



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

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



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

***Nota Integrativa a Legge di Bilancio
per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015
Quadro di riferimento***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

I percorsi definiti per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica sono fondamentali per preparare al meglio i giovani ad affrontare il loro futuro e per renderli protagonisti dello sviluppo sociale ed economico del nostro Paese, in linea con le strategie comunitarie, in un'ottica di mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Essenziale, però, è sia procedere secondo una visione integrata delle diverse politiche e degli ambiti di intervento, sia coinvolgere, nel contempo, i differenti livelli di governo sul territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per la costruzione di un modello efficiente, il Ministero deve promuovere e stabilire nuove alleanze fra scuole, università, strutture formative, sedi della ricerca e dell'innovazione tecnologica, enti territoriali, imprese, parti sociali, in un percorso volto costantemente al miglioramento e all'innovazione di sistema.

Le attuali, difficili condizioni dell'economia richiedono di rafforzare sempre più l'azione, già avviata, di razionalizzazione della spesa corrente, agendo sui processi di produzione dei servizi per un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Tale attività di razionalizzazione ha inoltre lo scopo di ridurre la spesa per gli interventi valutati meno rilevanti ai fini del soddisfacimento dei bisogni della collettività e di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nell'attuale contesto economico globale, il continuo miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione dei cittadini complessivamente considerate rappresenta per il Paese una delle priorità imprescindibili per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale. La scuola e l'università, quindi, nell'assicurare a tutti i giovani pari opportunità di accesso e nel promuovere processi di mobilità sociale soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese, devono essere orientate alla valorizzazione del merito, quale espressione più alta del principio democratico e, allo stesso tempo, quale presupposto necessario per garantire reali ed

effettive possibilità di ingresso in un mercato del lavoro globalizzato fortemente competitivo.

Saranno quindi sviluppate azioni finalizzate a migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, a sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, a orientare i giovani nella prosecuzione degli studi e nell'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo la consapevolezza delle loro attitudini e potenzialità, soprattutto attraverso una più efficace interazione e collaborazione con le istituzioni territoriali e il mondo delle professioni, sviluppando la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro.

Nel triennio 2013-2015, il Ministero sarà impegnato principalmente a realizzare le sotto indicate priorità politiche:

1. Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica;
2. Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica;
3. Promozione della qualità e incremento di efficienza del sistema universitario;
4. Promozione del diritto allo studio universitario;
5. Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni;
6. Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica;
7. Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS;
8. Ammodernamento dell'intero sistema scolastico;
9. Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole;
10. Riorganizzazione e ammodernamento del Ministero - politiche per l'efficienza gestionale.

Le attuali Note integrative, richieste per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013–2015, individuano in aree di competenza, le priorità politiche sulle quali concentrare l'impegno dell'Amministrazione nel periodo temporale di competenza.

Rispetto agli anni precedenti, l'Amministrazione si è impegnata in una ricerca più accurata degli indicatori sostituendo quelli meno appropriati.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'attività per il triennio 2013-2015 sarà volta a completare l'attuazione del sistema nazionale di valutazione e a migliorare la qualità e l'offerta formativa delle scuole, anche attraverso la semplificazione della complessità organizzativa del sistema istruzione nell'ambito di un percorso condiviso con le Regioni per l'attuazione del titolo V della Costituzione.

Si intraprenderà, inoltre, un'azione di potenziamento delle nuove modalità di formazione iniziale dei docenti per favorire l'ingresso nella scuola di giovani meritevoli.

Si proseguirà a conformare la durata dei percorsi di istruzione agli standard europei attraverso il superamento della maggiore durata del corso di studi nel nostro Paese, ipotizzando la riduzione di un anno, in connessione anche alla destinazione di maggiori risorse per il miglioramento dell'offerta formativa e per l'ampliamento dei servizi di istruzione e formazione.

Sarà, inoltre, proseguita l'azione di contrasto della dispersione scolastica, di prevenzione del disagio giovanile e di lotta ai fenomeni di tossicodipendenza, di integrazione degli alunni disabili e di quelli di recente immigrazione, anche attraverso percorsi formativi di educazione alla cittadinanza e alla legalità.

Verrà completato il processo di riforma del primo ciclo di istruzione, anche a seguito dell'adozione delle nuove indicazioni nazionali, e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. In particolare, verrà potenziata l'istruzione tecnico-professionale, così come previsto dalla legge 35 del 2012, grazie all'aumento dei percorsi di alternanza studio/lavoro, a sostegno dell'occupazione giovanile. In quest'ottica sarà avviata anche la seconda programmazione degli Istituti Tecnici Superiori, in base alle nuove Linee guida per sviluppare e consolidare i rapporti tra istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale e imprese, attraverso la definizione di una "mappa" di collegamento tra filiere formative e produttive, la costituzione di Poli tecnico-professionali e il potenziamento dell'autonomia e del ruolo degli Istituti Tecnici Superiori.

Al fine di promuovere lo sviluppo della *Digital Agenda for Europe* il Ministero condurrà un'azione di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.

Verrà favorita la diffusione di servizi *e-government* e verrà garantito un accesso sempre più ampio dei cittadini ai servizi *on-line* nell'ottica della riduzione della spesa pubblica e del miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalla pubblica Amministrazione.

In tale modo, sarà possibile garantire anche una maggiore trasparenza dei dati pubblici e verrà, nel contempo, promossa l'alfabetizzazione informatica in modo da rendere effettiva la possibilità dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si continuerà nell'azione di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, attraverso un nuovo piano di gestione delle risorse finanziarie in collaborazione con gli enti locali interessati. Inoltre, si promuoverà la costruzione di nuovi edifici scolastici in un'ottica rinnovata al fine di rendere le scuole stesse, anche a livello strutturale, un vero laboratorio interattivo per la partecipazione alla società della comunicazione.

In accordo con tali iniziative, sarà avviato anche un profondo processo di riorganizzazione amministrativa interna secondo la logica della *spending review*, sia a livello di amministrazione centrale, che di uffici periferici, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi e in conformità alle scelte di Governo sulla organizzazione congiunta delle articolazioni provinciali delle amministrazioni statali.

Nella stessa ottica, si continuerà nell'azione di dematerializzazione delle procedure amministrative e di revisione logistica al fine di operare una concentrazione degli spazi preordinata al contenimento della spesa.

In seguito all'attuazione della legge di riforma dell'Università, verranno consolidati i nuovi modelli di *governance* del sistema universitario e i meccanismi di valutazione nell'ambito dell'autonomia delle università, al fine di migliorare le modalità di finanziamento agli atenei sulla base dei risultati raggiunti nell'ambito della didattica e della ricerca, del costo standard per studente e delle valutazioni delle politiche di reclutamento e di programmazione delle università stesse.

La promozione della dimensione internazionale della Ricerca e della formazione del sistema universitario sarà assicurata attraverso il reclutamento di docenti e studenti stranieri e il sostegno all'offerta formativa congiunta con Atenei di altri Paesi.

In merito alla promozione del diritto allo studio, saranno previste azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti, mirate anche alla riduzione della dispersione studentesca, attraverso la dematerializzazione, il sostegno alla cooperazione tra atenei e la mobilità a livello nazionale e internazionale. L'applicazione della riforma sul diritto allo studio

permetterà un'azione continua al fine di promuovere il merito degli studenti, grazie anche al potenziamento del livello di finanziamento e all'utilizzo di strumenti integrati, quali i premi studio e i prestiti d'onore.

Per quanto riguarda la Ricerca, tenuto conto che gli stanziamenti del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) si vanno sempre più riducendo e che nel corso del 2012 il legislatore è intervenuto per regolare i criteri di accesso e le modalità di riparto e di gestione del fondo stesso, si dovrà provvedere a ridefinire sia la struttura che le regole operative per l'intervento dello Stato a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica.

Parimenti, si perseguirà il miglioramento della competitività nell'accesso e nell'utilizzo dei fondi europei per la ricerca e l'innovazione nell'ambito "Horizon 2020" e sarà, altresì, previsto un intervento teso alla ricostruzione di politiche nazionali in settori tecnologici di interesse strategico, nonché al sostegno e alla qualificazione della ricerca pubblica, con particolare riguardo al progetto relativo all'Agenda Digitale Italiana.

In tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, verrà promossa la riorganizzazione degli apparati amministrativi delle Istituzioni con l'introduzione di nuovi profili professionali per una migliore gestione complessiva, con particolare riguardo alla valorizzazione dei poli di eccellenza. Inoltre, si curerà anche la ridefinizione e la razionalizzazione dell'offerta formativa e l'incentivazione della cultura delle vocazioni territoriali.

L'attività degli Uffici di diretta collaborazione sarà impegnata, nell'ambito della complessiva attività di supporto alla predisposizione di atti normativi ed altri atti aventi forza di legge, nel completamento della riforma di cui all'art. 64 del DL 112/2008, con riferimento al regolamento circa le classi di concorso del personale docente, nonché nel regolamento che definirà le nuove regole per il reclutamento del personale medesimo.

La possibilità di procedere secondo una visione completa di piani di azione nella molteplicità degli ambiti di intervento, implica, nel contempo, la riorganizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento del Ministero e l'efficienza gestionale, con aree di intervento:

- nel coordinamento tra i vari settori del Ministero;
- nella valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell'operatività del lavoro, anche attraverso l'attività di formazione;
- nella programmazione per obiettivi correlati alle risorse;
- nel monitoraggio continuo dei risultati;
- nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- nella ottimizzazione dei costi del Ministero e dell'efficienza interna attraverso innovazioni tecnologiche;
- nella semplificazione amministrativa, finalizzata alla riduzione degli oneri burocratici in linea con le strategie dell'Unione europea.

.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Istruzione scolastica (022)			40.945.821.909	40.335.168.098	40.491.000.635	39.882.316.800	40.228.330.112	39.629.205.015
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)		71.440.935	14.255.888	71.317.029	14.079.136	71.139.527	14.037.825
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							
		39 Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.	37.290.000		37.290.000		37.290.000	
		40 Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche.	1.836.249		1.848.549		1.846.377	
		41 Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario basato sull'attribuzione di un budget annuale.	1.836.249		1.848.549		1.846.377	
		57 Gestione e funzionamento del sistema informativo.	17.636.697		17.538.699		17.294.281	
		58 Scuola digitale.	2.845.984		2.864.532		2.860.670	
		65 Attribuire alla Scuola europea di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.562.000		9.562.000		9.562.000	
		66 Partecipazione a progetti internazionali.	433.756		364.700		439.822	
	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)		6.120.117.250	6.169.800.105	6.075.111.266	6.124.629.709	6.018.192.985	6.075.324.055
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							
		30 Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.	180.404		179.167		176.618	
		32 Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	6.119.936.846		6.074.932.099		6.018.016.367	
		67 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.						
	1.3 Istruzione primaria (022.011)		11.542.625.480	11.379.575.874	11.487.795.718	11.325.128.759	11.394.559.603	11.232.718.839
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		42 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.	990.260		983.466		969.477	
		45 Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	11.541.635.220		11.486.812.252		11.393.590.126	
		68 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.						
	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)		8.706.210.062	8.649.110.427	8.657.204.267	8.600.855.107	8.610.647.621	8.554.573.221
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							
		46 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.	824.690		819.033		807.382	
		59 Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	8.705.385.372		8.656.385.234		8.609.840.239	
		69 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.						
	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)		13.769.642.211	13.416.865.270	13.692.582.997	13.342.605.059	13.638.018.995	13.287.981.804
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							
		48 Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	13.769.049.464		13.691.994.315		13.637.438.688	
		49 Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.	592.747		588.682		580.307	
		70 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.						
	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)		44.581.723	18.173.853	45.189.279	17.825.179	44.115.395	17.246.423
	(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)							
		14 Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.	5.615.347		5.724.880		5.551.230	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		15 Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola.	2.351.088		2.322.328		2.302.413	
		16 Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.	2.823.866		2.901.542		2.782.815	
		17 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.	1.911.630		1.947.633		1.861.818	
		18 Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.	7.521.546		7.837.060		7.500.264	
		33 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.	3.755.776		3.805.037		3.651.494	
		34 Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.	4.218.516		4.296.466		4.168.826	
		35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.	1.956.839		1.955.930		1.909.295	
		36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.	13.242.081		13.223.569		13.216.372	
		60 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.	1.185.034		1.174.834		1.170.868	
	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)		502.234.992	502.234.992	277.348.818	277.348.818	273.427.116	273.427.116
	(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)							
		37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.	502.234.992		277.348.818		273.427.116	
	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)		15.579.886	2.614.207	16.001.017	2.546.426	15.378.928	2.476.167
	(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)							
		21 Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav	410.416		402.502		398.609	
		22 Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.	14.348.636		14.793.509		14.183.102	
		23 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.	410.417		402.503		398.608	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		13 Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.	1.614.691		1.636.271		1.570.700	
	3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)		1.629.232	11.849.291	1.599.040	10.479.170	1.563.812	10.442.483
	(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)							
		24 Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico.	1.629.232		1.599.040		1.563.812	
	3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)		1.905.869.408	1.915.035.861	1.902.710.511	1.910.630.001	1.893.706.060	1.901.616.238
	(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)							
		25 Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della conoscenza, dell'innovazione e del recupero di competitività del sistema paese; valorizzare le eccellenze; sviluppare le tecnologie abilitanti.	1.905.869.408		1.902.710.511		1.893.706.060	
	4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		134.714.002	136.990.986	135.006.960	136.116.888	134.657.021	135.898.484
	4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)		7.517.974	8.826.971	7.834.204	8.735.488	7.579.200	8.642.072
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)							
		29 Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.	7.517.974		7.834.204		7.579.200	
	4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)		127.196.028	128.164.015	127.172.756	127.381.400	127.077.821	127.256.412
	(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA)							
		9 Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee	1.233.275		1.214.967		1.209.169	
		44 Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali	125.962.753		125.957.789		125.868.652	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			48.395.200	34.897.670	47.614.503	34.014.260	46.603.061	33.146.065
	5.1 Indirizzo politico (032.002)		13.926.249	12.162.938	13.686.325	11.843.179	13.410.403	11.554.938
		(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)						
		1 Indirizzo politico	13.926.249		13.686.325		13.410.403	
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		34.468.951	22.734.732	33.928.178	22.171.081	33.192.658	21.591.127
		(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)						
		10 Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice del	20.323.519		20.102.147		19.731.644	
		53 Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).	795.031		776.672		755.691	
		54 Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.	10.538.315		10.302.210		10.032.383	
		55 Definire un modello di controllo delle attività economico-finanziarie.	791.458		773.182		752.297	
		63 Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.	2.020.628		1.973.967		1.920.643	
6 Fondi da ripartire (033)			322.881.825	0	244.779.965	0	239.840.642	0
	6.1 Fondi da assegnare (033.001)		322.881.825	0	244.779.965	0	239.840.642	0
		(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)						
		56 Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.	322.881.825		244.779.965		239.840.642	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		37.290.000	37.290.000	37.290.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Trasferimento finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Quota dei finanziamenti trasferiti rispetto alle risorse disponibili.		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	40 - Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo prevede di utilizzare in via sperimentale nelle scuole di alcuni territori selezionati, il modello di controllo di gestione sviluppato dall'Amministrazione, con la collaborazione dell'Università Roma III, al fine di rendere disponibile nei prossimi anni a tutte le scuole il modello o una sua evoluzione. Le scuole non sono obbligate ad utilizzare il modello di controllo di gestione proposto dall'amministrazione, ma sono tenute, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ad adottarne uno. Progressiva estensione del modello validato a tutte le istituzioni scolastiche.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.836.249	1.848.549	1.846.377

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Definire e implementare il modello.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	41 - Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario basato sull'attribuzione di un budget annuale.		
Descrizione	L'obiettivo sperimenta l'applicazione del modello definito attraverso la determinazione di una funzione di costo che, sulla base dei parametri dimensionali, di struttura e di contesto caratterizzanti la singola scuola, esprima in termini economici il costo annuo standard complessivo della scuola medesima, suddiviso tra costi fissi e costi variabili nonché per categoria economica e ente preposto alla copertura, con particolare riguardo ai costi da coprire a carico del Ministero e in autofinanziamento dalle scuole.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.836.249	1.848.549

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Definizione e implementazione del modello.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo.		
Descrizione	Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		17.636.697	17.538.699

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Avvio dei nuovi contratti per la gestione dei S.I.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	Numero dei giorni di blocco del S.I.		
Metodo di calcolo			<=5	<=1	<=1

Codice e descrizione	6 - Gestione del contratto di monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero rendiconti realizzati/numero rendiconti programmati*100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	7 - Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli uffici del MIUR	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	N. di sedi centrali e territoriali in cui sono stati attivati i servizi VoIP/N. di sedi centrali e territoriali totali*100		>=75%	>=80%	>=85%

Codice e descrizione	8 - Gestione efficace del contratto di outsourcing del Sistema informativo dell'istruzione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero di attività realizzate/numero di attività pianificate*100		>=80%	>=80%	>=80%

Obiettivo	58 - Scuola digitale.				
Descrizione	L'obiettivo comprende diversi progetti relativi all'uso delle tecnologie didattiche nella scuola (LIM - Lavagne interattive multimediali, Classe 2.0) e di sostegno all'editoria digitale.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.845.984	2.864.532	2.860.670

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assegnazione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	65 - Attribuire alla Scuola europea di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
Descrizione	Finanziamenti per il funzionamento della Scuola europea di Parma.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		9.562.000	9.562.000	9.562.000

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Quota di finanziamento erogato rispetto alle risorse disponibili.		100%	100%	100%

Obiettivo	66 - Partecipazione a progetti internazionali.		
Descrizione	Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche effettuate da alcuni organismi internazionali: OCSE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni; OCSE TALIS effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		433.756	364.700	439.822

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Pagamento quote associative	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.		
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		180.404	179.167	176.618

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.			
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno		

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		6.119.936.846	6.074.932.099	6.018.016.367

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Accredimento fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Quota dei fondi accreditati rispetto alle risorse disponibili.		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
Stanzamenti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	L'obiettivo sarà perseguito con residui di lettera F provenienti da risorse in conto capitale dell'E.F. 2012.

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	' EROGATI/' STANZIATI*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.3 Istruzione primaria (022.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.		
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		990.260	983.466	969.477

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.			
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno		

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		11.541.635.220	11.486.812.252	11.393.590.126

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		11,67%	11,67%	11,67%
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole primarie per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		8,48%	8,48%	8,48%
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		177,28	177,28	177,28
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		152,26	152,26	152,26

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
Stanzamenti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	L'obiettivo sarà perseguito con residui di lettera F provenienti da risorse in conto capitale dell'E.F. 2012.

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGÉ	Unità di misura			
Metodo di calcolo	' EROGATI/' STANZIATI*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.		
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		824.690	819.033	807.382

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		8.705.385.372	8.656.385.234	8.609.840.239

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di primo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		8,66%	8,66%	8,66%

Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di primo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		8,49%	8,49%	8,49%

Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di primo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		89,96	89,96	89,96

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di primo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		90,74	90,74	90,74

Obiettivo	69 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.				
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali		
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	L'obiettivo sarà perseguito con residui di lettera F provenienti da risorse in conto capitale dell'E.F. 2012.		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	' EROGATI/' STANZIATI*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		13.769.049.464	13.691.994.315	13.637.438.688

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di secondo grado	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero delle scuole secondarie di secondo grado in stato di disavanzo finanziario /Totale numero delle scuole secondarie di secondo grado per 100 Una scuola è in disavanzo quando il Fondo cassa al 31.12 - Residui passivi al 31.12 + Residui attivi al 31.12 al netto dei residui riferiti all'Amministrazione Centrale è negativo. L'indicatore rappresenta la capacità della scuola di far fronte agli impegni con la situazione di cassa e le riscossioni previste al termine dell'esercizio. L'indicatore è nettizzato rispetto ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione centrale che potrebbero essere non esigibili o non esistenti. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		6,84%	6,84%	6,84%

Codice e descrizione	3 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondarie di secondo grado	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di secondo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).		220,09	220,09	220,09

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.		
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		592.747	588.682

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	L'obiettivo sarà perseguito con residui di lettera F provenienti da risorse in conto capitale dell'E.F. 2012.

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG	Unità di misura			
Metodo di calcolo	E EROGATI/' STANZIATI*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo	14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.
Descrizione	Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola. Comprende la definizione dei programmi operativi nazionali e l'utilizzo delle risorse premiali aggiuntive da assegnare per attività di formazione nonché tutte le attività di formazione del personale della scuola.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		5.615.347	5.724.880	5.551.230

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Erogazione dei finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	15 - Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola.
Descrizione	Prosecuzione delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare gli obiettivi di riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola. Prosecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del "Piano programmatico" compresi gli interventi normativi attuativi dei processi di riorganizzazione e riordino e le attività per l'ordinato avvio dell'anno scolastico.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.351.088	2.322.328	2.302.413

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 87 e 88 del 2010	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Progetti presentati/progetti finanziati X 100		100%	100%	100%

Obiettivo	16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.				
Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.823.866	2.901.542	2.782.815

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Iniziative per l'orientamento la prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG	Unità di misura	n. 18 Uffici Scolastici Regionali		
Metodo di calcolo	Euro erogati/euro stanziati al Bilancio x 100		100%	100%	100%

Obiettivo	17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.				
Descrizione	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada ecc.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.911.630	1.947.633	1.861.818

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Previsione 2013 - 2015 tab 7	Unità di misura	Ripartizione agli UU.SS.RR in proporzione ai progetti		
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale, Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	costi / corsi frequentati e certificati alla guida rilasciati, costi / corsi frequentati e certificati alla guida rilasciati		
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Organizzazione attività sportiva scolastica - Campionati studenteschi - alfabetizzazione motoria	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio di previsione MIUR 2013 - 2015 Tab 7	Unità di misura	Ripartizione in percentuale agli UUSRR		
Metodo di calcolo	Euro erogati / Euro stanziati a bilancio x 100		100%	100%	100%

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		7.521.546	7.837.060	7.500.264

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	Ripartizione agli USR in proporzione ai progetti		
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro stanziati a bilancio x 100%		100%	100%	100%

Obiettivo	33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.				
Descrizione	Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		3.755.776	3.805.037	3.651.494

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Ripartizione dei finanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Euro stanziati/Studenti eccellenti che hanno fruito degli incentivi X 100		100%	100%	100%

Obiettivo	34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.				
Descrizione	Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		4.218.516	4.296.466	4.168.826

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - 180.000 Pubblicazioni prodotte e distribuite	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo di intesa MIUR/Mondadori - Direzione generale per lo studente l'integrazione la partecipazione e la comunicazione	Unità di misura	n. pubblicazioni realizzate/distribuite		
Metodo di calcolo			>=180.000	>=180.000	>=180.000

Codice e descrizione	2 - realizzazione di 15 rassegne/manifestazioni a carattere istituzionale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	n. rassegne e manifestazioni istituzionali programmate e realizzate		
Metodo di calcolo			15	15	15

Codice e descrizione	3 - Realizzazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza ,Realizzazione e pubblicazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	n. di puntate televisive realizzate, share e accesso al sito web per streaming dei programmi,n. puntate televisive realizzate, share e accessi al sito web per streaming dei programmi		
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100		100%	100%	100%

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.956.839	1.955.930	1.909.295

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		13.242.081	13.223.569	13.216.372

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.				
Descrizione	Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità, finalizzate al consolidamento dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei programmi della scuola primaria e secondaria.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.185.034	1.174.834	1.170.868

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Graduatoria vincitori borse di studio studenti delle scuole primarie, I grado, superiori ed Università	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	Valore borsa di studio assegnato dal bando		
Metodo di calcolo	Valore borsa di studio x alunni vincitori		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo	37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.
Descrizione	Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		502.234.992	277.348.818	273.427.116

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS.
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		410.416	402.502	398.609

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - numero di studenti iscritti a percorsi I e FP	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Monitoraggio MIUR - MLPS su dati regionali	Unità di misura			
Metodo di calcolo			250000	250000	250000

Codice e descrizione	3 - n. studenti iscritti a percorsi di leFP realizzati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Anagrafe degli Studenti - MIUR	Unità di misura			
Metodo di calcolo			130000	130000	130000

Codice e descrizione	4 - n. studenti iscritti a percorsi di leFP realizzati dalle strutture formative accreditate dalla Regioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Monitoraggio MIUR-MLPS su dati regionali	Unità di misura			
Metodo di calcolo			120000	120000	120000

Codice e descrizione	5 - n. studenti iscritti a percorsi di leFP realizzati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà / totale iscritti ai percorsi di leFP	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo			45%	45%	45%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.		
Descrizione	Completamento delle attività per il passaggio ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. Monitoraggio e valutazione di sistema dei percorsi del primo biennio. Misure di accompagnamento. Prosecuzione delle azioni dirette alla riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, con particolare riferimento alla costituzione degli I.T.S e alla realizzazione di misure nazionali di sistema, ivi compresi monitoraggio e valutazione, a sostegno delle attività degli I.T.S. già costituiti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Monitoraggio e completamento dell'attuazione della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonchè dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli ITS.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	14.348.636	14.793.509	14.183.102

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - realizzazione di percorsi biennali - triennali degli Istituti Tecnici Superiori	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Istituti Tecnici Superiori e banca dati INDIRE	Unità di misura			
Metodo di calcolo			60	60	60

Codice e descrizione	2 - n. studenti iscritti ai percorsi biennali-triennali degli I.T.S.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	ITS e banca dati INDIRE	Unità di misura			
Metodo di calcolo			1400	1400	1400

Obiettivo	23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.		
Descrizione	Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo sistema, attraverso la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, in linea con gli obiettivi delineati in sede europea.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	410.417	402.503	398.608

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione finanziaria	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al Bilancio X 100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro		
Descrizione	Proseguire gli interventi per sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, potenziando le collaborazioni con il mondo dell'impresa e delle professioni e con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, anche al fine di realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle professioni tecniche		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	410.417	402.503	398.609

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Ripartizione finanziaria	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI X 100		100%	100%	100%

Missione	1 Istruzione scolastica (022)
Programma	1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.		
Descrizione	L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Ammodernamento dell'intero sistema scolastico.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	173.389.370	168.450.244	162.849.942

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse disponibili.		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria (023)
Programma	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	26 - Rafforzamento degli interventi sul diritto allo studio.
Descrizione	Assicurare il pieno successo formativo attraverso la previsione di nuovi interventi che tutelino il diritto allo studio. Avvio di un nuovo canale per promuovere e sostenere gli studi universitari e la mobilità dei migliori studenti. Promuovere interventi di adeguamento delle strutture al fine di consentire agli studenti italiani e stranieri di poter contare su infrastrutture per servizi culturali, didattici, ricreativi e di supporto.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione del diritto allo studio universitario.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	216.997.175	78.064.235	75.942.731

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria (023)
Programma	2.2 Istituti di alta cultura (023.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	51 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione.
------------------	--

Descrizione	Ridefinizione e razionalizzazione dell'offerta formativa e incentivazione della cultura delle vocazioni territoriali; Promozione e valorizzazione dell'immagine del sistema italiano di alta formazione artistica e musicale. Completamento della riforma del sistema artistico. Valorizzazione dei poli di eccellenza già esistenti, fondati su qualificati livelli di cooperazione tra le Istituzioni del settore e incentivazione di nuovi poli. Razionalizzare l'utilizzazione del personale docente mantenendo inalterata la consistenza nazionale degli organici e favorendo la conversione delle cattedre disponibili per le discipline innovative. Promuovere la riorganizzazione degli apparati amministrativi delle Istituzioni con l'introduzione, senza oneri aggiuntivi, dei nuovi profili professionali. Garantire da parte dei Conservatori di musica su tutto il territorio nazionale la formazione musicale di base, fino al riordinamento complessivo del sistema scolastico.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		433.985.292	430.455.048	426.848.594

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziario	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	2 Istruzione universitaria (023)
Programma	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	28 - Attività e azioni intese a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale.
------------------	---

Descrizione	Attuazione di misure che tengano conto dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Completamento delle attività relative ai processi di revisione della governance degli Atenei e degli interventi diretti all'adozione della contabilità economico-patrimoniale. Riorganizzazione e revisione del dottorato di ricerca.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e incremento di efficienza del sistema universitario.
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		7.129.053.398	6.998.382.172	6.950.929.978

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.1 Ricerca per la didattica (017.016)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Obiettivo	13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.		
Descrizione	Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche per rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento educativo nell'ottica del miglioramento della qualità degli apprendimenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.614.691	1.636.271

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per legge	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	24 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché la qualificazione del capitale umano e del capitale tecnologico.
------------------	--

Descrizione	a) Promozione di progetti integrati attuativi del PNR, caratterizzati da sufficiente massa critica; b) Realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese come reti immateriali a servizio delle imprese di produzione e servizi, del sistema formativo, della Università, degli enti di ricerca. Potenziamento di distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati, piattaforme tecnologiche; c) Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese, in particolare quelli in grado di ottimizzare le capacità dell'Università e delle strutture pubbliche di ricerca. Definizione di Accordi di Programma con altre amministrazioni dello Stato e con le Regioni, per la realizzazione di progetti di rilevante interesse generale nonché di interventi di riconversione industriale. d) Coordinamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività. e) Sostegno alla creazione d'impresa attraverso lo spin-off della ricerca universitaria e degli enti di ricerca.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.629.232	1.599.040	1.563.812

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - Azioni specifiche in favore dei distretti tecnologici e degli spin-off	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	7 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi dall'avvio delle procedure.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			80%	80%	80%

Codice e descrizione	8 - Percentuale di attingimento a risorse comunitarie per il PON 2007 - 2013	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	9 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			50%	50%	50%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	25 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della conoscenza, dell'innovazione e del recupero di competitività del sistema paese; valorizzare le eccellenze; sviluppare le tecnologie abilitanti.
------------------	---

Descrizione	a) Rafforzamento delle conoscenze di base, delle competenze, delle capacità scientifiche e tecnologiche nazionali; b) Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi dalle Università e dagli enti di ricerca, con particolare riferimento a quelli con maggiori ricadute socio-economiche; c) Realizzazione di azioni organiche volte al potenziamento e all'attrazione del capitale umano d'eccellenza; d) Programmazione, vigilanza e finanziamento degli Enti pubblici ed altri organismi di ricerca; e) Verifica della corretta applicazione del riordino degli Enti pubblici di ricerca; f) Potenziamento delle attività di promozione e divulgazione della cultura scientifica; g) Sostegno alle attività di enti privati di ricerca di interesse scientifico e culturale; i) Potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico delle capacità esistenti presso enti o altri organismi di ricerca anche attraverso la loro aggregazione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.905.869.408	1.902.710.511	1.893.706.060

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Azioni specifiche in favore della diffusione della cultura scientifica e delle attività di enti privati di ricerca	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	5 - Percentuale di progetti di ricerca in cui risultino coinvolti giovani ricercatori	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			50%	50%	50%

Codice e descrizione	6 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi dall'avvio delle procedure.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			80%	80%	80%

Codice e descrizione	7 - Percentuale dei progetti di ricerca pubblica in cui risultino coinvolte imprese e/o centri di ricerca privati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			33%	33%	33%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.
------------------	---

Descrizione	Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche UE per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni UE e internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee e nazionali a supporto degli obiettivi strategici nazionali, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo nazionali. Realizzazione di iniziative internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica, culturale ed artistica.
--------------------	---

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		7.517.974	7.834.204	7.579.200

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livelli di spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	'		
Metodo di calcolo	' erogati/'stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Obiettivo	9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee		
Descrizione	Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.233.275	1.214.967	1.209.169

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti richiesti e giudicati ammissibili	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

Codice e descrizione	3 - Attività volta alla partecipazione italiana ad iniziative europee di R&S&I e attività di supporto al Ministro ed al Ministero, sia in sede comunitaria che nazionale- attività realizzate rispetto a quelle programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

Obiettivo	44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali			
Descrizione	Partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e scientifica			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sviluppo di strategie della crescita, rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica.	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno		

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		125.962.753	125.957.789	125.868.652

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti erogati/risorse stanziare	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

Codice e descrizione	3 - Assicurare la part.ne italiana agli org. inter.li di ricerca, attuazione di accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo di Add. Scientifici ed Esperti presso le Rappr.ze dipl. d'Italia, attività realizzate rispetto a quelle programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			98%	98%	98%

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	1 - Indirizzo politico		
Descrizione	Indirizzo politico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Riorganizzazione e ammodernamento del Ministero. Politiche per l'efficienza gestionale.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	13.926.249	13.686.325	13.410.403

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Atti e relazioni utili a favorire l'adozione dei regolamenti di organizzazione per gli uffici dirigenziali di I e II fascia del Ministero, in attuazione dell'art. 2 DL 95/2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	atti interni e protocollo	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice del
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte ad una maggiore informatizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero. Si tratta, in particolare, di progetti in collaborazione con altre amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, per la dematerializzazione dei provvedimenti di stato giuridico dei dipendenti del comparto scuola
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	20.323.519	20.102.147	19.731.644

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero di procedimenti gestiti in formato elettronico/Numero di procedimenti totali*100		>=75%	>=80%	>=85%

Codice e descrizione	6 - Cooperazione con altri enti/amministrazioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	Numero di enti/amministrazioni con cui vengono scambiati i dati		
Metodo di calcolo			>=3	>=3	>=3

Codice e descrizione	7 - Collaborazione con l'outsourcer RTI HP per l'implementazione del plico telematico	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numero di scuole che utilizzano il plico telematico/Numero di scuole totale*100		>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	53 - Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo prevede che si realizzi un insieme di processi, per la gestione delle risorse finanziarie, che comprendano meccanismi di riscontro tra la spesa e la politica finanziaria dell'Amministrazione con un continuo rapporto e confronto con il NAVS.
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	795.031	776.672	755.691

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione e sperimentazione del modello.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	si	si

Obiettivo	54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.				
Descrizione	L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		10.538.315	10.302.210	10.032.383

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse disponibili.		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	55 - Definire un modello di controllo delle attività economico-finanziarie.				
Descrizione	L'obiettivo prevede la definizione di un modello di controllo/audit delle attività economicofinanziarie relative alla gestione contabile dell'Amministrazione e degli enti finanziati, tra cui primariamente le scuole				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		791.458	773.182	752.297

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Definizione e implementazione modello.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	63 - Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.		
Descrizione	L'obiettivo comporterà, dal punto di vista logistico, la razionalizzazione di tutti gli spazi in uso all'Amministrazione centrale, ponendo in essere le opportune iniziative di competenza al fine di giungere al trasferimento del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la ricerca dalla sede di piazza Kennedy alla sede di via Carcani, una volta completati i lavori da parte delle Amministrazioni competenti. e provvedendo, altresì, alla riduzione degli spazi adibiti ad uso archivio anche mediante il completamento delle procedure per lo scarto dei documenti degli uffici statali ai sensi della normativa vigente.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.020.628	1.973.967	1.920.643

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione dei piani di razionalizzazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	2 - Adeguamento degli stabili a normativa vigente in materia di sicurezza	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Obiettivo	56 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l'iter previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e ripartire i seguenti fondi: fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola; fondo da ripartire per interventi a favore del sistema dell'istruzione; fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; fondo unico di amministrazione; fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spese dei consumi intermedi; fondi a favore del personale del comparto scuola
--------------------	---

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		322.881.825	244.779.965	239.840.642

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Fondi ripartiti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	Quota dei fondi ripartiti rispetto alle necessità manifestate nei limiti della disponibilità delle risorse.		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

Descrizione delle attività

- Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione

	2013	2014	2015
	71.440.935	71.317.029	71.139.527
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40.555.673	40.552.346	40.528.357
CONSUMI INTERMEDI	20.642.864	20.597.918	20.376.613
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	208.436	202.121	195.331
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	9.562.000	9.562.000	9.562.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	433.756	364.700	439.822
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.206	37.944	37.404

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I . Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.2 Istruzione prescolastica (22.2)

Descrizione delle attività

- Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento

	2013	2014	2015
	6.120.117.250	6.075.111.266	6.018.192.985
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.569.676.542	5.525.778.248	5.476.972.118
CONSUMI INTERMEDI	185.743.406	187.492.382	182.363.597
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	360.338.124	357.489.084	354.521.421
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	3.247.673	3.247.673	3.247.673
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.111.505	1.103.879	1.088.176

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.3 Istruzione primaria (22.11)

Descrizione delle attività

- Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attività di insegnamento

	2013	2014	2015
	11.542.625.480	11.487.795.718	11.394.559.603
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.614.409.309	10.561.473.649	10.479.481.639
CONSUMI INTERMEDI	227.670.193	229.227.465	223.256.030
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	688.269.789	684.846.492	679.552.763
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	8.400.521	8.400.521	8.400.521
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.875.668	3.847.591	3.868.650

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

Descrizione delle attività

- Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle attività di insegnamento

	2013	2014	2015
	8.706.210.062	8.657.204.267	8.610.647.621
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.056.951.564	8.009.338.569	7.968.942.177
CONSUMI INTERMEDI	118.704.445	120.404.790	116.873.426
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	522.581.177	519.503.549	516.906.613
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	5.710.966	5.710.966	5.710.966
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.261.910	2.246.393	2.214.439

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

Descrizione delle attività

- Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione delle attività di insegnamento.

	2013	2014	2015
	13.769.642.211	13.692.582.997	13.638.018.995
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.614.973.904	12.541.686.997	12.497.921.103
CONSUMI INTERMEDI	333.396.082	334.400.017	326.524.395
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	810.325.519	805.571.703	802.695.403
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	7.677.510	7.677.510	7.677.510
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.269.196	3.246.770	3.200.584

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una microsimulazione del personale di ruolo e delle graduatorie per i neo-immessi, delle riduzioni di personale disposte dall'art. 64 del d.l. 112/08, nonché del blocco, per il periodo considerato, degli scatti di anzianità disposto dall'art. 9 del d.l. 78/10. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 23 gennaio 2009, che stabilisce in euro 1.161,92 milioni il fondo delle istituzioni scolastiche, in euro 90 milioni le disponibilità per le ore eccedenti, in euro 120,85 milioni le disponibilità per le funzioni strumentali, in euro 53,2 milioni le disponibilità per gli incarichi specifici, in euro 53,2 milioni le disponibilità per le aree a rischio, in euro 2,5 milioni le disponibilità per il personale comandato. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,15%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sulla base dei parametri esposti nel D.M. 21/07, che tengono conto della tipologia di istituto, delle sedi aggiuntive, del numero di alunni normodotati e disabili.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

Descrizione delle attività

- Organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Definizione dei criteri dei parametri di interventi sociali della scuola. Assetto complessivo dell'intero sistema formativo. Individuazione degli obiettivi e degli standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza

scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi contro la dispersione scolastica e devianza minorile). Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali.

	2013	2014	2015
	44.581.722	45.189.278	44.115.396
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.436.868	10.226.918	10.147.611
CONSUMI INTERMEDI	29.930.419	30.691.065	29.818.640
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	655.646	634.799	612.365
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	36.720	36.602	36.420
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	3.457.235	3.536.950	3.364.817
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	64.834	62.944	135.543

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

Descrizione delle attività

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

	2013	2014	2015
	502.234.992	277.348.818	273.427.116
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	223.000.000	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	313.000	322.000	303.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	278.921.992	277.026.818	273.124.116

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

È confermata la previsione di spesa del triennio 2011-2013 a legislazione vigente

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)

Descrizione delle attività

- Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per

sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

	2013	2014	2015
	15.579.886	16.001.018	15.378.928
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.885.465	1.850.055	1.835.312
CONSUMI INTERMEDI	13.573.198	14.033.629	13.430.456
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.223	117.334	113.160

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. Si è altresì tenuto conto della dotazione di 14 milioni per il fondo per l'IFTS, ai sensi del DL 95/2012

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Indirizzio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici.

Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.

	2013	2014	2015
	173.389.370	168.450.244	162.849.942
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	150.078.411	145.495.983	140.247.832
CONSUMI INTERMEDI	10.814.369	10.789.244	10.737.768
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.425.533	9.116.712	8.773.706
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	2.761.163	2.742.221	2.703.214
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	309.894	306.084	387.422

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

2 Istruzione universitaria (23)

PROGRAMMA

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

Descrizione delle attività

- Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico

	2013	2014	2015
	216.997.175	78.064.235	75.942.731
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.079.093	1.067.261	1.051.895
CONSUMI INTERMEDI	43.420	43.344	43.184
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	68.389	67.460	66.457
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	171.472.853	32.679.856	30.833.491
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	6.536.300	6.011.000	5.232.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.576	5.470	8.860
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.630.544	24.401.844	24.259.844
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	13.161.000	13.788.000	14.447.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

2 Istruzione universitaria (23)

PROGRAMMA

2.2 Istituti di alta cultura (23.2)

Descrizione delle attività

<p>- Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e</p>	<p>con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza</p>
---	---

	2013	2014	2015
	433.985.292	430.455.048	426.848.594
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	392.679.861	389.172.390	386.335.268
CONSUMI INTERMEDI	10.460.439	10.700.113	10.180.761
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	25.521.685	25.295.185	25.111.979
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	103.292	103.292	103.292
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.220.015	5.184.068	5.117.294

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale del comparto di contrattazione 'Accademie e conservatori', sono state predisposte sulla base d'una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo in questo conto dello speciale regime assunzionale in deroga e del personale in servizio al 31 dicembre 2011. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento al CCNL 4 agosto 2010 'Accademie e conservatori'. Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2011 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2011-2013 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

2 Istruzione universitaria (23)

PROGRAMMA

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

Descrizione delle attività

<p>- Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di</p>	<p>formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca</p>
---	---

	2013	2014	2015
	7.129.053.398	6.998.382.172	6.950.929.978
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.559.276	3.466.064	3.329.493
CONSUMI INTERMEDI	10.276.367	4.213.251	4.130.599
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	226.127	217.841	208.914
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	6.992.498.161	6.879.001.210	6.836.936.070
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	69.477.000	61.050.000	57.687.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	8.845.028	8.095.810	7.399.112
ALTRE USCITE CORRENTI	51.645	51.645	51.645
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.096	19.722	31.423
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	44.099.698	42.266.629	41.155.722

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

3.1 Ricerca per la didattica (17.16)

Descrizione delle attività

- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; attività affidate all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)	
--	--

	2013	2014	2015
	1.614.691	1.636.271	1.570.700
CONSUMI INTERMEDI	95.691	98.271	92.700
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.519.000	1.538.000	1.478.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)

Descrizione delle attività

- Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi

	2013	2014	2015
	1.629.232	1.599.040	1.563.812
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.419.817	1.392.684	1.351.341
CONSUMI INTERMEDI	114.878	114.523	113.789
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	89.583	87.102	84.401
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.954	4.731	14.281
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

3 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

Descrizione delle attività

- Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base

	2013	2014	2015
	1.905.869.408	1.902.710.511	1.893.706.060
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.859.469	1.787.687	1.728.958
CONSUMI INTERMEDI	678.842	680.857	674.289
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	115.742	112.292	108.454
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	49.270.236	49.094.864	48.196.943
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	51.216	50.864	50.140
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.731	5.460	17.143
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.790.740.068	1.788.400.798	1.781.527.092
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	63.148.104	62.577.689	61.403.041

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)

Descrizione delle attività

<p>- Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi</p>	<p>internazionali e comunitari, pubblici e privati. Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.</p>
---	--

	2013	2014	2015
	7.517.974	7.834.204	7.579.200
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.386.057	2.337.507	2.318.542
CONSUMI INTERMEDI	4.980.699	5.350.484	5.119.812
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	151.218	146.213	140.846

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)

Descrizione delle attività

<p>- Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; ricerca spaziale e aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle</p>	<p>cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria</p>
---	---

	2013	2014	2015
	127.196.027	127.172.755	127.077.821
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.597.793	1.564.819	1.553.358
CONSUMI INTERMEDI	103.592	103.146	102.225
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	103.834	100.794	97.553
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.106.271	1.139.179	1.096.135
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.212.819	2.193.255	2.152.957
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.597	10.441	14.472
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	122.061.121	122.061.121	122.061.121

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

5.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- 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

	2013	2014	2015
	13.926.249	13.686.325	13.410.403
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.274.541	10.992.401	10.725.716
CONSUMI INTERMEDI	1.886.891	1.947.032	1.943.140
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	720.151	702.782	685.345
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.666	44.110	56.202

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di spesa di personale sono state effettuate tenendo conto del passaggio al mezzo di pagamento del cedolino unico anche per il cdr Gabinetto, sulla base di una microsimulazione del personale che si pagherà, pari a quello attualmente in pagamento tenuto conto delle cessazioni che interverranno nel triennio 2013-2015 e dell'utilizzo integrale delle facoltà assunzionali. Le previsioni per i consumi intermedi sono state predisposte in coerenza con la complessiva normativa in materia di contenimento di spesa e in coerenza con quanto disposto dalla circolare RGS 24/2012

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

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2013	2014	2015
	34.468.951	33.928.179	33.192.658
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.355.405	13.938.569	13.433.886
CONSUMI INTERMEDI	18.548.460	18.458.931	18.191.506
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	904.978	875.434	842.448
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	170.185	170.185	170.185
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	37.275	37.019	36.493
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	452.648	448.041	518.140

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio ad agosto 2012 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e del consumo delle facoltà assunzionali. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Ministeri e 12 febbraio 2010 Area I. Per la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24/2012, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero.

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

MISSIONE

6 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

6.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e
 Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

	2013	2014	2015
	322.881.825	244.779.965	239.840.642
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	235.688.447	235.688.447	235.688.447
CONSUMI INTERMEDI	2.353.317	2.275.832	2.131.896
ALTRE USCITE CORRENTI	83.396.768	5.382.294	607.296
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.443.293	1.433.392	1.413.003

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La previsione è stata effettuata tenendo conto delle norme che prevedono la costituzione di fondi e di quanto previsto dalle vigenti norme di contenimento della spesa. In particolare, gli stanziamenti sui fondi di cui alla l.440/97, alla l.296/06 sono confluiti sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e sui fondi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore in attuazione del DL95/2012