



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO
2016 E PER IL TRIENNIO 2016– 2018 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 alla Legge di Bilancio
per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018
Quadro di riferimento***

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

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

La situazione socio-economica del nostro Paese, caratterizzata negli ultimi anni da difficoltà congiunturali negative, sta registrando i primi segnali di ripresa evidenziati da numerosi indicatori macroeconomici. In questo contesto è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che l'istruzione, la formazione e la ricerca costituiscono una delle principali leve per superare le difficoltà del passato e innescare, quindi, un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia necessario ad una crescita ulteriore e indispensabile per affrontare i più generali processi di innovazione in ambito nazionale ed europeo.

L'attività del Ministero, nel triennio 2016-2018, sarà caratterizzata proprio dalla volontà di sviluppare i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione possa risultare sempre più adeguato ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche, e soprattutto, utilizzando modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

Nell'anno 2016 l'attività degli Uffici di diretta collaborazione dell'On.le Ministro, oltre alle funzioni di supporto all'organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e la struttura dell'Amministrazione, sarà impegnata nella prosecuzione della realizzazione del piano "La Buona Scuola", che prevede interventi di potenziamento e miglioramento per tutte le aree organizzative e i temi afferenti all'istruzione scolastica, e nel perseguimento dell'efficienza della struttura amministrativa, mediante la dematerializzazione e la semplificazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, alta formazione, università e ricerca. Saranno messe a sistema le attività di gestione e controllo attraverso l'implementazione di un sistema informatizzato di controllo di gestione e l'entrata in vigore del nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Tali attività andranno ad inserirsi in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso per la necessità di aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica anche mediante azioni rivolte al contenimento della stessa.

In coordinamento e in riferimento a tale contesto, l'attenzione dei tre Dipartimenti sarà rivolta alle seguenti aree di intervento:

- azioni per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, estesi anche ai licei, da progettare sulla base di apposite convenzioni con imprese ed Enti pubblici e privati,
- azioni di sistema in tema di edilizia scolastica indirizzate a un sostanziale incremento della sicurezza nelle scuole e allo svolgimento di tutte le attività connesse all'adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di innovare la Scuola attraverso la diffusione delle competenze digitali
- interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa;
- interventi per accelerare il processo di internazionalizzazione delle Università per favorire la capacità del sistema nell'attrarre risorse finanziarie a livello europeo e nell'incrementare i processi di mobilità, con particolare riguardo alla mobilità dei giovani talenti da e verso il nostro Paese;
- interventi per riformare strutturalmente il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- interventi per sostenere e qualificare la ricerca pubblica, per l'economia della conoscenza e dell'innovazione, incentivando e valorizzando forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Nell'ambito della complessiva attività di supporto alla predisposizione di atti normativi ed altri atti aventi forza di legge, le aree di intervento degli **Uffici di diretta collaborazione** riguarderanno il coordinamento tra i vari settori del Ministero, la valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell'operatività del lavoro, la programmazione per obiettivi correlati alle risorse, il monitoraggio continuo dei risultati, la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. In particolare gli Uffici di diretta collaborazione saranno impegnati a seguire il completamento del processo di Riforma della Pubblica Amministrazione, con evidenti ricadute anche sul funzionamento dello stesso Ministero, e il processo di implementazione della varie fasi del piano "La Buona Scuola".

Infatti con l'entrata in vigore della Legge n.107 del 13 luglio 2015 " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" il Ministero è chiamato a dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative, dalle quali derivano degli importanti effetti in diversi settori.

Il **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione** sarà impegnato a mettere in atto tutte le attività necessarie a garantire il potenziamento e l'ottimizzazione della formazione in ingresso e in servizio del personale scolastico e ad assicurare l'effettiva attuazione del nuovo organico dell'autonomia. Al fine del superamento del precariato nella scuola, sarà prioritario l'espletamento della procedura del nuovo concorso per titoli ed esami, da bandire entro il 1 dicembre 2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti, sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia del triennio, e di dirigenti scolastici.

Nel processo di riforma da attuare ai sensi della suddetta Legge, saranno attivate iniziative per il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa per la realizzazione degli obiettivi ritenuti prioritari fra quelli indicati dalla legge (competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, digitali etc.) e si realizzeranno tutte le azioni ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dell'orientamento allo studio e professionale, del diritto allo studio e del merito, promuovendo, in tutte le azioni che la nuova legge introduce, la partecipazione studentesca nelle materie di interesse degli studenti.

Saranno intraprese azioni per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, estesi anche ai licei, da progettare sulla base di apposite convenzioni con imprese ed Enti pubblici e privati, nonché tutte le iniziative per realizzare nell'arco del biennio 2015/16 e 2016/17 il Sistema nazionale di valutazione previsto dal D.P.R n. 80 del 2013 e dalla direttiva ministeriale del 18 settembre 2014 n. 11..

Inoltre, facendo seguito al processo già innescato nella pubblica amministrazione dalla legge n. 246 del 2005, il Dipartimento sarà impegnato a realizzare una radicale semplificazione normativa finalizzata all'elaborazione di un nuovo Testo Unico costituito da tutta l'articolata normativa scolastica, per renderla facilmente fruibile da cittadini e operatori e tale da ridurre, conseguentemente, il contenzioso.

Sempre in linea con il dettato normativo della Legge n. 107 del 2015, il **Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali** avvierà una serie di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di manutenzione ordinaria e straordinaria, che coinvolgono risorse finanziarie di diversa provenienza (D.L. n. 66/2013; art.10 del D.L. n.104 del 2013 che prevede assegnazione di risorse quali contributi pluriennali per la stipula di mutui con la Banca Europea Investimenti o con la Cassa depositi e prestiti; Delibera CIPE n.22 del 2014; recupero risorse da precedenti programmazioni in materia di edilizia scolastica con riferimento alla Legge n.23/1996 e alla Legge n.289 /2002; "Fondo unico per l'edilizia scolastica" istituito dal decreto legge n. 179/2012; destinazione della quota statale dell'otto per mille all'edilizia scolastica, per interventi urgenti ed imprevedibili, la cui gestione dal 2016 passa al MIUR; Legge 107/2015). In particolare è in programma, grazie alle risorse assegnate dalla Legge 107/2015, la costruzione di nuovi edifici scolastici (in numero di almeno uno per regione) innovativi da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico.

Inoltre, in linea con la strategia “Europa 2020” volta al raggiungimento degli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020 volti a migliorare le prestazioni dell'UE nei campi dell'istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale e, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015, questo Dipartimento prevede di portare avanti un programma di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica con azioni orientate allo sviluppo della digitalizzazione, all'innovazione ed alla didattica attiva, congiuntamente alla dematerializzazione dei flussi documentali dell'amministrazione, alla digitalizzazione dei procedimenti interni e alla trasparenza dei flussi di dati.

In particolare, in base alle norme di cui al D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 e al D.M. del 27 settembre 2013, n.781 e con riferimento alla realizzazione diretta di materiale didattico digitale e di contenuti digitali integrativi, si provvederà a emanare le linee guida per l'elaborazione di materiali didattici digitali da parte delle istituzioni scolastiche.

In relazione agli obiettivi precedentemente citati, verrà favorita la nascita di laboratori di nuova generazione nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi come ambienti innovativi e flessibili, volti a stimolare la creatività attraverso attività laboratoriali e collaborative e a promuovere processi occupazionali attraverso attività orientate ai settori strategici del made in Italy, in sinergia con il tessuto economico-sociale del territorio.

È prevista la realizzazione del Portale unico dei dati della Scuola, come strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione delle istituzioni scolastiche, sul quale verranno pubblicati, in formato aperto, in conformità con l'art. 68, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, tutte le informazioni relative al sistema di istruzione tra cui i bilanci degli istituti, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i Piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, il curriculum vitae degli insegnanti, gli incarichi di docenza, il curriculum degli studenti, le opere e i materiali didattici autoprodotti e rilasciati in formato aperto.

Nel settore della gestione finanziaria e amministrativa delle Istituzioni Scolastiche questo Dipartimento ha l'intento - in sintonia con la Legge 107 che dà attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni - di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione di tali risorse destinate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole. In tale prospettiva verranno apportate necessarie modifiche al Regolamento di cui al D.I. 44/2001 provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Dipartimento in questione, anche attraverso il nuovo strumento di pianificazione delle attività del sistema informativo del MIUR “Programma ICT” curerà tutte le fasi di sviluppo del Sistema informativo del Ministero e della sua gestione, per consentirne il corretto funzionamento e, soprattutto, gli interventi di sviluppo a supporto del processo di riforma del Sistema scolastico, con particolare riferimento a tutte le attività funzionali alla realizzazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 107/2015.

Inoltre il Dipartimento avrà la cura dell'attuazione delle politiche di Coesione, di programmazione dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 nonché dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei Programmi Comunitari in materia scolastica. Tali politiche verranno attuate mediante la realizzazione delle azioni previste dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 che estenderà la sua azione all'intero territorio nazionale, contribuendo alla riqualificazione dell'edilizia scolastica e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, al fine di contrastare la dispersione scolastica, innalzare le competenze chiave degli studenti, rafforzare il raccordo-scuola lavoro, rinnovare e consolidare il sistema di apprendimento permanente, lo sviluppo professionale del personale docente e non docente e il potenziamento della capacità istituzionale dell'Amministrazione centrale e periferica.

Per quanto riguarda il **Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca**, nel settore Università e formazione post-universitaria occorrerà sostenere in modo più strutturato l'autonomia e la vocazione delle singole istituzioni, rinforzando quegli strumenti che possono favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione coerenti con il posizionamento di ogni istituzione. Grande attenzione sarà rivolta a ridurre le forti limitazioni al turn over, consentendo ai singoli atenei di programmare un reclutamento coerente con la propria struttura della formazione e della ricerca e sostenibile secondo gli indicatori di bilancio della singola istituzione. Sarà necessaria una incisiva azione volta a favorire l'ingresso di giovani ricercatori, sia stanziando risorse specifiche a tal fine, sia semplificando le modalità di accesso nel sistema universitario e la flessibilità delle relative formule contrattuali.

Nell'ambito del diritto allo studio, verrà promosso il diritto allo studio nel sistema dell'Alta Formazione, ivi comprese le istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, con interventi omogenei sul territorio di equità e di mobilità sociale necessari per l'applicazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società in raccordo con le Regioni come attualmente previsto in materia di percorsi di tirocinio formativo interregionale e presso il mondo dell'impresa di cui all'art. 59 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nonché nel decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 dove sono anche indicati provvedimenti innovativi nei percorsi dell'orientamento e del *job placement*.

Si favorirà il rafforzamento di un sistema integrato di politiche a sostegno di tutti gli studenti dell'Alta Formazione specie nell'ottica di una maggiore disponibilità di servizi e posti-letto e, più in generale, dell'edilizia studentesca.

Inoltre si darà pieno compimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 68/2012 in materia di LEP e di regolamentazione e accreditamento dei Collegi di merito.

In relazione alle Istituzioni AFAM l'azione del Dipartimento sarà orientata a rivederne la *governance*, la struttura formativa, la razionalizzazione territoriale, le modalità di reclutamento.

Una particolare attenzione sarà posta all'accreditamento delle Istituzioni in modo da poter assicurare la presenza nel sistema di istituzioni trasparenti, sostenibili dal punto di vista finanziario e qualitativamente in grado di offrire formazione di alto livello. In questo quadro si inserirà il percorso di statizzazione di istituzioni non statali anche attraverso processi di fusione e accorpamento territoriale. Si rivedrà il meccanismo di reclutamento dei docenti e del personale tecnico amministrativo al fine di valorizzare merito ed esperienza acquisita. Sarà favorita una politica di maggiore apertura nei confronti dell'internazionalizzazione del sistema anche tramite l'allineamento dei percorsi formativi nazionali con quelli presenti nel contesto europeo, stimolando le attività di ricerca e di produzione artistica, anche in previsione di un vero e proprio terzo ciclo della formazione superiore nel sistema AFAM.

Gli interventi del Dipartimento nel settore della Ricerca saranno orientati a creare un vero e reale "ecosistema dell'innovazione", esigenza strategica fondamentale per tutto il Sistema Paese. Si procederà, pertanto, ad avviare un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche della ricerca, unitamente alla definizione di risposte adeguate a tutti i vari interlocutori del sistema, con particolare riferimento ai tempi delle procedure amministrative, alla velocità e correttezza della spesa delle risorse pubbliche, alla relativa trasparenza.

Per garantire coerenza e sinergia tra le politiche nazionali e quelle europee, il Piano Nazionale delle Ricerche 2015-2020 si configura come l'architettura strategica di primo livello che racchiude coerentemente i più importanti documenti di programmazione di secondo livello che riguardano la programmazione europea: la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, le Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente, il Piano Operativo Nazionale della Ricerca, il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca.

Il PNR intende integrare stabilmente gli sforzi e gli investimenti del sistema pubblico e quello privato, collocando la politica della ricerca stabilmente al centro del più ampio quadro di politica industriale con cui rilanciare la competitività del Paese.

Attraverso un'efficace sinergia con le Regioni interessate e gli *stakeholders* del sistema ricerca, con particolare riferimento alle imprese del settore, l'azione del Dipartimento in questo ambito sarà orientata a favorire l'individuazione di nuovi modelli di *governance* e di interazione tra il sistema pubblico e quello privato. Con particolare riferimento al sistema degli enti pubblici di ricerca, si procederà alla realizzazione di un efficace coordinamento dei vari enti, ottimizzando processi di finanziamento che diano certezza di *budget* pluriennali sulla base di piani di attività dettagliati. A ciò si affiancherà una necessaria revisione dei meccanismi di monitoraggio e sfruttamento dei risultati, privilegiando logiche di reale "*accountability*".

Sarà anche ulteriormente potenziata l'interazione e la "contaminazione" tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di "sostegno intelligente" alle imprese così da agevolare la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato, di assegno di ricerca post-doc; sostenere i periodi di formazione del ricercatore presso le imprese, valorizzare contenuti didattici orientati alla cultura della

imprenditorialità innovativa; favorire le iniziative di “*social innovation*”, per supportare progetti innovativi di concreta ricaduta sociale.

L’azione del Dipartimento sarà orientata anche a promuovere e realizzare un’ Anagrafe della Ricerca, allo scopo di realizzare una banca dati unica aggiornata e completa di tutti i progetti di ricerca, con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati della ricerca, in una logica di massima trasparenza e diffusione (*open data* e *open access*).

Grande attenzione sarà rivolta al corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all’innovazione affinché la programmazione dei fondi comunitari assicuri un forte impatto negli anni a venire in linea con l’Ottavo Programma Quadro Europeo, Horizon 2020, in particolare sui territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista della capacità innovativa.

Si procederà quindi in modo efficace e rapidamente a dare attuazione nel corso del 2016 alla programmazione comunitaria approvata nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, recuperando l’avvio delle iniziative competitive non attuate nel biennio 2014-15.

Particolare rilievo dovrà, inoltre, essere assicurato al rilancio e al sostegno della ricerca aerospaziale, nel rispetto degli accordi assunti dal Governo italiano in ambito comunitario, attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico della ricerca e quello produttivo specialistico delle imprese di settore, mediante la revisione dell’impianto normativo vigente con la previsione di una nuova *governance* e l’individuazione di regole e forme di finanziamento adeguate al nuovo contesto produttivo, di sicurezza e ricerca, nonché il coinvolgimento e la partecipazione di più livelli politici decisionali.

Inoltre, si punterà al rafforzamento delle infrastrutture nazionali ed internazionali della ricerca, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative già avviate nel quadro di accordi territoriali e nell’ottica della specializzazione intelligente.

Le iniziative di attuazione di maggior rilievo riguarderanno il miglioramento della partecipazione italiana alle iniziative europee ed internazionali, quali ERA-NET, JTI , JPI, art. 185 e la promozione e la partecipazione al programma COST.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			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)			44.799.066.964	44.258.313.568	44.748.028.110	44.488.213.417	44.823.401.864	44.845.189.322
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)		278.170.609	191.993.446	227.146.531	145.835.928	331.327.883	251.864.909
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		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	
		77 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.355.984		9.355.984		9.355.984	
		78 Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.	604.779		608.681		592.113	
		79 Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.	50.601.344		100.605.835		200.588.743	
		96 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	127.831.492		26.837.703		31.314.070	
		101 Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione.	4.264.712		4.192.352		4.063.058	
		114 Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.	604.779		608.681		592.113	
		138 Scuola digitale	30.991.710		30.998.883		30.971.585	
		139 Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico	16.491.719		16.513.456		16.428.934	
		167 Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015	134.090		134.956		131.283	
	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)		5.614.062.104	5.505.700.717	5.602.643.320	5.551.007.580	5.602.031.355	5.586.560.849
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		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.	75.228		72.765		71.726	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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.	343.893		332.633		327.884	
		59 Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	9.451.165.330		9.436.208.422		9.433.761.361	
		86 Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	93.850.687		93.850.687		92.357.556	
		87 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	7.760.827		8.207.123		8.076.551	
		104 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	1.785.894		1.785.894		1.785.894	
	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)		15.085.497.418	15.061.953.604	15.147.164.733	15.182.652.197	15.145.350.798	15.273.388.590
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		48 Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	14.811.298.256		14.873.790.774		14.876.279.767	
		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.	247.174		239.081		235.668	
		88 Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	142.350.228		142.350.228		140.085.486	
		89 Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.	28.712.693		27.895.583		27.451.775	
		105 Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.	2.889.067		2.889.067		2.889.067	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		171 Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.	100.000.000		100.000.000		98.409.035	
	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)		49.507.186	38.918.136	49.260.123	37.572.976	48.377.730	38.138.981
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		16 Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.	1.448.596		1.444.672		1.415.052	
		17 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.	5.056.965		5.046.078		4.947.405	
		18 Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.	12.895.765		12.884.869		12.820.533	
		33 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.	3.030.366		2.938.481		2.875.808	
		35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.	433.889		429.352		417.212	
		36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.	10.347.875		10.341.647		10.166.500	
		60 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.	1.439.154		1.429.566		1.394.566	
		106 Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione	2.785.957		2.776.616		2.716.518	
		112 Monitoraggio dell'attuazione della revisione degli ordinamenti del secondo ciclo di istruzione	2.781.864		2.769.455		2.704.182	
		120 Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale	1.582.619		1.576.267		1.551.690	
		145 Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione	791.084		780.028		748.865	
		146 Sostegno alle attività di formazione del personale della scuola	889.387		881.093		853.013	
		147 Ridefinizione delle dotazioni organiche attraverso l'introduzione dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 L. 107 del 2015	791.084		780.028		748.865	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		148 Monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative progettuali e formative (artt.22 e 23 del DM 435/2015 per il personale della scuola	197.769		195.001		187.211	
		149 Formazione neoassunti docenti	593.312		585.019		561.647	
		151 Definizione e attuazione del Piano Nazionale di formazione triennale ai sensi art.1 comma 124 L.107/2015	791.084		780.028		748.865	
		164 Valorizzare il sistema nazionale di valutazione	440.688		434.460		416.933	
		166 Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.	265.746		263.128		254.516	
		172 Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonché per la determinazione delle misure nazionali.	1.696.848		1.690.620		1.657.085	
		173 Riforma dell'esame di Stato	663.742		654.401		628.067	
		174 Razionalizzazione e armonizzazione delle regole del sistema scolastico e implementazione dell'autonomia scolastica.	197.769		195.001		187.211	
		175 Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado	385.623		384.313		375.986	
	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)		500.823.089	500.823.089	500.823.089	500.823.089	493.300.640	493.300.640
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.	500.823.089		500.823.089		493.300.640	
	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)		14.632.683	15.537.075	14.625.637	15.024.212	14.386.864	14.935.218
	(DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE)							
		21 Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav	242.675		241.336		236.341	
		23 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.	242.675		241.336		236.340	
		38 Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro	242.675		241.336		236.340	
		113 Sistema di qualità dei percorsi di Istruzione Tecnica Nautica (Conformità norme internazionali e comunitarie)	51.088		50.806		49.753	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		169 Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.	13.547.018		13.545.961		13.329.537	
		170 Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.	306.552		304.862		298.553	
	1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)		155.071.258	210.752.724	141.286.759	162.544.745	136.470.346	162.916.098
	(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI)							
		52 Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.	155.071.258		141.286.759		136.470.346	
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)		7.851.401.081	7.803.924.435	7.770.472.647	7.728.187.285	7.719.274.294	7.676.764.029
	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)		294.488.766	290.234.165	226.574.966	224.894.876	206.751.554	206.705.003
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		127 Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti	1.252.420		1.480.508		980.411	
		128 Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione	1.257.316		1.256.920		1.236.140	
		132 Garantire il diritto allo studio considerando il merito	289.133.838		220.765.052		201.996.622	
		162 Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di ricerca e di produzione e di valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni	157.359		156.963		142.220	
		163 Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione	1.535.385		1.534.989		1.515.721	
		165 Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle università	1.152.448		1.380.534		880.440	
	2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)		450.933.653	439.514.350	438.772.827	426.486.686	438.038.269	419.034.241
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		155 Accreditamento, trasparenza e premialità	170.311.333		162.924.391		162.500.086	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		156 Revisione dell'offerta formativa e del sistema di reclutamento	140.894.129		138.507.186		138.342.779	
		157 Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione	139.728.191		137.341.250		137.195.404	
	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)		7.105.978.662	7.074.175.920	7.105.124.854	7.076.805.723	7.074.484.471	7.051.024.785
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		158 Università come collegamento tra Scuola e Lavoro	16.160.594		16.134.046		16.123.175	
		159 Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia e la competitività delle Università	6.942.050.513		6.900.776.347		6.875.168.574	
		160 Flessibilità dei percorsi formativi con maggiore autonomia nella progettazione e apertura internazionale.	51.403.330		51.376.783		51.365.912	
		161 Programmazione sostenibile e accesso alla carriera universitaria.	96.364.225		136.837.678		131.826.810	
	3 Ricerca e innovazione (017)		2.120.272.813	2.125.967.858	2.236.818.635	2.242.438.804	2.171.958.784	2.177.519.871
	3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)		2.120.272.813	2.125.967.858	2.236.818.635	2.242.438.804	2.171.958.784	2.177.519.871
	(DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA)							
		125 Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale, favorendone autonomia e indipendenza.	6.180.893		5.970.366		5.767.197	
		152 Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR a livello nazionale e internazionale.	1.010.000		1.010.000		1.010.000	
		153 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.	1.767.481.466		1.763.643.091		1.749.954.732	
		154 Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso:valorizzaz. partenariato-pubblico-privato,finanz.attività di ricerca,qualificazione capitale umano e tecnologico,promozione e sostegno programmi internaz.,partecip. organismi multilat.	345.600.454		466.195.178		415.226.855	
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		52.136.783	39.774.937	51.454.149	38.911.827	51.071.527	38.926.160
	5.1 Indirizzo politico (032.002)		11.472.655	10.259.247	11.261.631	10.110.621	11.186.922	10.008.407

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		91 Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.	222.640.302		226.698.302		216.733.500	
		129 Realizzazione del piano "La buona scuola"	533.000		111.543.000		73.090.868	
Totale Amministrazione			55.046.050.943	54.233.980.798	55.145.014.843	54.507.751.334	55.055.530.837	54.738.399.382

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	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		2016	2017	2018
		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	SICOGE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro trasferiti/Euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		9.355.984	9.355.984	9.355.984

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296.		
Descrizione	L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		604.779	608.681

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	79 - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.		
Descrizione	Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
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	2016	2017	2018
		50.601.344	100.605.835

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
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	2016	2017	2018
		127.831.492	26.837.703

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		4.264.712	4.192.352

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Codice e descrizione	5 - Livelli di impegno delle risorse per l'attuazione delle azioni e dei programmi comunitari	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	6 - Livelli di impegno delle risorse per la partecipazione ad indagini internazionali	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	€ impegnati/€ stanziati per l'anno *100		>=90%	>=90%	>=90%

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		604.779	608.681	592.113

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	2 - Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	NO	NO

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

Obiettivo	138 - Scuola digitale		
Descrizione	Diffondere in tutte le scuole l'uso integrato del digitale attraverso le azioni del Piano nazionale scuola digitale. Progettazione, sviluppo e supporto di processi di innovazione digitale nelle scuole e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche. Collaborazione alla progettazione ed allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico, nonché sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche in rete a supporto della didattica anche attraverso la realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. Coordinamento e supporto della rete dei poli formativi, per lo sviluppo di iniziative di innovazione e di formazione rivolte agli insegnanti nell'area delle competenze digitali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INNOVAZIONE DIGITALE Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il divario digitale della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica.
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	2016	2017	2018
	30.991.710	30.998.883	30.971.585

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Supporto ai Poli Formativi nell'organizzazione e nel monitoraggio dei corsi di formazione per le competenze digitali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	2 - Supporto e accompagnamento di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100		>=90%	>=90%	>=90%

Codice e descrizione	3 - Supporto alla sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e metodologiche delle scuole in rete	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate/Numero scuole totale*100		>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	139 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico				
Descrizione	Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico, con particolare riferimento a tutte le attività funzionali alla realizzazione delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015				
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		2016	2017	2018
		16.491.719	16.513.456	16.428.934

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		134.090	134.956	131.283

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		75.228	72.765

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		5.545.203.165	5.533.307.273

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	81 - Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		54.896.054	54.896.054

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	83 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.		
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.		
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	2016	2017	2018
		12.894.540	13.374.111

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati dal DM*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	102 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
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	2016	2017	2018
	993.117	993.117	993.117

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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		2016	2017	2018
		417.042	403.357	397.585

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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		2016	2017	2018
		13.393.899.036	13.372.595.291	13.366.119.476

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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).		4,26%	4,26%	4,26%
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" e "circoli didattici" che hanno scuola primaria)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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).		4,26%	4,26%	4,26%
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	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	nessuna		
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).		215,66	215,66	215,66
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	nessuna		
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).		215,66	215,66	215,66

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	84 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.		
Descrizione	Descrizione_obiettivo Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.		
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		2016	2017	2018
		17.514.120	17.128.723	16.856.211

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	85 - Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		131.496.155	131.496.155	129.404.097

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	103 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
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	2016	2017	2018
		3.069.633	3.069.633

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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		2016	2017	2018
		343.893	332.633	327.884

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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		2016	2017	2018
		9.451.165.330	9.436.208.422	9.433.761.361

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 gradc (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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).		2,98%	2,98%	2,98%

Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo gradc (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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).		2,98%	2,98%	2,98%

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	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	nessuna		
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).		40,58	40,58	40,58

Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	nessuna		
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).		40,58	40,58	40,58

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	86 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		93.850.687	93.850.687

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	87 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.		
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.		
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	2016	2017	2018
		7.760.827	8.207.123

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	104 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.
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	2016	2017	2018
	1.785.894	1.785.894	1.785.894

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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		2016	2017	2018
		14.811.298.256	14.873.790.774	14.876.279.767

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	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	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).		3,03%	3,03%	3,03%

Codice e descrizione	3 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondarie di secondo grado	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	nessuna		
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).		1.397,17	1.397,17	1.397,17

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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	2016	2017	2018
		247.174	239.081

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	88 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		142.350.228	142.350.228

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	89 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche.		
Descrizione	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.		
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		2016	2017	2018
		28.712.693	27.895.583	27.451.775

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

Obiettivo	105 - Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole.			
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.	
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		2016	2017	2018
		2.889.067	2.889.067	2.889.067

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	171 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.		
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie previste in bilancio e destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.		
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		2016	2017	2018
		100.000.000	100.000.000	98.409.035

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Livello di impegno delle risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati*100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPERSIONE SCOLASTICA Abbatte-la mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola, tra cui la nuova offerta formativa, l'alternanza scuola-lavoro, l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento.
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Stanziamen-ti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamen-ti in corso d'anno	
--------------------------------------	----	--	--

Stanziamen-ti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.448.596	1.444.672	1.415.052

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - Realizzazione di un percorso nazionale di formazione per formatori in relazione alle nuove "linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e alla definizione di azioni di orientamento nelle scuole.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	11 - Sperimentazione di 4 progetti sperimentali in quattro scuole con sezioni carcerarie, finalizzate a riportare in formazione i minori e gli adulti ristretti in carcere e ad avvicinarli al lavoro.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	numero progetti		
Metodo di calcolo			4	4	4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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	OFFERTA FORMATIVA Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.
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	2016	2017	2018
		5.056.965	5.046.078

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 2014 - 2016 tab 7	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100 - ripartizione costi e corsi frequentati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	7 - Organizzazione di iniziative volte a valorizzare l'educazione stradale nelle scuole.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati a LdB per 100: ripartizione costi e corsi frequentati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	8 - Organizzazione dell'attività sportiva nella scuola secondaria di primo e di secondo grado a livello nazionale e internazionale. Realizzazione di progetti con federazioni e associazioni sportive.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	9 - Implementazione e promozione attività motoria nella scuola primaria.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.		
Descrizione	Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio.
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	2016	2017	2018
	12.895.765	12.884.869	12.820.533

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	3 - Coinvolgimento del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori e del Forum Nazionale delle associazioni degli Studenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione	Unità di misura	numero di attività effettivamente realizzate		
Metodo di calcolo	Partecipazione delle associazioni alle riunioni presso il Miur e organizzazione Giornata Europea dei Genitori		40	40	40

Codice e descrizione	4 - Coniugare le politiche del merito e diritto allo studio. Realizzazione del dettato cost.nale che parla di capaci e meritevoli attraverso il coinvolgimento dei forum delle ass.oni degli studenti, delle ass.oni dei genitori e delle Consulte Provi.li	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di Bilancio dello Stato	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati/euro stanziati a bilancio * 100		100%	100%	100%

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	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	2016	2017	2018
	3.030.366	2.938.481	2.875.808

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati X100		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			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		433.889	429.352	417.212

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	Percentuale		
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			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		10.347.875	10.341.647	10.166.500

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		1.439.154	1.429.566	1.394.566

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Istituzioni scolastiche - Uffici Scolastici Regionali	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro Stanzianti in bilancio X 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Promozione della rete nazionale "Scuole aperte", per supportare le scuole con buone pratiche e modelli di scuole aperte anche in orario extra-curricolare.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Legge di bilancio dello stato	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	8 - Realizzazione di iniziative ed eventi sul tema della legalità.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	MIUR Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	Unità di misura	100		
Metodo di calcolo	quote dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse assegnate		100%	100%	100%

Obiettivo	106 - Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione		
Descrizione	Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche internazionali per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Realizzazione di attività internazionali di cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito educativo e formativo al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione		

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		2.785.957	2.776.616	2.716.518

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	112 - Monitoraggio dell' attuazione della revisione degli ordinamenti del secondo ciclo di istruzione				
Descrizione	Monitoraggio 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.				
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		2016	2017	2018
		2.781.864	2.769.455	2.704.182

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi dell'art. 7 dei DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Progetti presentati/progetti finanziati X 100		100%	100%	100%

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		1.582.619	1.576.267	1.551.690

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	145 - Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell organico dell autonomia per effetto del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici tramite corso-concorso selettivo di formazione		
Descrizione	Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del comma 114 dell art. 1 della Legge 107/15 di personale docente a seguito dell emanazione del bando di concorso per il reclutamento di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse disponibili di tutti i posti vacanti e disponibili nell organico dell autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Assunzione a tempo indeterminato ai sensi del comma 217 dell art. 1 della Legge 208/15 dei dirigenti scolastici mediante corso-concorso selettivo di formazione per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa		
Obiettivo strategico	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		2016	2017	2018
		791.084	780.028	748.865

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Percentuale assunzioni personale docente, N. Assunzioni personale docente effettuate/ N. di assunzioni di personale docente autorizzate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Percentuale assunzioni dirigenti scolastici, N. Assunzioni dirigenti scolastici effettuate/ N. di assunzioni di dirigenti scolastici autorizzate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	100		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	146 - Sostegno alle attività di formazione del personale della scuola		
Descrizione	Attività correlate all'analisi dei fabbisogni e alla realizzazione di percorsi specifici di formazione in servizio per il personale della scuola in raccordo con la Direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
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		2016	2017	2018
		889.387	881.093	853.013

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA formato	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	Unità di personale formato		
Metodo di calcolo			12.000	12.000	12.000

Obiettivo	147 - Ridefinizione delle dotazioni organiche attraverso l'introduzione dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 L. 107 del 2015				
Descrizione	Definizione ai sensi del comma 64 e seguenti dell'art. 1 della Legge 107/2015 dei criteri di determinazione dell'organico dell'autonomia ivi compreso quello del potenziamento attraverso l'analisi dei bisogni delle istituzioni scolastiche volti all'assegnazione delle quote di organico in raccordo con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OFFERTA FORMATIVA Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.		
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		2016	2017	2018
		791.084	780.028	748.865

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione della ripartizione regionale delle risorse contenute nel Decreto interministeriale sugli organici	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	148 - Monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative progettuali e formative (artt.22 e 23 del DM 435/2015 per il personale della scuola				
Descrizione	Attività inerenti il monitoraggio della realizzazione del sistema digitale per la governance della formazione (art.22 DM 435/2015) e l'attuazione delle iniziative formative previste dall'art.23 del DM 435/2015				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.		
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		2016	2017	2018
		197.769	195.001	187.211

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di monitoraggi effettuati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			4	4	4

Obiettivo	149 - Formazione neoassunti docenti				
Descrizione	Formazione in ingresso per i neoassunti docenti del piano straordinario assunzionale relativo alla L.107/2015				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.		
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		2016	2017	2018
		593.312	585.019	561.647

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale -n. docenti assunti/n. docenti formati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			95%	95%	95%

Obiettivo	151 - Definizione e attuazione del Piano Nazionale di formazione triennale ai sensi art.1 comma 124 L.107/2015				
Descrizione	Attività connesse alla definizione del piano nazionale di formazione triennale previsto dall .art.1. comma 124 della L.107/2015 e alla successiva attuazione degli interventi programmati				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	FORMAZIONE Attuare l'obbligo di "formazione permanente" del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.		
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		2016	2017	2018
		791.084	780.028	748.865

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale - n. interventi formativi programmati/n. di interventi formativi finanziati	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	164 - Valorizzare il sistema nazionale di valutazione				
Descrizione	Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche della qualità degli apprendimenti, anche attraverso gli strumenti propri del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al confronto dei dati degli esiti formativi ed educativi				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	VALUTAZIONE Valorizzare il Sistema Nazionale di Valutazione usando al meglio i dati. Costruire un sistema organico per DS e insegnanti. Diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali.		
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		2016	2017	2018
		440.688	434.460	416.933

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Codice e descrizione	3 - Pianificazione e definizione del sistema di valutazione dei docenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Costituzione Comitati di valutazione nel 95% delle scuole e definizione criteri entro questo anno scolastico	Unità di misura	Presenza dei comitati nel 95% delle scuole rilevato tramite monitoraggio in Portale valutazione sito MIUR		
Metodo di calcolo	Numero scuole/numero Comitati di valutazione costituiti		si	si	si

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	166 - Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa di inclusione scolastica.		
Descrizione	Incentivare culture e prassi inclusive finalizzate al successo scolastico degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Integrazione degli alunni stranieri. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INCLUSIONE SCOLASTICA Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio.
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	2016	2017	2018
		265.746	263.128

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali e attività delle scuole sedi di Centri Territoriali di Supporto CTS. Iniziative di formazione/informazione. Nuove tecnologie per l'inclusione.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Statistiche rete scolastica	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Numero iniziative/ istituzioni scolastiche		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Realizzazione dei compiti assegnati per il funzionamento dell'Osservatorio Permanente per l'Integrazione degli alunni con disabilità e per la partecipazione dell'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Educazione Inclusiva	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Decreti di costituzione e documenti di pianificazione delle attività.	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero di iniziative previste/numero di iniziative svolte		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Statistiche rete scolastica	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	numero intervento/Istituzioni scolastiche		100%	100%	100%

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		1.696.848	1.690.620

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Obiettivo	173 - Riforma dell'esame di Stato		
Descrizione	Predisporre una riforma degli esami di Stato che sia in linea con la Legge 107/2015 (la Buona 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	2016	2017	2018
		663.742	654.401

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Decreti emanati per l'attuazione della riforma	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	174 - Razionalizzazione e armonizzazione delle regole del sistema scolastico e implementazione dell'autonomia scolastica.		
Descrizione	Riordino delle procedure sul reclutamento e sulla gestione del personale della scuola anche attraverso una ricognizione delle criticità normative vigenti in raccordo con i dipartimenti del Ministero		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		197.769	195.001	187.211

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione del documento di analisi in raccordo con i Dipartimenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	175 - Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado		
Descrizione	Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare riferimento alle scuole secondarie, anche attraverso borse di studio e collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Università		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
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		2016	2017	2018
		385.623	384.313	375.986

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione di un Piano Nazionale per l'Orientamento e istituzione del Sistema Nazionale per l'Orientamento Scolastico in attuazione delle "linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e conseguente definizione di azioni di orientamento nelle scuole	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	2 - Istituzione di un Osservatorio Nazionale Inter-istituzionale per l'Orientamento Scolastico.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		500.823.089	500.823.089	493.300.640

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		242.675	241.336	236.341

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	8 - Accordi raggiunti in conferenza Stato Regioni.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Regioni - Assessorati competenti	Unità di misura	Si/NO		
Metodo di calcolo			si	si	si

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

Obiettivo	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		2016	2017	2018
		242.675	241.336	236.340

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Supporto al processo di riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti per sostenere la fase transitoria ed il passaggio al nuovo sistema di cui al DPR 263/2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito WEB MIUR	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	6 - Collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati e degli adulti detenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito WEB MIUR	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	7 - Sostegno e partecipazione alle azioni comunitarie nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020) di interesse specifico e con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze chiave della popolazione adulta.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito WEB MIUR - ENTI di riferimento -	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

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	Si	Priorità politica	SCUOLA-LAVORO Mettere ogni studente, inclusi quelli dei licei, nelle condizioni di praticare un'esperienza di Scuola-Lavoro, affiancando le risorse della Buona Scuola a accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione.		
-----------------------------	----	--------------------------	--	--	--

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		2016	2017	2018
		242.675	241.336	236.340

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			50%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Predisposizione di schema di protocollo d'intesa con le parti sociali ed altri soggetti pubblici e privati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	n. protocolli		
Metodo di calcolo			>=10	>=10	>=10

Codice e descrizione	7 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti	Unità di misura	Numero studenti		
Metodo di calcolo			725.000	1.450.000	1.450.000

Codice e descrizione	8 - Monitoraggio dei percorsi in alternanza con il supporto tecnico e metodologico di MIUR/INDIRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo MIUR - SIDI - Anagrafe studenti - INDIRE	Unità di misura	numero monitoraggi		
Metodo di calcolo			>=2	>=2	>=2

Obiettivo	113 - Sistema di qualità dei percorsi di Istruzione Tecnica Nautica (Conformità norme internazionali e comunitarie)				
Descrizione	Certificazione ISO 9001 per la conformità agli standard internazionali e comunitari di complessivi 49 Istituti e per il competente Ufficio del MIUR				
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		2016	2017	2018
		51.088	50.806	49.753

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Implementazione, mantenimento e sorveglianza (auditing) del sistema nazionale di qualità.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Percorsi oggetto di auditing	Unità di misura	N percorsi		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Iniziative a sostegno dell'innalzamento delle competenze degli studenti.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Iniziative intraprese	Unità di misura	numero delle iniziative intraprese		
Metodo di calcolo			5	5	5

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	169 - Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica. Sviluppo del Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello non universitaria.		
Descrizione	Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria, non universitaria.. Integrazione e coordinamento degli interventi a supporto del sistema con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e alla promozione di modelli organizzativi funzionali quali le reti territoriali e i Poli tecnico-professionali. Monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS:		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		13.547.018	13.545.961	13.329.537

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero studenti iscritti nell'anno ai percorsi biennali-triennali degli Istituti Tecnici Superiori	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE	Unità di misura	Numero studenti		
Metodo di calcolo			2.400	2.600	2.800

Codice e descrizione	2 - Percorsi biennali - triennali attivati nell'anno dagli I.T.S.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE	Unità di misura	Numero percorsi		
Metodo di calcolo			120	130	140

Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I.T.S. e banca dati INDIRE	Unità di misura	Rapporto sugli esiti del monitoraggio e valutazione		
Metodo di calcolo			1	1	1

Codice e descrizione	4 - Riaprtizione finanziaria	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	MIUR - Direzione Generale IFTS e SICOGE	Unità di misura	100%		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	170 - Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle professioni.		
Descrizione	Attuazione del Decreto interministeriale concernente la realizzazione di percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e tecnica superiore. Misure nazionali di sistema per la promozione, l'accompagnamento e il sostegno agli attori del sistema impegnati nella realizzazione dei percorsi di apprendistato.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	SCUOLA-LAVORO Mettere ogni studente, inclusi quelli dei licei, nelle condizioni di praticare un'esperienza di Scuola-Lavoro, affiancando le risorse della Buona Scuola a accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione.
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	2016	2017	2018
	306.552	304.862	298.553

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Attuazione dei percorsi di apprendistato	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR - DGOSV	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI
Codice e descrizione	2 - Realizzazione di protocolli di intesa quadro con gli attori del sistema delle imprese	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR - DGOSV	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio e valutazione dei percorsi - Banca dati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Istituti scolastici e Banca dati	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			1	1	1
Codice e descrizione	4 - Attività di formazione dei docenti e tutor	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MIUR - DGOSV	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		155.071.258	141.286.759	136.470.346

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	127 - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti		
Descrizione	Rafforzamento delle politiche in essere per garantire agli studenti una maggiore disponibilità di servizi, favorendo la transizione dall'università al mondo del lavoro.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
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	2016	2017	2018
	1.252.420	1.480.508	980.411

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo			>=70%	>=80%	>=80%

Obiettivo	128 - Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione		
Descrizione	Promuovere, nell'ambito dei vigenti strumenti bilaterali, multilaterali ed europei, la mobilità di studenti e docenti per incentivare la crescita e l'internazionalizzazione del sistema		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Incentivare l'internazionalizzazione degli Atenei: attrarre capitale umano da altri paesi, mobilità globale di studenti e docenti, offerta formativa interdisciplinare, flessibile e a vocazione internazionale.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.257.316	1.256.920	1.236.140

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - finanziamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo			>=70%	>=80%	90%

Obiettivo	132 - Garantire il diritto allo studio considerando il merito				
Descrizione	Promozione del diritto allo studio universitario, con interventi di equità sociale e mobilità, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO Studente e contesto territoriale al centro dell'investimento; aumentare il numero dei beneficiari di borse, rendere più efficienti i criteri d'assegnazione; valorizzare il merito.		
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		2016	2017	2018
		289.133.838	220.765.052	201.996.622

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Finanziamenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			90%	90%	90%

Obiettivo	162 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di ricerca e di produzione e di valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni				
Descrizione	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 ed incentivazione dei nuovi poli. Valorizzazione dei patrimoni artistici delle istituzioni in sinergia con gli enti territoriali di riferimento				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO Investire nei processi di ricambio della classe docente, garantire l'accesso agile alla carriera accademica e l'efficace copertura del turn over.		
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		2016	2017	2018
		157.359	156.963	142.220

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - realizzazione degli obiettivi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=70%	>=70%	>=70%

Obiettivo	163 - Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione				
Descrizione	promuovere specifici interventi volti all'internazionalizzazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica italiana in collegamento con istituzioni estere al fine di garantire la mobilità dei studenti e personale delle istituzioni italiane e di promuovere l'innovazione e l'avanguardia nelle arti				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Favorire e promuovere con specifici incentivi l'internazionalizzazione del sistema AFAM verso i paesi europei ed extra-europei.		
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	2016	2017	2018
	1.535.385	1.534.989	1.515.721

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Incentivare i risultati dell'Internazionalizzazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=60%	>=70%	>=80%

Obiettivo	165 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle università				
Descrizione	Promuovere un meccanismo di apertura degli Atenei a collaborazione con istituzioni politiche e private, tenendo conto delle diverse vocazioni e collocazioni territoriali, al fine di alimentare e sostenere la formazione continua, la formazione degli insegnanti e degli adulti, nonché la terza missione del sistema di istruzione superiore				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATENEI ATTRATTIVI Rendere gli atenei competitivi: incentivare la vocazione settoriale di ciascuno, rafforzando gli strumenti per l'autonomia in coerenza con la propria missione.		
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	2016	2017	2018
	1.152.448	1.380.534	880.440

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia, la qualità e la competitività delle Università	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=60%	>=70%	>=80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	155 - Accreditamento, trasparenza e premialità
Descrizione	E' necessario definire un quadro di criteri uniformi per assicurare la qualità delle Istituzioni e la sostenibilità dell'offerta formativa. La pubblicità dei dati delle Istituzioni e la valutazione delle stesse potranno quindi essere maggiormente trasparenti e stimolare un miglioramento nei criteri di allocazione dei finanziamenti statali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AUTONOMIA Favorire un sistema di autonomia nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica puntando su processi di accreditamento e di valutazione, anche legati all'assegnazione di risorse secondo criteri premiali.
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	2016	2017	2018
	170.311.333	162.924.391	162.500.086

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Assegnazione delle risorse definite con criteri oggettivi per il funzionamento entro primo semestre anno	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	decreti di assegnazione	Unità di misura	valore		
Metodo di calcolo	numero di mesi per pubblicazione dei finanziamenti alle Istituzioni		<=6	<=6	<=6

Obiettivo	156 - Revisione dell'offerta formativa e del sistema di reclutamento
Descrizione	Il rapporto tra offerta formativa e reclutamento deve consentire di valorizzare le vocazioni e la storia delle singole Istituzioni permettendo allo stesso tempo dei meccanismi di reclutamento del personale che ne valorizzino il profilo professionale, i titoli e l'esperienza acquisita.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO AFAM Nei processi di assunzione valorizzare l'esperienza senza trascurare il merito, diversificare l'offerta formativa sostenendo identità e vocazioni.
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	2016	2017	2018
	140.894.129	138.507.186	138.342.779

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione degli schemi di Regolamento attuativi della Legge 508/99 in materia di personale, programmazione e valutazione, statizzazione e assetti istituzionali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Schemi di DPR predisposti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Regolamenti predisposti/Regolamenti previsti		20%	60%	100%

Obiettivo	157 - Incentivare i risultati dell'internazionalizzazione				
Descrizione	Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle Istituzioni AFAM attribuire un peso crescente ai risultati dell'internazionalizzazione e della mobilità degli studenti				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Favorire e promuovere con specifici incentivi l'internazionalizzazione del sistema AFAM verso i paesi europei ed extra-europei.		
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	2016	2017	2018
	139.728.191	137.341.250	137.195.404

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento studenti stranieri	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	MIUR - Ufficio statistica	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Variazione studenti stranieri iscritti a.a. t + 1 rispetto a.a. t		>2%	>2%	>2%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	158 - Università come collegamento tra Scuola e Lavoro
Descrizione	Sostenere nell'ambito delle risorse del Fondo giovani politiche attive per sostenere il tutorato soprattutto per gli studenti del primo ciclo, l'iscrizione alle lauree scientifiche e di interesse dell'impresa, monitorando il livello di occupazione dei laureati.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ORIENTAMENTO Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al "fuori-corso".
-----------------------------	----	--------------------------	---

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		2016	2017	2018
		16.160.594	16.134.046	16.123.175

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento degli immatricolati I livello nelle discipline scientifiche rispetto all'a.a. precedente	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Anagrafe nazionale studenti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Variazione immatricolati nelle discipline scientifiche		>1%	>1%	>1%

Obiettivo	159 - Rafforzamento degli strumenti per l'autonomia e la competitività delle Università
Descrizione	Sostenere in modo più strutturato l'autonomia e la vocazione delle singole istituzioni incrementando gli strumenti che possono favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione in coerenza con il posizionamento di ogni istituzione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	ATENEI ATTRATTIVI Rendere gli atenei competitivi: incentivare la vocazione settoriale di ciascuno, rafforzando gli strumenti per l'autonomia in coerenza con la propria missione.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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		2016	2017	2018
		6.942.050.513	6.900.776.347	6.875.168.574

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo 160 - Flessibilità dei percorsi formativi con maggiore autonomia nella progettazione e apertura internazionale.

Descrizione Incentivare l'internazionalizzazione del sistema universitario attribuendo maggiore flessibilità nella progettazione dei corsi di studio degli atenei per renderli più attrattivi per gli studenti, funzionali alle esigenze del mercato del lavoro; vanno altresì consolidate le recenti esperienze dei tirocini curriculari all'estero. In parallelo devono essere rinforzati gli strumenti per ampliare il reclutamento da altri Paesi

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	INTERNAZIONALIZZAZIONE Incentivare l'internazionalizzazione degli Atenei: attrarre capitale umano da altri paesi, mobilità globale di studenti e docenti, offerta formativa interdisciplinare, flessibile e a vocazione internazionale.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	51.403.330	51.376.783	51.365.912

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Tasso di incremento di CFU acquisiti all'estero da studenti regolari	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Anagrafe Nazionale Studenti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Proporzione CFU acquisiti all'estero da studenti regolari/CFUacquisiti		10%	5%	5%

Obiettivo 161 - Programmazione sostenibile e accesso alla carriera universitaria.

Descrizione Intervenire sullo sblocco del turn over consentendo agli atenei di programmare un reclutamento coerente con la propria offerta didattica, struttura della ricerca e sostenibile sulla base dei propri indicatori di bilancio. Favorire l'accesso dei giovani ricercatori con apposite risorse finanziarie e con formule contrattuali più flessibili.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	CAPITALE UMANO Investire nei processi di ricambio della classe docente, garantire l'accesso agile alla carriera accademica e l'efficace copertura del turn over.		
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	2016	2017	2018
	96.364.225	136.837.678	131.826.810

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	$1 - (\text{Numero Ricercatori tempo det } 31/12/t + 1) / (\text{Numero ricercatori tempo det } 31/12/t)$	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Archivio docenti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Calcolo del rapporto		>1,05	>1,05	>1,05

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Missione	3 Ricerca e innovazione (017)
Programma	3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Obiettivo	125 - Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale, favorendone autonomia e indipendenza.		
Descrizione	a) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza b) Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi da giovani ricercatori, rafforzandone l'autonomia e la competitività anche in campo internazionale.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	MOBILITA' Promuovere le politiche di mobilità dei ricercatori a tutti i livelli, favorendo e semplificando le procedure di portabilità dei progetti di ricerca, specie in raccordo con il sistema delle infrastrutture.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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		2016	2017	2018
		6.180.893	5.970.366	5.767.197

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Attivazione di bandi per giovani ricercatori.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	si/no		
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	152 - Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso una semplificazione dei processi di assunzione e mobilità del personale di ricerca degli EPR a livello nazionale e internazionale.			
Descrizione	1.Prevedere anche attraverso un sistema di deroga normativa una modalità di reclutamento semplificata per una specifica percentuale del personale ricercatore e tecnologo; 2.Implementare il sistema delle assunzioni per chiamata diretta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 213/2009 anche mediante la previsione normativa di uno stanziamento ad hoc; 3.Favorire la assunzione del personale ricercatore negli EPR per la realizzazione di specifiche progettualità mediante una procedura semplificata anche in deroga alla normativa vigente.			

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	STATUS DEI RICERCATORI Definire un nuovo status giuridico del personale di ricerca degli EPR, in sinergia con quanto avviene nelle Università, applicando l'apposita delega governativa e valorizzando ruolo e autonomia dei ricercatori.
-----------------------------	----	--------------------------	---

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		2016	2017	2018
		1.010.000	1.010.000	1.010.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Assunzione di personale ricercatore attraverso la semplificazione dei processi di reclutamento.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	si/no		
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	153 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario.				
Descrizione	a) Rafforzamento della conoscenza di base e delle innovazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica attraverso una sistematizzazione e razionalizzazione delle competenze specifiche di ciascun ente; b) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza anche attraverso procedure finalizzate al cosiddetto rientro dei cervelli; c) Sostegno e rafforzamento della ricerca pubblica anche attraverso il coordinamento e la attuazione di specifici programmi e progetti di ricerca nazionale in collaborazione tra EPR e tra EPR e sistema universitario.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	NUOVA GOVERNANCE EPR Revisione di struttura e governance degli EPR in funzione di una ripartizione più razionale, economica ed efficace delle loro missioni, mirante a una valorizzazione dell'autonomia d'indirizzo.		
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		2016	2017	2018
		1.767.481.466	1.763.643.091	1.749.954.732

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		345.600.454	466.195.178

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di ricerca cofinanziati dalla UE	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=50%	>=50%	>=50%
Codice e descrizione	2 - Percentuale di bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi da avvio delle procedure.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=90%	>=90%	>=90%
Codice e descrizione	3 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=50%	>=50%	>=50%
Codice e descrizione	4 - Attività realizzate rispetto a programmate per :assicurare partecipaz.italia ad org. Internaz. ricerca, attuazione accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo addetti scientifici ed esperti presso rappr.ze diplomatiche d'Italia.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=98%	>=98%	>=98%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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	98 - Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero
Descrizione	Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.107.008	1.084.439	1.077.703

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Definizione di un workflow per la tracciatura delle procedure	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto
Descrizione	Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto "Attività di comunicazione istituzionale, multi-canale, per la diffusione delle iniziative del Ministro"

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	1.107.008	1.084.439	1.077.703

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Definizione di un workflow per la tracciatura degli atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	2 - Numero dei comunicati stampa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100	100	100

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		8.149.086	8.005.769

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Predisposizione dei testi normativi, dell'AIR, dell'ATN, delle relazioni tecniche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Obiettivo	150 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		1.109.553	1.086.984

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio Programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il n. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente		50%	50%	50%

Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio Programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il n. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'Amministrazione in qualità di proponente		40%	40%	40%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		1.971.647	1.935.681	1.912.375

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

Codice e descrizione	4 - Monitoraggio dei bilanci delle scuole.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di bilanci analizzati/Numero totale di istituzioni scolastiche*100		>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		9.388.216	9.216.958	9.105.978

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		7.367.983	7.234.254	7.147.379

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Codice e descrizione	3 - Successo dei percorsi formativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Numero di unità di personale che hanno concluso con successo il percorso formativo/Numero di unità di personale iscritte*100		>=85%	>=87%	>=90%

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

Obiettivo 119 - Promozione e gestione delle attività di comunicazione.

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	718.636	705.609	696.935

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		4.644.496	4.631.469	4.622.795

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Obiettivo	141 - Gestione degli acquisti, attività contrattualistica e consulenza in merito		
Descrizione	Definizione del Piano degli Acquisti, espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, e consulenza alle strutture dell'amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		821.488	806.594	796.678

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Codice e descrizione	3 - Predisposizione del piano degli acquisti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		6.682.845	6.627.003	6.589.826

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Completamento del nuovo datawarehouse	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Numero aree completate/numero aree programmate*100		>=50%	>=70%	100%

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		4.321.220	4.308.193	4.299.519

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		4.013.328	4.005.882	4.000.924

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		734.269	720.875	712.196

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
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 E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Obiettivo	91 - 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 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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	222.640.302	226.698.302	216.733.500

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Fondi ripartiti	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro ripartiti/Euro richiesti*100		100%	100%	100%

Obiettivo	129 - Realizzazione del piano "La buona scuola"
------------------	---

Descrizione	Realizzazione del piano "La buona 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	2016	2017	2018
	533.000	111.543.000	73.090.868

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse a disposizione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	-		
Metodo di calcolo	Euro utilizzati/Euro disponibili*100		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. Comunicazioni istituzionali. Programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica. Innovazione tecnologica nelle scuole.

	2016	2017	2018
	278.170.609	227.146.531	331.327.883
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.918.360	39.880.745	39.866.089
CONSUMI INTERMEDI	20.273.473	20.289.508	20.009.159
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	165.606	163.108	162.151
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.355.984	16.355.984	20.840.074
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	425.926	425.926	419.150
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.031.260	30.031.260	30.031.260
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	170.000.000	120.000.000	220.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. In relazione alle necessità dell'Amministrazione sono state proposte variazioni compensative nell'ambito dello Stato di Previsione del Ministero. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.2 Istruzione prescolastica (22.2)***Descrizione delle attività*

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

2016**2017****2018****5.614.062.104****5.602.643.320****5.602.031.355**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.069.024.487

5.069.879.062

5.070.643.496

CONSUMI INTERMEDI

214.304.704

201.979.217

200.027.993

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

326.484.656

326.536.784

327.111.609

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.247.673

3.247.673

3.247.673

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

1.000.584

1.000.584

1.000.584

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, 08 delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.3 Istruzione primaria (22.11)***Descrizione delle attività*

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

2016**2017****2018****13.546.395.986****13.524.693.159****13.515.847.002**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

12.394.626.366

12.389.939.821

12.374.073.263

CONSUMI INTERMEDI

339.389.559

322.675.486

319.198.547

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

800.869.375

800.567.166

811.064.506

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

8.400.521

8.400.521

8.400.521

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

3.110.165

3.110.165

3.110.165

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, 08 delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.4 Istruzione 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	
---	--

2016**2017****2018****9.554.906.631****9.540.384.759****9.536.309.246**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

8.774.141.264

8.772.241.419

8.769.551.333

CONSUMI INTERMEDI

206.802.746

194.300.072

192.141.400

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

567.431.629

567.312.276

568.085.521

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4.710.966

4.710.966

4.710.966

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

1.820.026

1.820.026

1.820.026

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, 08 delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)***Descrizione delle attività*

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

2016**2017****2018****15.085.497.418****15.147.164.733****15.145.350.798**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

13.644.625.148

13.720.246.871

13.722.944.546

CONSUMI INTERMEDI

549.320.989

530.427.722

524.322.606

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

880.960.171

885.899.030

887.492.536

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

7.677.510

7.677.510

7.677.510

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

2.913.600

2.913.600

2.913.600

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, 08 delle norme di contenimento della spesa di cui alla legge 190/2014 nonché del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento ai CCNL 23 gennaio 2009 Scuola e 15 luglio 2010 Area V. Le spese accessorie per il personale scolastico sono state previste sulla base, del CCNL 7/8/14, che stabilisce in euro 634 milioni il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le previsioni per le supplenze brevi e saltuarie sono state effettuate sulla base del tasso di sostituzione (3,9%) conseguente al tasso di assenza fisiologico per il personale di ruolo, supplente annuale e supplente sino al termine delle attività didattiche nonché delle norme di contenimento della spesa di cui all'art. 1 comma 332 e 333 della legge n. 190/2014. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle scuole, le previsioni sono state predisposte sulla base di quanto previsto all'art. 33-bis del d.l. 248/07, dell'art. 58 del DL 69/2013, della necessità di garantire il servizio di pulizia e vigilanza nelle scuole malgrado l'accantonamento, posto sull'organico di diritto, di circa 11.880 posti, nonché delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, tenuto conto anche dei rifinanziamenti di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti . Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***Descrizione delle attività*

- Organizzazione dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione parametri e criteri per l'organizzazione della rete scolastica e per interventi sociali nella scuola. Individuazione obiettivi e standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica; Orientamento e raccordo con il sistema universitario; Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni

editoriali. Rapporti culturali int.li e relazioni int.li in materia di istruzione, inclusa la collaborazione con l'UE; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e int.li; individuazione opportunità di finanziamento su fondi comunitari e int.li, pubblici e privati. Riconoscimento titoli di studio e certificazioni in ambito UE ed int.li ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'UE; Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; INVALSI

	2016	2017	2018
	49.507.186	49.260.123	48.377.730
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.861.639	8.713.395	8.305.884
CONSUMI INTERMEDI	25.600.488	25.594.036	25.206.690
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	543.129	533.306	506.647
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.041.430	1.041.430	1.024.900
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.369.958	13.287.414	13.243.067
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	90.542	90.542	90.542

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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 segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.9 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.

	2016	2017	2018
	500.823.089	500.823.089	493.300.640
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	293.000	293.000	288.338
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	500.530.089	500.530.089	493.012.302

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 a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. Circa le risorse destinate ad essere trasferite alle scuole paritarie, le stesse sono determinate a legislazione vigente. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***1 Istruzione scolastica (22)***PROGRAMMA***1.11 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

	2016	2017	2018
	14.632.683	14.625.637	14.386.864
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.177.688	1.171.086	1.146.778
CONSUMI INTERMEDI	26.015	26.015	25.621
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	73.544	73.100	71.509
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.355.436	13.355.436	13.142.956

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 a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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 segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

1 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

carattere generale comuni agli uffici periferici.

	2016	2017	2018
	155.071.258	141.286.759	136.470.346
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	124.601.042	121.070.346	116.584.479
CONSUMI INTERMEDI	12.403.384	12.382.776	12.345.657
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.743.748	7.510.553	7.217.126
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	10.000.000	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	323.084	323.084	323.084

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

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

<p>- 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; Borse di studio</p>	
---	--

	2016	2017	2018
	294.488.766	226.574.966	206.751.554
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	733.335	731.108	730.569
CONSUMI INTERMEDI	953.926	953.926	939.279
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	42.199	42.048	42.013
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	247.621.148	192.621.148	185.743.551
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.205.025	1.205.025	1.185.853
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	504.913	92.792	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	51.645	51.645	51.645
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.644	6.644	6.644
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.669.126	29.340.647	18.052.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.700.805	1.529.983	<<

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 a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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 segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

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

- Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio

nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

	2016	2017	2018
	450.933.653	438.772.827	438.038.269
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	393.101.051	386.377.651	385.967.899
CONSUMI INTERMEDI	13.889.588	13.889.588	13.670.997
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	25.745.003	25.307.577	25.280.910
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000.000	9.000.000	8.920.452
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	103.292	103.292	103.292
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	94.719	94.719	94.719
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.000.000	4.000.000	4.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione 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 a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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. 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 nel mese di maggio 2015. Per le retribuzioni, si è fatto riferimento al CCNL 4 agosto 2010 'Accademie e conservatori'. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95

continua...

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

...segue

del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

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

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

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

	2016	2017	2018
	7.105.978.662	7.105.124.854	7.074.484.471
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.123.990	4.024.380	3.988.891
CONSUMI INTERMEDI	1.068.655	1.068.655	1.062.986
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	264.263	257.685	255.365
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.982.557.763	6.991.062.476	6.966.655.276
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	69.405.000	69.405.000	68.300.791
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	7.340.080	6.349.361	5.505.516
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.565	23.565	23.565
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.154.607	11.395.498	11.064.262
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	24.040.739	21.538.234	17.627.819

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 a maggio 2015 (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 2016-2017 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***MISSIONE***3 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)***Descrizione delle attività*

- Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale di ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati, anche nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, e gestione dei relativi fondi; Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca

finanziata con fondi nazionali e comunitari; Cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base; Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; ricerca spaziale e aerospaziale; Monitoraggio e sostegno dell'interazione tra sistema delle università e sistema produttivo

	2016	2017	2018
	2.120.272.813	2.236.818.635	2.171.958.784
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.815.865	4.618.304	4.569.918
CONSUMI INTERMEDI	1.189.484	1.192.813	1.190.698
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	304.845	291.854	288.692
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.227.964	47.227.964	46.590.816
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	761.467	761.467	755.637
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	34.497	34.497	34.497
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.834.289.017	1.954.042.062	1.891.878.852
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	58.803.041	56.803.041	54.803.041
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	171.846.633	171.846.633	171.846.633
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19 del 2015, 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 provveduto altresì a far confluire nel nuovo programma della "Ricerca applicata e di base" i precedenti separati programmi per la "Ricerca applicata" e "Ricerca di base". Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

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

	2016	2017	2018
	11.472.655	11.261.631	11.186.922
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.251.579	9.053.517	8.990.160
CONSUMI INTERMEDI	1.620.701	1.620.701	1.612.761
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	562.883	549.921	546.509
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.492	37.492	37.492

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (cedolini pagati), di quello cessato e che cesserà nel periodo considerato e prevedendo l'utilizzo integrale 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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, e nelle vigenti norme di contenimento della spesa. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

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

<p>- 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,...)</p>	
---	--

	2016	2017	2018
	40.664.128	40.192.518	39.884.605
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.691.682	21.316.752	21.031.520
CONSUMI INTERMEDI	17.100.870	17.107.576	17.103.549
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.382.019	1.357.303	1.338.649
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	78.670	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	410.887	410.887	410.887

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per le spese fisse del personale dei comparti di contrattazione Ministeri ed Area I della dirigenza, sono state predisposte sulla base di una previsione della numerosità del personale medesimo, tenendo conto del personale in servizio a maggio 2015 (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 2016-2018 sono state osservate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 19/2015, 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 segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

MISSIONE

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	
---	--

	2016	2017	2018
	223.173.302	338.241.302	289.824.368
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.963.659	8.963.659	8.963.659
CONSUMI INTERMEDI	1.683.341	1.641.341	1.751.032
ALTRE USCITE CORRENTI	205.115.222	316.225.222	277.698.597
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.411.080	1.411.080	1.411.080
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.000.000	10.000.000	<<

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. Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Si segnala che non risultano somme assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del DL 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012.