


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

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008), assomma le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

Con D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 è stato emanato il nuovo regolamento di riorganizzazione, in base al quale il Ministero è costituito, a livello centrale, da 3 Dipartimenti, il *Dipartimento per l'istruzione*, il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca* ed il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*, ed, a livello periferico, da 18 Centri di responsabilità regionali, suddivisi in due centri di costo (gli *Uffici scolastici regionali* e le *Strutture scolastiche*, che includono i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, con il coordinamento del *Dipartimento per l'istruzione*), oltre che dal *Gabinetto del Ministro*.

Pertanto, le previsioni per l'anno 2010 sono state effettuate sulla nuova struttura che ha previsto per ciascun Dipartimento i relativi centri di costo sottostanti.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del ministero, con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
004  L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
	005 Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
017 Ricerca e innovazione	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
	016 Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attivita' affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
	002 Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
	008 Diritto allo studio, condizione studentesca	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario
	009 Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali
	011 Istruzione primaria	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attività di insegnamento
	012 Istruzione secondaria di primo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attività di insegnamento
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attività di insegnamento
	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	Svolgimento di funzioni - ivi compresi il monitoraggio, la valutazione e la banca dati nazionale - riguardanti il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l'istruzione degli adulti e i relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni in materia e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Attuazione di programmi e misure di sistema nazionali per sostenere lo sviluppo della cultura tecnica e professionale, l'orientamento al lavoro e alle professioni, l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	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
	002 Istituti di alta cultura	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
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	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
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	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,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

L'analisi per destinazione

Per l'anno 2010 l'Amministrazione ha proceduto alla revisione dei propri Programmi e delle connesse attività con il conseguente accorpamento dei programmi *Istruzione post-secondaria e Istruzione degli adulti* nel nuovo programma *Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro*.

Inoltre, sempre per l'anno in esame, si è proceduto all'avvio, nell'ambito delle rilevazioni di Contabilità economica, degli inserimenti dei dati economici relativi agli *Istituti di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M.)*; i costi relativi a tali Istituti sono stati attribuiti ad uno specifico Centro di costo all'interno del *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca*, associato al Programma *Istituti di alta cultura*, che registra, pertanto, uno scostamento molto significativo tra le previsioni 2010 e il Budget rivisto 2009, con un aumento di migl. di euro 410.697.

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione sono imputati principalmente ai programmi di pertinenza degli *Uffici scolastici regionali* ed in particolare alle Strutture scolastiche, il cui costo maggiore è quello relativo al personale:

- *Istruzione secondaria di secondo grado*, che presenta costi propri per migl. di euro 14.963.453, pari al 34,15% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 di migl. di euro 1.103.711;
- *Istruzione primaria*, che presenta costi propri per migl. di euro 14.315.552, pari al 32,67% del totale costi propri, con una riduzione di migl. di euro 76.569 rispetto al Budget rivisto 2009;
- *Istruzione secondaria di primo grado*, che presenta costi propri per migl. di euro 9.442.945, pari al 21,55% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 di migl. di euro 557.539;
- *Istruzione prescolastica*, che presenta costi propri per migl. di euro 4.289.458, pari al 9,79% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 di migl. di euro 89.293.

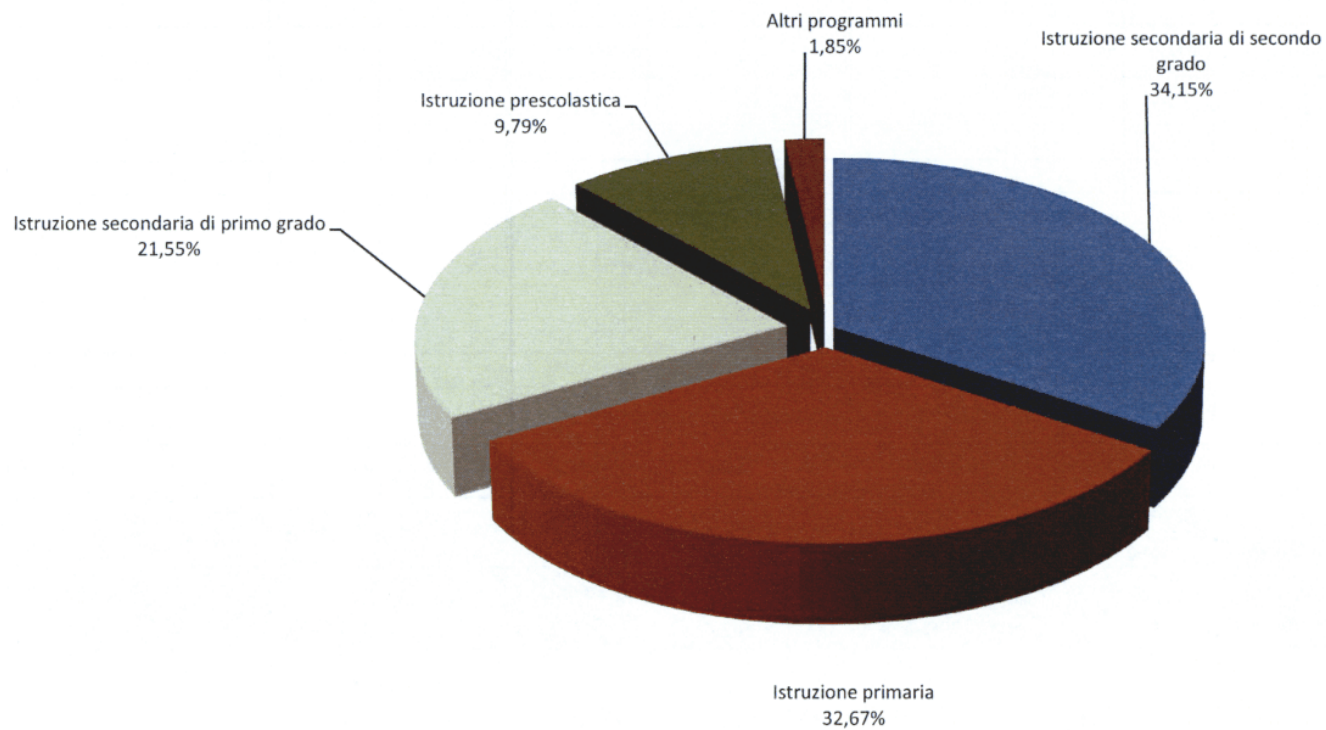
L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali relativi ai Programmi sopra elencati facenti capo, principalmente, alla Missione *Istruzione scolastica*, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, soprattutto in relazione al sistema universitario e alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sistema universitario e formazione post-universitaria*: migl. di euro 7.295.170, che includono il finanziamento del sistema universitario e gli interventi in materia universitaria;
- *Ricerca scientifica e tecnologica di base*: migl. di euro 2.184.379, che includono il finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali;

- *Istituzioni scolastiche non statali*: migl. di euro 410.121, che rappresentano il sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali che internazionali;
- *Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica*: migl. di euro 127.313, che includono il sostegno alla partecipazione italiana ai programmi europei di ricerca ed alla ricerca nelle imprese ed in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione;
- *Ricerca scientifica e tecnologica applicata*: migl. di euro 80.000, che includono le incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad altri soggetti pubblici e privati ed il sostegno all'integrazione tra sistema universitario e sistema produttivo.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati.

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	1.068.361	99,10	43.317.871.573	98,85	99,04	421.611.177	4,09	0,96	43.739.482.750	80,81
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.377	0,50	301.674.374	0,69	99,97	105.207	0,00	0,03	301.779.581	0,56
Istruzione prescolastica	107.145	9,94	4.289.458.161	9,79	99,98	888.044	0,01	0,02	4.290.346.205	7,93
Istruzione primaria	381.433	35,38	14.315.551.937	32,67	99,98	2.818.337	0,03	0,02	14.318.370.274	26,45
Istruzione secondaria di primo grado	223.686	20,75	9.442.944.992	21,55	99,98	1.618.705	0,02	0,02	9.444.563.697	17,45
Istruzione secondaria di secondo grado	350.669	32,53	14.963.452.787	34,15	99,97	5.027.469	0,05	0,03	14.968.480.256	27,66
Diritto allo studio, condizione studentesca	47	0,00	3.751.160	0,01	78,41	1.032.914	0,01	21,59	4.784.074	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						410.120.501	3,98	100,00	410.120.501	0,76
Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	5	0,00	1.038.162	0,00	100,00				1.038.162	0,00
Istruzione universitaria	8.843	0,82	427.169.498	0,97	5,40	7.487.753.105	72,67	94,60	7.914.922.603	14,62
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	26	0,00	2.017.990	0,00	1,08	184.989.767	1,80	98,92	187.007.757	0,35
Istituti di alta cultura	8.751	0,81	414.550.097	0,95	98,20	7.593.155	0,07	1,80	422.143.252	0,78
Sistema universitario e formazione post-universitaria	66	0,01	10.601.412	0,02	0,15	7.295.170.183	70,80	99,85	7.305.771.595	13,50
Ricerca e innovazione	90	0,01	23.067.254	0,05	1,01	2.267.225.788	22,00	98,99	2.290.293.042	4,23
Ricerca per la didattica						2.847.027	0,03	100,00	2.847.027	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	46	0,00	11.518.063	0,03	12,59	80.000.000	0,78	87,41	91.518.063	0,17