico - che conta circa 1,2 milioni di lavoratori - con aumenti significativi.

### *9.4 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA*

Nell'ambito delle previsioni del Piano nazionale anticorruzione-PNA e in linea con le indicazioni specifiche contenute nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione-PIAO del Ministero, riveste un ruolo fondamentale la promozione di tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto del quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni, in sinergia con la rete dei referenti, nelle articolazioni centrali e periferiche.

In continuità con gli interventi già messi in atto, la mappatura del rischio corruttivo, il monitoraggio continuo, la digitalizzazione dei processi e dei controlli nonché la formazione del personale rappresentano importanti strumenti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e nella definizione dei relativi controlli, assicurando anche l'efficacia delle misure di attuazione del PNRR.

Inoltre, priorità di questo Ministero è garantire il rispetto del principio della Trasparenza, uno dei principi cardine dell'azione amministrativa, nonché uno degli strumenti di maggiore valore nell'ottica della prevenzione della corruzione, al fine di consentire al cittadino la partecipazione e il controllo del perseguimento dell'interesse pubblico e il corretto uso delle risorse pubbliche. In questo contesto si accentuerà il contrasto ai c.d. "diplomifici".

#### *9.5 DEFINIZIONE DI UN PATTO EDUCATIVO VIRTUOSO SCUOLA-FAMIGLIA*

Nel quadro della rinnovata alleanza tra famiglia e scuola, 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. Rimettere al centro il principio della responsabilità e restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, continuerà ad essere una delle priorità del Ministero, già avviata con la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti.

#### *9.6 PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE*

Al fine di assicurare maggiore qualità, inclusione ed equità dei sistemi di istruzione e formazione, è fortemente strategica l'azione che il Ministero svolgerà in ambito internazionale.

Ciò si è sostanziato già nel corso del 2023 nell'impegno - assunto in ambito multilaterale sia al Consiglio Istruzione dell'Unione europea, che nei fori UNESCO, OCSE, Consiglio d'Europa e nei formati G7 e G20 - volto a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, attraverso iniziative di sostegno al pieno sviluppo delle potenzialità e dei talenti di tutti gli studenti, compresi quelli in situazioni vulnerabili, attraverso iniziative riguardanti le competenze chiave e le discipline STEM, anche per accrescere la partecipazione femminile nei settori scientifici e tecnologici. Si tratta di un'azione che verrà ulteriormente rafforzata nel corso del prossimo triennio, a partire dalle iniziative previste nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2024, i cui temi di discussione riguarderanno la personalizzazione dell'istruzione e il rafforzamento delle opportunità di apprendimento permanente.

Per sostenere lo sviluppo di competenze innovative e trasversali e rispondere in maniera efficace alle esigenze di una società, un'economia e un mercato del lavoro in continua evoluzione, il Ministero intende rafforzare le collaborazioni bilaterali con numerosi Paesi dell'Africa, Medio Oriente e Asia, puntando sull'insegnamento della lingua nelle scuole italiane all'estero e sull'istruzione tecnico professionale, in particolare nel quadro del "Piano Mattei".

Proprio nell'ambito del medesimo "Piano Mattei" è stata avviata, anche con il MAECI, il tavolo di lavoro per promuovere, negli Stati africani, le migliori esperienze educative italiane, a partire dagli ITS *Academy*.

#### *9.7 BENESSERE ORGANIZZATIVO*

Ritenendo fondamentale realizzare le migliori condizioni di benessere organizzativo nel contesto lavorativo in cui opera il personale "nella scuola e per la scuola" – docenti, educatori, dirigenti scolastici, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e personale in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica – il Ministero dell'istruzione e del merito, già nel corso

del 2023, ha avviato un “Piano sperimentale di *welfare*” a seguito della sottoscrizione di accordi con diversi operatori economici.

Il Piano, rivolto a circa un milione e duecentomila beneficiari, ha previsto la possibilità per i suddetti destinatari di fruire di una serie di agevolazioni. A seguito del significativo riscontro positivo, il dicastero ha già provveduto a prorogare il Piano anche per il 2024, nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei *benefits* da riconoscere al personale.

#### 9.8 TUTELA ASSICURATIVA

Già per l’anno scolastico 2023/2024, nel sistema di istruzione e formazione, nella formazione professionalizzante e superiore, compresi gli ITS, è stata estesa la tutela assicurativa dei rischi sia del personale scolastico, anche in itinere, sia degli studenti, superando in tal modo una disparità da tempo registratasi rispetto agli altri settori del pubblico impiego.

### 10. ATTUARE TEMPESTIVAMENTE E IN PROSPETTIVA SISTEMATICA LE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per il Ministero, dopo la tempestiva realizzazione degli obiettivi del PNRR entro le scadenze previste per il 2023, resta fondamentale proseguire nell’impegno di assicurare una celere, tempestiva ed efficace attuazione anche nel 2024, conseguendo i *target* e le *milestone* previste per questo anno, nonché garantendo il coordinamento con le altre fondamentali azioni di competenza, in una ottica sinergica, integrata e di sistema.

In particolare, nel 2024 questo impegno proseguirà, in costante raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i territori, per la riforma della formazione tecnicoprofessionale, il contrasto alla dispersione, il piano asili, la realizzazione di nuove mense scolastiche.

Particolare attenzione sarà data anche all’avvio del Programma Nazionale, a titolarità del Ministero, denominato “*PN Scuola e Competenze 2021 – 2027*”, con dotazione di oltre 3,7 miliardi, peraltro incrementata rispetto alle precedenti programmazioni nell’ottica di un più ampio e generale coordinamento delle politiche di coesione a sostegno dell’istruzione.

NOTE INTEGRATIVE LB 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)**

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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>60 Supportare l'attuazione del piano per la semplificazione e proseguire nell'innovazione e nell'efficientamento dei processi gestionali delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali.</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.466.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
	CS <b>1.671.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>52.090.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.154.147</b>
	CS <b>52.765.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.028.014</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>52.249.329.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.766.603</b>
	CS <b>52.945.421.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.640.470</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**60 - Supportare l'attuazione del piano per la semplificazione e proseguire nell'innovazione e nell'efficiamento dei processi gestionali delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali.**

Supportare l'attuazione del piano per la semplificazione e proseguire nell'innovazione e nell'efficiamento dei processi gestionali delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, anche attraverso l'integrazione per i servizi della scuola, l'utilizzo della nuova piattaforma per famiglie e studenti e l'ampliamento dei servizi digitali disponibili.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Semplificare la scuola**

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Attuazione del Piano di Semplificazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 80%	>= 65%	>= 50%

**Descrizione:** Supportare l'attuazione del piano per la semplificazione attraverso una sempre maggiore implementazione, innovazione ed efficientamento dei processi gestionali delle Istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, anche attraverso l'integrazione per i servizi della scuola, l'utilizzo della nuova piattaforma per famiglie e studenti e l'ampliamento dei servizi digitali disponibili.

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Numero di servizi semplificati sul numero delle attività programmate nel Piano di semplificazione \* 100

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.913.571</b>	<b>5.973.546</b>	<b>6.054.980</b>
	CS	<b>5.913.571</b>	<b>5.973.546</b>	<b>6.054.980</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.460.674.955</b>	<b>1.404.571.433</b>	<b>1.413.713.075</b>
	CS	<b>1.665.674.955</b>	<b>1.404.571.433</b>	<b>1.413.713.075</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 .

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.466.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
	CS	<b>1.671.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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	<b>5.913.571</b>	<b>5.973.546</b>	<b>6.054.980</b>
CS	<b>5.913.571</b>	<b>5.973.546</b>	<b>6.054.980</b>

#### 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 LB (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	<b>1.466.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
CS	<b>1.671.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
CP	<b>1.466.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>
CS	<b>1.671.588.526</b>	<b>1.410.544.979</b>	<b>1.419.768.055</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 di iniziative di educazione, inclusa tutela delle minoranze linguistiche, educazione stradale, alternanza scuola lavoro, sezioni sperimentali scuola infanzia, modelli innovativi di promozione della partecipazione di famiglie e alunni alla vita scolastica; 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 di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, anche internazionale; interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>10 Interventi di innovazione dell'istruzione scolastica e per la scuola digitale</b>			
8 - Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP 77.830.557	51.713.484	57.261.480
	CS 82.830.557	51.713.484	57.261.480
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.274.141	3.305.108	3.348.082
	CS 3.274.141	3.305.108	3.348.082
<b>26 Implementare le strategie di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione contribuendo a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Cooperare con il MAECI nella gestione, la promozione e lo sviluppo del sistema delle scuole italiane all'estero</b>			
6 - Cooperazione in materia culturale	CP 4.047.758	4.048.268	2.679.496
	CS 4.047.758	4.048.268	2.679.496
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 765.986	773.232	783.284
	CS 765.986	773.232	783.284
<b>39 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici delle scuole statali.</b>			
7 - Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP 1.477.500.663	1.206.099.400	1.385.599.876
	CS 1.827.500.663	1.206.099.400	1.385.599.876
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.274.141	3.305.108	3.348.082
	CS 3.274.141	3.305.108	3.348.082
<b>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</b>			
2 - Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 21.573.539	21.206.357	18.997.761
	CS 21.573.539	21.206.357	18.997.761
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.599.474	4.642.977	4.703.347
	CS 4.599.474	4.642.977	4.703.347
<b>53 Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali</b>			
5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP 173.097.153	173.113.717	175.142.644
	CS 193.097.153	173.113.717	175.142.644
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.800.956	1.817.990	1.841.627
	CS 1.800.956	1.817.990	1.841.627

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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</b>			
3 - Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP 11.929.663	11.875.634	12.413.244
	CS 11.929.663	11.875.634	12.413.244
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.800.956	1.817.990	1.841.627
	CS 1.800.956	1.817.990	1.841.627
<b>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</b>			
4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP 4.163.679	4.185.414	4.303.659
	CS 4.163.679	4.185.414	4.303.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.297.956	2.319.691	2.349.851
	CS 2.297.956	2.319.691	2.349.851
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.770.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>
	CS <b>2.145.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>52.090.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.154.147</b>
	CS <b>52.765.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.028.014</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>52.249.329.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.766.603</b>
	CS <b>52.945.421.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.640.470</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 valorizzando 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 - 2026	3 <= x <= 4	2 <= x <= 3	-
	LB 2024 - 2026	3 <= x <= 4	2 <= x <= 3	2 <= x <= 3

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di accesso alla didattica digitale da parte delle istituzioni scolastiche attraverso il livello di diffusione nelle scuole dei dispositivi digitali a supporto della didattica. L'indicatore consente così di valutare l'impatto degli investimenti del Piano Nazionale Scuola Digitale sull'impiego di dispositivi tecnologici e digitali nella didattica. Il livello di accesso alla didattica digitale da parte delle scuole migliora al diminuire del numero di studenti per dispositivi tecnologici e digitali.

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

**Unità di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** Rapporto fra il numero di alunni dell'istituzione scolastica e il numero di dispositivi tecnologici e digitali presenti nella scuola. Tale rapporto esprime il numero di alunni per singolo dispositivo.

**Fonte del dato:** I dati per il calcolo dell'indicatore sono contenuti nel sistema informativo del MIM Anagrafe degli studenti e Osservatorio Scuola Digitale della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

#### Valore di riferimento

Nel 2022 il numero di alunni per singolo dispositivo era pari a cinque nella Relazione della Performance del 2022 del MIM nella tabella contenente gli obiettivi, gli indicatori e i target individuati per la DGEFID. Tale valore è passato da 8 nel 2015, anno di avvio del PNSD all'attuale 5 e si stima di dimezzarlo nel 2024.

= 5

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
7 - Potenziamento della didattica digitale	LB 2023 - 2026	>= 92%	= 93%	-
	LB 2024 - 2026	>= 92%	= 93%	>= 93%

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare il livello di adozione dei curricoli digitali da parte delle scuole e valutare l'impatto che i percorsi didattici innovativi hanno sullo sviluppo delle competenze digitali trasversali promosse dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

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

**Unità di misura:** -

**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 per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Anagrafe degli studenti e Osservatorio 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%
---	-------

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

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, misurando la frequenza con cui vengono utilizzate dai docenti nel processo di insegnamento-apprendimento degli studenti.

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

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** I dati per il calcolo dell'indicatore sono contenuti nel sistema informativo del MIM Anagrafe delle scuole e Osservatorio scuola digitale della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 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%
---	---------



# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	80% <= x <= 90%	> 90%	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Richieste di supporto esaudite/richieste di supporto ricevute \* 100

**Fonte del dato:** Direzione generale per i fondi strutturali nell'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; Piattaforma Piano Nazionale Scuola Digitale\_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 LB 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.

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

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

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

**Descrizione:** Attività con Paesi dell'U.E. e 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. Scambi degli assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; Collaborazione con l'Ufficio del Consigliere Diplomatico per la preparazione delle posizioni del Consiglio dei Ministri dell'istruzione e relativo Comitato; Elaborazione delle posizioni Paese per le riunioni dei Comitati Istruzione di organismi europei e internazionali. Partecipazione a gruppi di lavoro. Rapporti con Organismi internazionali (OCSE, UNESCO, UNICEF, ONU). Le iniziative programmate rispondono anche agli impegni politico istituzionali dell'amministrazione.

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

**Unità di misura:** -

**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

#### Valore di riferimento

Il valore rappresenta effettivo adempimento degli impegni politico-istituzionali dell'amministrazione

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>6 - Iniziative finalizzate alla diffusione e promozione della lingua e della cultura Italiana all'estero</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporti con il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento, la revoca della parità delle scuole italiane all'estero e per le scuole europee in Italia e per lo svolgimento degli adempimenti derivanti dall'adesione del Paese alla Convenzione che istituisce e regola le Scuole europee. Elaborazione di pareri sui curricoli delle sezioni bilingui nelle scuole italiane all'estero in relazione alle attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Elaborazione di parere sui regolamenti e i bandi proposti dal Maeci che individuano i requisiti del personale scolastico da destinare all'estero, compreso quello destinato alle Scuole europee. Partecipazione al tavolo di lavoro MAECI-MIM-MUR-MIC per la promozione del sistema Paese nel mondo.

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Iniziative realizzate/iniziative programmate\*100

**Fonte del dato:** Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

#### Valore di riferimento

Il valore rappresenta effettivo adempimento degli impegni politico-istituzionali dell'amministrazione o di obblighi di legge

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 riqualificazione 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 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	>= 90%	= 90%	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Euro di contributi erogati/ Euro di contributi richiesti e ritenuti ammissibili \* 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 pagamento ritenute ammissibili che arriveranno sul sistema di rendicontazione per ogni esercizio finanziario	= 90%
---	-------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Efficienza nelle azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</b>	LB 2023 - 2026	>= 90%	= 90%	-
	LB 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:** -

**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 integrato 0-6 nell'ottica di assicurare l'efficacia dei processi di istruzione e formazione

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>6 - Miglioramento della tempistica sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento delle sezioni primavera nel territorio nazionale al fine di consentire alle stesse di programmare e attuare la propria offerta educativa ai bambini nella fascia d'età 24-36 mesi per l'anno educativo di riferimento</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 7	= 7	= 7

**Descrizione:** Assegnazione tempestiva delle risorse per competenza e per cassa agli Uffici scolastici regionali al fine di consentire l'emanazione degli avvisi di spettanza per l'individuazione dei beneficiari. Il rispetto della tempistica è fondamentale per consentire la continuità dell'attivazione del servizio per la fascia di età 24-36 mesi o, in base alla specificità dei contesti regionali, l'attivazione di nuove sezioni primavera, stante l'invarianza annuale dello stanziamento. Per il triennio 2024-2026, il termine è fissato entro la prima settimana del mese di gennaio.

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

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Numero di giorni impiegati 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

#### Valore di riferimento

Giorni nell'anno 2023	= 15
-----------------------	------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>7 - Qualificazione dell'offerta educativa nella fascia 0-6 anni attraverso iniziative di formazione legate ai documenti pedagogici e di diffusione di buone prassi</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** iniziative per la diffusione dei documenti pedagogici e di buone prassi relativi al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni per la formazione continua del personale educativo e docente

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

**Unità di misura:** Numerico

**Metodo di calcolo:** Numero di iniziative pubbliche realizzate e supportate

**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
<b>8 - 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 al fine di ampliare o qualificarne l'offerta dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 30	= 30	= 30

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

<b>Descrizione:</b>	Rispetto della tempistica nell'assegnazione ai Comuni, in forma singola o associata individuati dalle Regioni, quali beneficiari degli importi stanziati per il sistema integrato zeroesi al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati. L'indicatore fissato è rispondente all'art. 5, co. 6, del Piano di azione nazionale pluriennale (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021)
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Unità di misura:</b>	Giorni
<b>Metodo di calcolo:</b>	numero di giorni intercorrenti tra la ricezione degli atti programmatori regionali completi e corretti e l'erogazione delle risorse ai beneficiari
<b>Fonte del dato:</b>	Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### 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 tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio*

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

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

<b>Descrizione:</b>	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
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria
<b>Unità di misura:</b>	-
<b>Metodo di calcolo:</b>	Risorse trasferite/risorse stanziati * 100
<b>Fonte del dato:</b>	Legge di Bilancio dello Stato Tabella 7 - SICOGE

#### Valore di riferimento

L'attività costituisce un adempimento degli obblighi di legge	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Numero dei soggetti beneficiari del contributo</b>	LB 2023 - 2026	> 100.000	> 100.000	-
	LB 2024 - 2026	> 100.000	> 110.000	= 120.000

**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. L'attività costituisce un adempimento degli obblighi di legge.

= 100.000

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Tempo medio di attesa per l'emissione della Carta dello Studente</b>	LB 2023 - 2026	= 25	= 25	-
	LB 2024 - 2026	= 40	= 35	= 30

**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 giorni

**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.

= 40



# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Riduzione dei tempi di assegnazione delle risorse alle Regioni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 30	= 25	= 20

**Descrizione:** L'indicatore misura la riduzione dei tempi di assegnazione alle Regioni dei fondi dal momento della disponibilità dei dati e degli indicatori utili per la predisposizione dei Piani di riparto 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 a favore delle famiglie meno abbienti.

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

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** conteggio numero giorni

**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 garantire l'assegnazione dei fondi alle Regioni relativi alla fornitura dei libri di testo ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'effettivo adempimento degli obblighi di legge

= 30

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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

#### Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di realizzare le iniziative volte all'organizzazione dei progetti educativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull'acquisizione di corretti stili di vita, ivi comprese le tematiche relative alla sicurezza stradale, ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'effettivo adempimento degli obblighi di legge

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Percentuale di iniziative volte all'organizzazione delle attività sportive scolastiche, delle competizioni studentesche anche a sostegno delle disabilità e degli studenti impegnati in attività agonistiche</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 anche per lo sviluppo dell'inclusione a favore degli alunni con disabilità e altri BES

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

**Unità di misura:** -

**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 anche a sostegno dell'inclusione e degli studenti impegnati in attività agonistiche ed è indicativo dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'effettivo adempimento degli obblighi di legge	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Percentuale di studenti che sono riusciti a praticare almeno una delle discipline sportive tra quelle riconosciute dal Coni e CIP</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 90%	= 100%

**Descrizione:** Impatto delle iniziative progettuali di educazione motoria, fisica e sportiva sulle discipline sportive attualmente esistenti e riconosciute dagli organismi sportivi. La percentuale di impatto è riferita alle discipline sportive praticate dagli studenti nelle iniziative progettuali scolastiche rispetto alle discipline sportive riconosciute da Coni e CIP

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Numero di discipline sportive praticate / numero di discipline riconosciute da coni e cip X100

**Fonte del dato:** Piattaforme iscrizioni studenti atleti e competizioni studentesche del 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 coprire attraverso le iniziative sportive scolastiche le discipline sportive attualmente riconosciute	= 80%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>7 - Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali, dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri e interventi per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Azioni finalizzate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e altri bisogni educativi speciali e azioni di supporto e sostegno al servizio di scuola in ospedale e a progetti di istruzione domiciliare anche attraverso la promozione dell'utilizzo delle nuove tecnologie e diffusione di buone pratiche finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

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

**Unità di misura:** -

**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

#### Valore di riferimento

Il valore è riferito alla capacità dell'Amministrazione di favorire l'inclusione scolastica a sostegno degli alunni con disabilità, BES e dell'istruzione ospedaliera e domiciliare nonché l'integrazione degli alunni stranieri.	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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 rafforzare il sistema nazionale di valutazione*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Percentuale di iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione del Sistema nazionale di valutazione</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.813.610</b>	<b>17.982.096</b>	<b>18.215.900</b>
	CS	<b>17.813.610</b>	<b>17.982.096</b>	<b>18.215.900</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.974.065</b>	<b>16.563.380</b>	<b>14.294.414</b>
	CS	<b>16.974.065</b>	<b>16.563.380</b>	<b>14.294.414</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo a 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 nonché per garantire la continuità 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.128.707</b>	<b>10.057.644</b>	<b>10.571.617</b>
	CS	<b>10.128.707</b>	<b>10.057.644</b>	<b>10.571.617</b>

#### Criteri 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.865.723</b>	<b>1.865.723</b>	<b>1.953.808</b>
	CS	<b>1.865.723</b>	<b>1.865.723</b>	<b>1.953.808</b>

#### Criteri 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>171.296.197</b>	<b>171.295.727</b>	<b>173.301.017</b>
	CS	<b>191.296.197</b>	<b>171.295.727</b>	<b>173.301.017</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.281.772</b>	<b>3.275.036</b>	<b>1.896.212</b>
	CS	<b>3.281.772</b>	<b>3.275.036</b>	<b>1.896.212</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai criteri su autorizzazioni per oneri inderogabili e a fattore legislativo riferiti ai capitoli che compongono l'azione di riferimento cap. 1473/3 per progetti internazionali; cap. 1350/1 per la partecipazione dell'Italia a indagini internazionali e capitoli specifici per missioni all'estero del personale dell'amministrazione in connessione con le attivita` programmate

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	7.100.000	10.900.000	17.700.000
	CS	7.100.000	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.474.226.522</b>	<b>1.202.794.292</b>	<b>1.382.251.794</b>
	CS	<b>1.824.226.522</b>	<b>1.202.794.292</b>	<b>1.382.251.794</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>74.556.416</b>	<b>48.408.376</b>	<b>53.913.398</b>
	CS	<b>79.556.416</b>	<b>48.408.376</b>	<b>53.913.398</b>

#### 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.770.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>
	CS	<b>2.145.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	17.813.610	17.982.096	18.215.900
CS	17.813.610	17.982.096	18.215.900
CP	<b>17.813.610</b>	<b>17.982.096</b>	<b>18.215.900</b>
CS	<b>17.813.610</b>	<b>17.982.096</b>	<b>18.215.900</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Valorizzazione e promozione delle eccellenze

quota di: Spese di personale per il programma

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

5 - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

quota di: Spese di personale per il programma

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

6 - Cooperazione in materia culturale

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	16.974.065	16.563.380	14.294.414
CS	16.974.065	16.563.380	14.294.414
CP	4.599.474	4.642.977	4.703.347
CS	4.599.474	4.642.977	4.703.347
CP	<b>21.573.539</b>	<b>21.206.357</b>	<b>18.997.761</b>
CS	<b>21.573.539</b>	<b>21.206.357</b>	<b>18.997.761</b>
CP	10.128.707	10.057.644	10.571.617
CS	10.128.707	10.057.644	10.571.617
CP	1.800.956	1.817.990	1.841.627
CS	1.800.956	1.817.990	1.841.627
CP	<b>11.929.663</b>	<b>11.875.634</b>	<b>12.413.244</b>
CS	<b>11.929.663</b>	<b>11.875.634</b>	<b>12.413.244</b>
CP	1.865.723	1.865.723	1.953.808
CS	1.865.723	1.865.723	1.953.808
CP	2.297.956	2.319.691	2.349.851
CS	2.297.956	2.319.691	2.349.851
CP	<b>4.163.679</b>	<b>4.185.414</b>	<b>4.303.659</b>
CS	<b>4.163.679</b>	<b>4.185.414</b>	<b>4.303.659</b>
CP	171.296.197	171.295.727	173.301.017
CS	191.296.197	171.295.727	173.301.017
CP	1.800.956	1.817.990	1.841.627
CS	1.800.956	1.817.990	1.841.627
CP	<b>173.097.153</b>	<b>173.113.717</b>	<b>175.142.644</b>
CS	<b>193.097.153</b>	<b>173.113.717</b>	<b>175.142.644</b>
CP	3.281.772	3.275.036	1.896.212
CS	3.281.772	3.275.036	1.896.212
CP	765.986	773.232	783.284
CS	765.986	773.232	783.284
CP	<b>4.047.758</b>	<b>4.048.268</b>	<b>2.679.496</b>
CS	<b>4.047.758</b>	<b>4.048.268</b>	<b>2.679.496</b>
CP	1.474.226.522	1.202.794.292	1.382.251.794
CS	1.824.226.522	1.202.794.292	1.382.251.794
CP	3.274.141	3.305.108	3.348.082
CS	3.274.141	3.305.108	3.348.082
CP	<b>1.477.500.663</b>	<b>1.206.099.400</b>	<b>1.385.599.876</b>
CS	<b>1.827.500.663</b>	<b>1.206.099.400</b>	<b>1.385.599.876</b>
CP	74.556.416	48.408.376	53.913.398
CS	79.556.416	48.408.376	53.913.398

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026	
quota di: Spese di personale per il programma				
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>				
<b>totale Programma (*)</b>				
	CP	3.274.141	3.305.108	3.348.082
	CS	3.274.141	3.305.108	3.348.082
	CP	<b>77.830.557</b>	<b>51.713.484</b>	<b>57.261.480</b>
	CS	<b>82.830.557</b>	<b>51.713.484</b>	<b>57.261.480</b>
	CP	<b>1.770.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>
	CS	<b>2.145.143.012</b>	<b>1.472.242.274</b>	<b>1.656.398.160</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>1 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>704.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>
	CS <b>724.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>52.090.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.154.147</b>
	CS <b>52.765.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.028.014</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>52.249.329.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.766.603</b>
	CS <b>52.945.421.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.640.470</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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:** Promuovere processi di innovazione didattica e digitale valorizzando i processi di insegnamento e di apprendimento

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

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

**Descrizione:** Ripartizione

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

**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
<b>4 - Miglioramento continuo del monitoraggio sulla assegnazione dei finanziamenti agli istituti paritari da parte degli Uffici Scolastici Regionali al fine di ridurre i residui nell'e.f. di riferimento</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	<= 60	<= 55	<= 55

**Descrizione:** Monitoraggio sulla puntuale assegnazione dei contributi da parte degli Uffici Scolastici Regionali alle scuole paritarie mediante azioni sistematiche di ricognizione dei residui presso gli UU.SS.RR. per una rilevazione del fabbisogno effettivo di cassa funzionale alla tempestiva assegnazione delle risorse alle scuole beneficiarie, con ricaduta sul miglioramento dell'offerta formativa. Per il triennio 2024-2026, è previsto il termine di avvio del monitoraggio entro il 15 gennaio ai fini della lettura e analisi dati entro fine febbraio.

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

**Unità di misura:** Giorni

**Metodo di calcolo:** Numero di giorni per rilevazione sistematica del fabbisogno di cassa

**Fonte del dato:** Uffici scolastici regionali

#### Valore di riferimento

Il valore in giorni riferito al monitoraggio effettuato nell'anno 2023	= 75
--	------

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>704.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>
	CS	<b>724.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con riguardo ai criteri sulle autorizzazioni a fattore legislativo inerente al capitolo 1477 e relativi piani gestionali afferente all'azione di riferimento. Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>704.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>
	CS	<b>724.008.439</b>	<b>704.008.439</b>	<b>716.523.089</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>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.</b>				
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
	CS	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>52.090.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.154.147</b>
	CS	<b>52.765.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.028.014</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>52.249.329.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.766.603</b>
	CS	<b>52.945.421.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.640.470</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 Academy), 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 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in chiave di personalizzazione*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Numero di studenti iscritti ai percorsi di istruzione terziaria professionalizzante</b>	LB 2023 - 2026	= 15.000	= 25.000	-
	LB 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 Academy ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore, nell'anno di riferimento.

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

**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 LB 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
<b>4 - Monitoraggio dei percorsi di istruzione professionale per la rilevazione delle tipologie di percorsi declinati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 61/2017</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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. 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 UUSRR 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, co 2, del D lgs 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:** -

**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 LB 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
<b>5 - Percentuale di studenti diplomati presso gli ITS Academy che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore intende rilevare il numero degli studenti diplomati presso gli ITS Academy che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Numero di studenti diplomati presso gli ITS Academy che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma / numero degli studenti diplomati presso gli ITS Academy nell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** INDIRE. Monitoraggio annuale

#### Valore di riferimento

Dal monitoraggio 2023, relativo ai percorsi conclusi nel 2021, emerge che l'86,5% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma. Nelle annualità successive si stima di poter mantenere alti i livelli occupazionali. Considerato che, a seguito dell'attuazione della legge 99 del 2022, si rende necessario una revisione della/e fonte/i dei dati con un affinamento delle modalità di calcolo dei dati medesimi, si prevede un dato occupazionale minimo pari all'80%.

= 86,5%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>736.234</b>	<b>742.312</b>	<b>751.093</b>
	CS	<b>736.234</b>	<b>742.312</b>	<b>751.093</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>50.771.420</b>	<b>50.771.420</b>	<b>50.772.260</b>
	CS	<b>50.771.420</b>	<b>50.771.420</b>	<b>50.772.260</b>

#### 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
	CS	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	736.234	742.312	751.093
CS	736.234	742.312	751.093
CP	<b>736.234</b>	<b>742.312</b>	<b>751.093</b>
CS	<b>736.234</b>	<b>742.312</b>	<b>751.093</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (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	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
CS	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
CP	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>
CS	<b>51.507.654</b>	<b>51.513.732</b>	<b>51.523.353</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>49 Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>			
2 - Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 217.058.598	193.360.878	195.754.391
	CS 217.058.598	193.360.878	195.754.391
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 52.090.015.362	49.738.487.789	48.741.154.147
	CS 52.765.015.362	49.738.487.789	48.741.028.014
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS 52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470

\* 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 LB 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
<b>4 - Avanzamento della spesa per garantire una efficiente operatività degli Uffici Scolastici Regionali.</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti nell'erogazione delle risorse agli uffici dell'Amministrazione periferica.</b>	LB 2023 - 2026	<= 60	<= 55	-
	LB 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 LB 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
<b>6 - Garantire l'operatività degli Uffici Scolastici Regionali tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>159.031.598</b>	<b>160.581.990</b>	<b>162.785.894</b>
	CS	<b>159.031.598</b>	<b>160.581.990</b>	<b>162.785.894</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>58.027.000</b>	<b>32.778.888</b>	<b>32.968.497</b>
	CS	<b>58.027.000</b>	<b>32.778.888</b>	<b>32.968.497</b>

##### Criteri 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>
	CS	<b>217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	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
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 159.031.598</b>	<b>160.581.990</b>	<b>162.785.894</b>
		<b>CS 159.031.598</b>	<b>160.581.990</b>	<b>162.785.894</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>
		<b>CS 217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>
		<b>CS 217.058.598</b>	<b>193.360.878</b>	<b>195.754.391</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>42 Integrazione degli alunni del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 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
<b>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.</b>			
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 4.209.779.108	4.091.424.565	4.505.835.176
	CS 4.209.779.108	4.091.424.565	4.505.835.176
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 32.346.234.774	31.904.972.556	31.020.431.156
	CS 32.356.234.774	31.904.972.556	31.020.431.155
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 52.090.015.362	49.738.487.789	48.741.154.147
	CS 52.765.015.362	49.738.487.789	48.741.028.014
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS 52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470

\* 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 LB 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
<b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b>	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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:** -

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

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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

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

**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 ed è costruito come rapporto tra la 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 ed erogare, e lo stanziamento annuo complessivo. Tale indice viene confrontato con il valore ottimale (anticipo di 20 giorni lavorativi) e con l'anticipo massimo di 40 giorni lavorativi, tenuto conto che non è possibile predisporre i pagamenti degli 8/12 prima di 40 giorni lavorativi per cambio e.f. Pertanto, l'indicatore finale è scostamento dal valore ottimale/valore ottimale.

**Fonte del dato:** SiCoGe, data di invio in ragioneria degli OP massivi

#### Valore di riferimento

Tale indicatore è un numero che rappresenta mediamente i giorni di anticipo con cui l'amministrazione ha predisposto tutte le operazioni di propria competenza, finalizzate al rispetto dei termini, tenuto conto delle tempistiche previste dalla norma per l'attività di controllo da parte dell'Organo preposto. Se negativo indica un anticipo, se positivo indica un ritardo nella predisposizione degli atti di competenza

$-1 \leq x \leq 0$

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2023 - 2026	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.577.723.766</b>	<b>20.419.747.565</b>	<b>20.013.907.117</b>
	CS	<b>20.577.723.766</b>	<b>20.419.747.565</b>	<b>20.013.907.116</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.934.689.148	3.841.759.229	4.230.857.321
	CS	3.934.689.148	3.841.759.229	4.230.857.321
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	275.089.960	249.665.336	274.977.855
	CS	275.089.960	249.665.336	274.977.855
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.209.779.108</b>	<b>4.091.424.565</b>	<b>4.505.835.176</b>
	CS	<b>4.209.779.108</b>	<b>4.091.424.565</b>	<b>4.505.835.176</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.498.204.614</b>	<b>6.301.556.108</b>	<b>5.490.245.381</b>
	CS	<b>6.498.204.614</b>	<b>6.301.556.108</b>	<b>5.490.245.381</b>

#### 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 LB 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 LB 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	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>342.976.272</b>	<b>377.403.694</b>	<b>340.036.229</b>
		CS	<b>352.976.272</b>	<b>377.403.694</b>	<b>340.036.229</b>

#### 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 - Continuita' del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>717.551.014</b>	<b>714.840.624</b>	<b>670.407.253</b>
		CS	<b>717.551.014</b>	<b>714.840.624</b>	<b>670.407.253</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Miglioramento dell'offerta formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>Totale azione</b>	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

<b>Totale del programma</b>	CP	32.346.234.774	31.904.972.556	31.020.431.156
	CS	32.356.234.774	31.904.972.556	31.020.431.155



NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>44 Integrazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali.</b>			
3 - Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
	CS 1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
<b>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.</b>			
1 - Spese di personale per il programma (docenti)	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
2 - Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	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
4 - Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 194.694.654	202.855.104	182.581.919
	CS 194.694.654	202.855.104	182.581.919
5 - Continuità del servizio scolastico	CP 335.336.327	334.091.846	304.817.394
	CS 335.336.327	334.091.846	304.817.394
6 - Miglioramento dell'offerta formativa	CP 166.790.293	166.790.293	166.790.293
	CS 166.790.293	166.790.293	166.790.293
<b>Totale del Programma (*)</b>	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
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 52.090.015.362	49.738.487.789	48.741.154.147
	CS 52.765.015.362	49.738.487.789	48.741.028.014
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS 52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470

\* 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 LB 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
<b>2 - Risorse erogate alle istituzioni scolastiche rispetto alle risorse stanziare</b>	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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:** -

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

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Efficienza nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo.</b>	LB 2023 - 2026	$0 \leq x \leq 1$	$0 \leq x \leq 1$	-
	LB 2024 - 2026	$-1 \leq x \leq 0$	$-1 \leq x \leq 0$	$-1 \leq x \leq 0$

**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 ed è costruito come rapporto tra la 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 ed erogare, e lo stanziamento annuo complessivo. Tale indice viene confrontato con il valore ottimale (anticipo di 20 giorni lavorativi) e con l'anticipo massimo di 40 giorni lavorativi, tenuto conto che non è possibile predisporre i pagamenti degli 8/12 prima di 40 giorni lavorativi per cambio e.f. Pertanto, l'indicatore finale è scostamento dal valore ottimale/valore ottimale.

**Fonte del dato:** SiCoGe, data di invio in ragioneria degli OP massivi

#### Valore di riferimento

Tale indicatore è un numero che rappresenta mediamente i giorni di anticipo con cui l'amministrazione ha predisposto tutte le operazioni di propria competenza, finalizzate al rispetto dei termini, tenuto conto delle tempistiche previste dalla norma per l'attività di controllo da parte dell'Organo preposto. Se negativo indica un anticipo, se positivo indica un ritardo nella predisposizione degli atti di competenza.

$-1 \leq x \leq 0$

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Efficiente e continuo supporto alle istituzioni scolastiche statali in materia amministrativo-contabile tramite l'help desk (HDAC) rispondendo ai quesiti pervenuti.</b>	LB 2023 - 2026	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**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:** -

**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%

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

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

**Fonte del dato:** SiCoGe

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>4 - Partecipazione degli studenti alle iniziative e agli eventi istituzionali</b>	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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:** -

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

**Fonte del dato:** uffici DGPOC

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.552.451.150</b>	<b>7.524.404.126</b>	<b>7.032.529.332</b>
	CS	<b>9.552.451.150</b>	<b>7.524.404.126</b>	<b>7.032.403.200</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.945.989.078</b>	<b>3.189.666.653</b>	<b>3.114.371.548</b>
	CS	<b>2.945.989.078</b>	<b>3.189.666.653</b>	<b>3.114.371.548</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.927.511.864</b>	<b>2.211.423.313</b>	<b>2.495.334.762</b>
	CS	<b>1.927.511.864</b>	<b>2.211.423.313</b>	<b>2.495.334.762</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>194.694.654</b>	<b>202.855.104</b>
		CS	<b>194.694.654</b>	<b>202.855.104</b>

##### 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 - Continuita' del servizio scolastico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>335.336.327</b>	<b>334.091.846</b>
		CS	<b>335.336.327</b>	<b>334.091.846</b>

##### 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		Stanziamiento LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>
		<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>	<b>166.790.293</b>

#### 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>15.122.773.366</b>	<b>13.629.231.335</b>	<b>13.296.425.248</b>
	CS	<b>15.122.773.366</b>	<b>13.629.231.335</b>	<b>13.296.299.116</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>37 Pianificazione dell'avvio delle procedure finalizzate alla riduzione del precariato storico</b>			
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
<b>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.</b>			
1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 258.343.457	231.982.796	245.274.814
	CS 308.343.457	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 130.812.527	118.081.388	125.339.024
	CS 145.812.527	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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>411.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>
	CS <b>476.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>52.090.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.154.147</b>
	CS <b>52.765.015.362</b>	<b>49.738.487.789</b>	<b>48.741.028.014</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>52.249.329.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.766.603</b>
	CS <b>52.945.421.524</b>	<b>49.897.220.964</b>	<b>48.901.640.470</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 nazionale di istruzione e formazione attraverso la valorizzazione del personale della scuola*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Espletamento delle procedure strumentali al corretto avvio dell'anno scolastico e alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente anche mediante procedure per il reclutamento del personale docente,</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore concerne le procedure da espletare per l'immissione in ruolo del personale docente sulla base dei posti vacanti e disponibili

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Procedimenti conclusi/procedimenti programmati\*100

**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

#### Valore di riferimento

Il valore rappresenta la capacità dell'amministrazione di adempiere ad obblighi di legge	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Definizione dell'organico nei tempi utili a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Procedure da espletare per il corretto avvio dell'anno scolastico.

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

**Unità di misura:** -

**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

#### Valore di riferimento

Il dato si riferisce all'adempimento di uno specifico obbligo di legge	= SI
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 nazionale di istruzione e formazione 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
<b>3 - Percentuale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2023 - 2026	= 55%	= 55%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>4 - Percentuale di docenti sul sostegno che hanno partecipato a percorsi formativi.</b>	LB 2023 - 2026	= 20%	= 20%	-
	LB 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:** -

**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
<b>7 - Espletamento delle procedure finalizzate al reclutamento del personale docente.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore descrive l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione dei docenti

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

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** procedure concluse/procedure programmate\*100

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

#### Valore di riferimento

Il valore rappresenta l'effettivo adempimento dell'amministrazione ad obblighi di legge	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>8 - Espletamento delle procedure finalizzate al reclutamento dei dirigenti scolastici</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**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 risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** procedure concluse /procedure programmate\*100

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

#### Valore di riferimento

Il valore rappresenta l'effettivo adempimento dell'amministrazione agli obblighi di legge = 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	255.827.759	229.442.882	242.701.672
	CS	305.827.759	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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>255.827.759</b>	<b>229.442.882</b>
		<b>CS</b>	<b>305.827.759</b>	<b>229.442.882</b>

#### 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	129.211.625	116.465.077	123.701.569
	CS	144.211.625	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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>129.211.625</b>	<b>116.465.077</b>
		<b>CS</b>	<b>144.211.625</b>	<b>116.465.077</b>

#### 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>22.087.608</b>	<b>22.087.608</b>
		CS	<b>22.087.608</b>	<b>22.087.608</b>
			<b>13.249.013</b>	<b>13.249.013</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>4.574.001</b>	<b>4.618.029</b>
		CS	<b>4.574.001</b>	<b>4.618.029</b>
			<b>4.678.441</b>	<b>4.678.441</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>411.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>
	CS	<b>476.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	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
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 4.574.001</b>	<b>4.618.029</b>	<b>4.678.441</b>
		<b>CS 4.574.001</b>	<b>4.618.029</b>	<b>4.678.441</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	1 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP 255.827.759	229.442.882	242.701.672
		CS 305.827.759	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 258.343.457</b>	<b>231.982.796</b>	<b>245.274.814</b>
		<b>CS 308.343.457</b>	<b>231.982.796</b>	<b>245.274.814</b>
	2 - Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP 129.211.625	116.465.077	123.701.569
		CS 144.211.625	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 130.812.527</b>	<b>118.081.388</b>	<b>125.339.024</b>
		<b>CS 145.812.527</b>	<b>118.081.388</b>	<b>125.339.024</b>
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 22.545.009</b>	<b>22.549.412</b>	<b>13.716.857</b>
		<b>CS 22.545.009</b>	<b>22.549.412</b>	<b>13.716.857</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 411.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>
		<b>CS 476.700.993</b>	<b>372.613.596</b>	<b>384.330.695</b>

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



NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>29 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
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
<b>31 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 632.613	632.613	632.613
	CS 632.613	632.613	632.613
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 13.977.522	14.041.440	14.149.631
	CS 13.977.522	14.041.440	14.149.631
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 159.314.162	158.733.175	160.612.456
	CS 180.406.162	158.733.175	160.612.456
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS 52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470

\* 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 LB 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 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 66,70%
---	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2023 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 57,10%
---	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 66,70%
---	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 2024 - 2026	= 70%	= 70%	= 70%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 62,50%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

##### 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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

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

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>458.963</b>	<b>458.963</b>	<b>458.963</b>
	CS	<b>458.963</b>	<b>458.963</b>	<b>458.963</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.885.946</b>	<b>12.949.864</b>	<b>13.058.055</b>
	CS	<b>12.885.946</b>	<b>12.949.864</b>	<b>13.058.055</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>
	CS	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>	<b>632.613</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>13.977.522</b>	<b>14.041.440</b>	<b>14.149.631</b>
	CS	<b>13.977.522</b>	<b>14.041.440</b>	<b>14.149.631</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>45 Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione centrale e periferica attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere alle emergenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 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
<b>46 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni scolastiche. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del Ministero dell'Istruzione tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 145.336.640	144.691.735	146.462.825
	CS 166.428.640	144.691.735	146.462.825
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 159.314.162	158.733.175	160.612.456
	CS 180.406.162	158.733.175	160.612.456
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS 52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470

\* 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 LB 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 - 2026	= 20%	= 22%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	= 49	= 51	-
	LB 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 LB 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
<b>8 - Attuazione e aggiornamento del piano triennale di programmazione dei fabbisogni assunzionali.</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Misure disposte/Misure previste dal piano

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>9 - Monitoraggio delle misure applicative delle disposizioni del CCNL 2019-2021 e del CCNI sul Lavoro Agile.</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 MIM 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
<b>2 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del Ministero dell' Istruzione</b>	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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:** -

**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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del Ministero dell' Istruzione</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>4 - Valorizzazione patrimonio informativo del Ministero</b>	LB 2023 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Numero di cruscotti dati rilasciati in esercizio su numero di cruscotti dati previsti da realizzare \* 100

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	> 95%	> 96%	> 97%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni CONSIP, anche al di fuori delle categorie obbligatorie.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuato tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA).

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.589.626</b>	<b>22.861.836</b>	<b>23.153.454</b>
	CS	<b>22.589.626</b>	<b>22.861.836</b>	<b>23.153.454</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>40.474.089</b>	<b>41.351.394</b>	<b>41.300.164</b>
	CS	<b>50.474.089</b>	<b>41.351.394</b>	<b>41.300.164</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>82.272.925</b>	<b>80.478.505</b>	<b>82.009.207</b>
	CS	<b>93.364.925</b>	<b>80.478.505</b>	<b>82.009.207</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>145.336.640</b>	<b>144.691.735</b>	<b>146.462.825</b>
	CS	<b>166.428.640</b>	<b>144.691.735</b>	<b>146.462.825</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	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
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 22.589.626</b>	<b>22.861.836</b>	<b>23.153.454</b>
		<b>CS 22.589.626</b>	<b>22.861.836</b>	<b>23.153.454</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 51.768.899</b>	<b>52.782.310</b>	<b>52.876.889</b>
		<b>CS 61.768.899</b>	<b>52.782.310</b>	<b>52.876.889</b>
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 93.567.741</b>	<b>91.909.425</b>	<b>93.585.936</b>
		<b>CS 104.659.741</b>	<b>91.909.425</b>	<b>93.585.936</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 145.336.640</b>	<b>144.691.735</b>	<b>146.462.825</b>
		<b>CS 166.428.640</b>	<b>144.691.735</b>	<b>146.462.825</b>

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