

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	<i>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.</i>

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, che ha comportato l'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'inserimento, nell'ambito della rilevazione di *Contabilità economica, degli Istituti di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M.)*, i cui costi sono 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*, che fanno riferimento al Programma Istituti di alta cultura, che registra, pertanto, uno scostamento molto significativo tra le previsioni 2010 e il Budget definito 2009, con un aumento di migl. di euro 410.018.

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione sono attribuiti 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 15.052.593, pari al 34,26% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 1.495.541;
- *Istruzione primaria*, che presenta costi propri per migl. di euro 14.408.242, pari al 32,79% del totale costi propri, con un aumento di migl. di euro 1.079.265 rispetto al Budget definito 2009;
- *Istruzione secondaria di primo grado*, che presenta costi propri per migl. di euro 9.389.897, pari al 21,37% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 437.108;
- *Istruzione prescolastica*, che presenta costi propri per migl. di euro 4.269.068, pari al 9,72% del totale costi propri, con una diminuzione rispetto al Budget definito 2009 di migl. di euro 49.752.

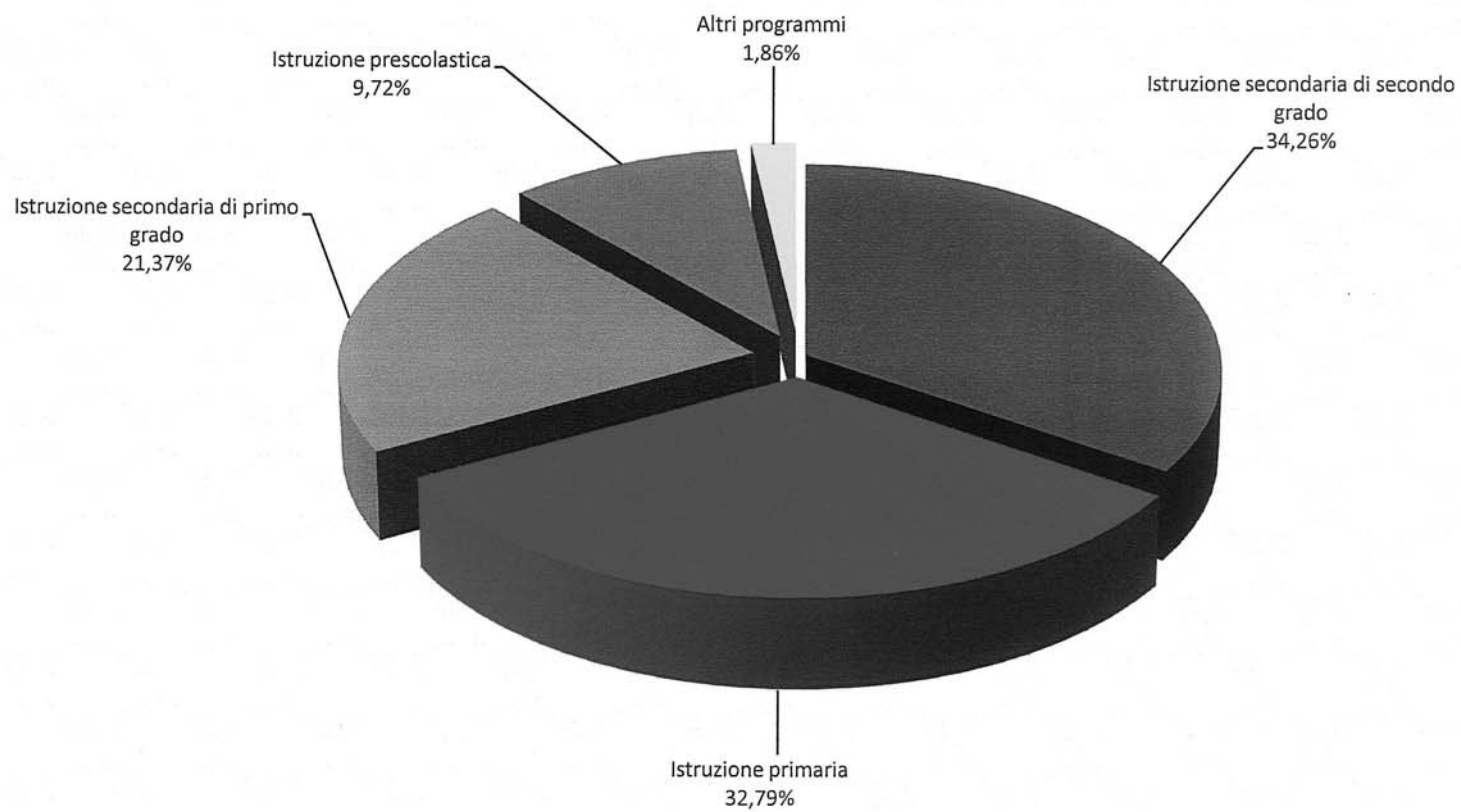
L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, che fanno capo principalmente alla Missione Istruzione scolastica, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, soprattutto in relazione al sistema universitario 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 2.169.379, che includono il finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali;
- *Istituzioni scolastiche non statali*: migl. di euro 406.121, 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;
- *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria*: migl. di euro 177.990, che includono incentivazioni e sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive ed il sostegno alle crisi di settore;
- *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, ed il confronto dei costi propri con il Budget definito 2009.

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 e Programma
(in Euro)

	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	43.431.123.309	98,85	99,05	417.611.177	4,06	0,95	43.848.734.486	80,88
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	5.377	0,50	306.759.692	0,70	99,97	105.207	0,00	0,03	306.864.899	0,57
Istruzione prescolastica	107.145	9,94	4.269.068.469	9,72	99,98	888.044	0,01	0,02	4.269.956.513	7,88
Istruzione primaria	381.433	35,38	14.408.241.689	32,79	99,98	2.818.337	0,03	0,02	14.411.060.026	26,58
Istruzione secondaria di primo grado	223.686	20,75	9.389.896.837	21,37	99,98	1.618.705	0,02	0,02	9.391.515.542	17,32
Istruzione secondaria di secondo grado	350.669	32,53	15.052.592.516	34,26	99,97	5.027.469	0,05	0,03	15.057.619.985	27,77
Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	5	0,00	749.377	0,00	100,00				749.377	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						406.120.501	3,95	100,00	406.120.501	0,75
Diritto allo studio, condizione studentesca	47	0,00	3.814.729	0,01	78,69	1.032.914	0,01	21,31	4.847.643	0,01
Istruzione universitaria	8.843	0,82	427.131.411	0,97	5,40	7.480.753.105	72,78	94,60	7.907.884.516	14,59
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	26	0,00	2.195.884	0,00	1,22	177.989.767	1,73	98,78	180.185.651	0,33
Istituti di alta cultura	8.751	0,81	414.659.588	0,94	98,20	7.593.155	0,07	1,80	422.252.743	0,78
Sistema universitario e formazione post-universitaria	66	0,01	10.275.939	0,02	0,14	7.295.170.183	70,98	99,86	7.305.446.122	13,48
Ricerca e innovazione	90	0,01	23.362.380	0,05	1,03	2.252.225.788	21,91	98,97	2.275.588.168	4,20
Ricerca per la didattica						2.847.027	0,03	100,00	2.847.027	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	45	0,00	11.400.154	0,03	12,47	80.000.000	0,78	87,53	91.400.154	0,17
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.962.225	0,03	0,55	2.169.378.761	21,11	99,45	2.181.340.986	4,02
L'Italia in Europa e nel mondo	106	0,01	8.188.641	0,02	6,04	127.312.860	1,24	93,96	135.501.501	0,25
Cooperazione in materia culturale	54	0,01	4.724.190	0,01	100,00				4.724.190	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	52	0,00	3.464.451	0,01	2,65	127.312.860	1,24	97,35	130.777.311	0,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	646	0,06	45.262.329	0,10	100,00				45.262.329	0,08
Indirizzo politico	202	0,02	17.071.012	0,04	100,00				17.071.012	0,03

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

	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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	444	0,04	28.191.317	0,06	100,00				28.191.317	0,05
TOTALE GENERALE (*)	1.078.046	100,00	43.935.068.070	100,00	81,04	10.277.902.930	100,00	18,96	54.212.971.000	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI