

DIRETTIVA GENERALE

sull'azione amministrativa e la gestione

ANNO 2014

Prot. n. del 31 gennaio 2014

registrata dalla Corte dei conti il 4 luglio 2014 - foglio 2601

.....

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato, tra l'altro, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la Prof.ssa Maria Chiara Carrozza è stata nominata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, contenente "Disposizioni sul riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 4 e 14, che prevedono che l'organo d'indirizzo politico annualmente definisca obiettivi, priorità, piani, programmi da attuare ed emani le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni e integrazioni, attinente a “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008 n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, contenente il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO, il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, e, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della performance”, articolato nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; nel collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; nel monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; nella misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; nell’utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; nella rendicontazione dei risultati agli organi di

indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39 che ha apportato “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 concernente “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”;

VISTO il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge [22 dicembre 2011, n. 214](#), recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 97, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizione urgente in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTI il Documento di economia e finanza 2014 e la Nota Integrativa al Bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2013, n. 106303, recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 16, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, 8 novembre 2002, 27 dicembre 2004, 12 marzo 2007, 25 febbraio 2009, 16 aprile 2010 e 22 marzo 2011, recanti indirizzi per la programmazione strategica e per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;

VISTO il decreto ministeriale n. 1142/GM del 27 gennaio 2011, con il quale è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.....recante la riorganizzazione del Ministero

TENUTO CONTO della necessità di definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita Direttiva, le missioni e gli obiettivi dell’Amministrazione dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2014;

VISTO l’Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2014, adottato l’8 gennaio 2014, prot. Atti Ministro n. 1;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2014, n. 1 di assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2014;

SENTITO l’Organismo indipendente di valutazione della performance;

EMANA

la seguente direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione anno 2014.

Con la presente direttiva, al fine di proseguire nel processo di programmazione strategica per garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa, sono individuati gli obiettivi strategici

da realizzare, nell'anno 2014, nelle materie di competenza del Ministero, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle strutture di pertinenza, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli artt. 4, comma 1, lettere b) e c) e 14, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'art. 15, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La presente Direttiva è articolata nelle seguenti Sezioni:

1. **CONTESTO ORGANIZZATIVO**
2. **CONTESTO PROGRAMMATICO**
3. **DESTINATARI**
4. **ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**
5. **PRIORITÀ POLITICHE ED OBIETTIVI STRATEGICI**
6. **SISTEMA DI MONITORAGGIO**
7. **RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

ALLEGATO A : SCHEDE RIEPILOGATIVE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

ALLEGATO B: LIMITI DI SPESA

Ai fini della verifica e dell'analisi economico-finanziaria del raggiungimento degli obiettivi, ciascun titolare dei Centri di responsabilità si atterrà ai programmi di spesa iscritti nel bilancio relativo all'esercizio finanziario corrente, suddivisi in capitoli di spesa, come riportato nella tabella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

1. CONTESTO ORGANIZZATIVO

Con l'entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione approvato con D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, modificato dal D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati da apposito regolamento, è articolato

a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:

- Dipartimento per l'istruzione;
- Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

a livello periferico in 18 Uffici Scolastici Regionali.

I dipartimenti svolgono le funzioni previste dal regolamento di organizzazione, nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con

riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.

I capi dipartimento assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Essi svolgono funzioni di coordinamento, di direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministri.

Dai capi dipartimento, infatti, dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel rispettivo dipartimento.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 245 del 21 ottobre 2009 per l'amministrazione centrale e con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 dicembre 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 2010 per l'amministrazione periferica, è stata disciplinata l'organizzazione delle strutture ministeriali di secondo livello, ossia di livello dirigenziale non generale.

In attuazione del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, si è adottato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il d.P.C.M. del 22 giugno 2012, che ha dato attuazione all'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative dotazioni organiche, in misura del 10% di quelle rideterminate a norma del D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni, nella legge n. 25/2010, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale con contestuale riduzione in misura pari al 10% della spesa complessiva risultante dalla riorganizzazione realizzata sempre a norma della legge n. 25/2010.

Da ultimo, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha imposto a tutte le Amministrazioni dello Stato una riduzione complessiva delle dotazioni organiche, si è provveduto alla riduzione dell'organico dirigenziale generale e non, ivi previsto, e alla riduzione della spesa per il personale non dirigenziale.

In particolar modo, da un punto di vista quantitativo, a seguito di una riduzione prevista dalla normativa pari al 20%, la dotazione organica degli uffici dirigenziali generali è stata ridotta da 34 a 27, con la soppressione di n. 7 incarichi dirigenziali generali. Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello non generale, la riduzione operata è stata maggiore a quella del 20% prevista dalla normativa, in quanto si sono aggiunte compensazioni verticali (rispetto ad enti vigilati) e orizzontali (rispetto ad altre Amministrazioni), ai sensi della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10/2012, la dotazione organica, derivante dalla soppressione di ben 131 uffici, risulta essere costituita da 413 unità, di cui 191 dirigenti tecnici e 222 dirigenti amministrativi.

Per il personale non dirigenziale, per effetto della riduzione della spesa pari al 10% di cui al sopraccitato decreto legge, cui si sono aggiunte compensazioni verticali e orizzontali per un totale di riduzione del 15% della spesa, la nuova dotazione organica dei posti non dirigenziali è di 5978 unità, con una contrazione di 1056 posti, corrispondenti ad una spesa pari ad euro 34.958.508.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, si è proceduto alla riorganizzazione dell'intera struttura sia centrale che periferica del Ministero, con D.P.C.M. in corso di perfezionamento.

Il Dipartimento per l'istruzione

Il Dipartimento per l'istruzione, articolato in 4 direzioni generali, definisce gli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione e provvede all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, *curricula* e programmi scolastici; ha competenza relativamente allo stato giuridico del personale della scuola e alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; definisce i criteri e i parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola e a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; provvede al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale; offre consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; individua obiettivi e *standard* e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; definisce gli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

Il Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione

Questo Dipartimento, articolato in 4 direzioni generali, definisce gli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e la connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari, anche tramite elaborazioni statistiche; si occupa di politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero e ha competenza negli affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea.

Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Questo Dipartimento, articolato in 4 direzioni generali, provvede al monitoraggio e alla valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; dà attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizza le condizioni di accesso all'istruzione universitaria; ha competenza sugli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; si occupa di programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; promuove e dà sostegno alla cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale ed ha il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca.

Gli Uffici Scolastici Regionali

Tali Uffici, di livello dirigenziale generale, risultano costituiti ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 300 del 1999 e del D.P.R. n. 347 del 2000 in ciascun capoluogo di Regione con l'assegnazione di tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'Amministrazione (Sovrintendenze scolastiche regionali e Provveditorati agli Studi), ma con una rivisitazione, in chiave evolutiva, delle stesse.

In particolare gli Uffici Scolastici Regionali:

- vigilano sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e sull'efficacia dell'attività formativa;
- promuovono la ricognizione delle esigenze formative e la relativa offerta;
- curano l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;
- formulano alla Direzione Generale per il bilancio e al Dipartimento per l'Istruzione le proposte per l'assegnazione di risorse finanziarie e di personale;
- curano i rapporti con le rispettive amministrazioni regionali;
- esercitano la vigilanza sulle scuole e sui corsi di istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Gli Uffici di diretta collaborazione, disciplinati dal d.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, hanno funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture amministrative dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

1. l'Ufficio di Gabinetto;
2. la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;
3. l'Ufficio legislativo;
4. l'Ufficio Stampa;
5. la Segreteria tecnica del Ministro;
6. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Presso gli Uffici di diretta collaborazione opera un contingente di 236 unità di personale nel quale sono compresi un incarico dirigenziale generale e dodici incarichi di livello dirigenziale non generale.

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge le funzioni di controllo strategico e, a tal fine, effettua il monitoraggio su base semestrale della presente Direttiva annuale sull'attività amministrativa e la gestione, allo scopo di rilevare, in corso ed a fine anno, lo stato di realizzazione fisica e/o finanziaria degli obiettivi strategici/strutturali per mezzo degli indicatori tecnici e finanziari associati, di identificare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e le relative cause, di proporre eventuali correttivi dell'azione finalizzati al raggiungimento del risultato.

L'OIV svolge, inoltre, la funzione di monitoraggio attribuita agli OIV in tema di trasparenza e di integrità. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 stabilisce, al comma 1, la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, intesa come accessibilità totale in rapporto, in primo luogo, ai cittadini. Inoltre, la trasparenza ha come scopo quello di "favorire forme diffuse di controllo", e quindi di mettere altre istituzioni preposte al controllo (principalmente la Corte dei Conti e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica) nelle migliori condizioni per svolgere il proprio ruolo.

Di seguito è indicata l'attuale dotazione organica del Ministero (Amministrazione centrale e periferica), definita dal D.P.R. 132/2011, che ha a sua volta modificato il D.P.R. 17/2009, e la futura dotazione organica del Ministero, derivante dal prossimo perfezionamento dell'iter di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

PERSONALE DIRIGENZIALE

	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA Amministrativi	SECONDA FASCIA Tecnici	TOTALE
DPR 132/2011 modifica DPR 17/2009	34 (D.P.R. 17/2009)	303	301	638
Riduzione ex DL 138/2011 (D.P.C.M. 22 giugno 2012)	34 (D.P.R. 17/2009)	274	270	578
Riduzione ex DL 95/2012	27	413		440

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

	Prima Area	Seconda Area	Terza Area	TOTALE
DPR 132/2011 modifica DPR 17/2009	483	4.096	3.245	7.824
Riduzione ex DL 138/2011 (D.P.C.M. 22 giugno 2012)	405	3.699	2.930	7.034
Riduzione ex DL 95/2012	344	3.144	2.490	5.978

2. CONTESTO PROGRAMMATICO

La presente direttiva è finalizzata ad assicurare il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico fissato dal Governo e la programmazione strategica e operativa affidata all'azione amministrativa del Ministero per il corretto e proficuo impiego delle risorse assegnate. Essa è redatta coerentemente agli indirizzi per la programmazione strategica contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle norme citate in premessa.

In essa, tenuto conto delle priorità politiche e delle linee definite nell'atto di indirizzo citato nelle premesse della presente Direttiva, sono definiti gli obiettivi strategici assegnati ai centri di responsabilità amministrativa.

Le priorità politiche e gli obiettivi strategici sviluppano le linee di intervento programmatico già tracciate nel Programma di Governo, nel Documento di Economia e Finanza, nella nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2014, nella legge di stabilità per il 2014 e nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Nel merito degli interventi, in considerazione dell'attuale situazione socioeconomica e per garantire un'indispensabile coerenza tra efficienza dell'azione amministrativa ed impiego delle risorse, l'attività dell'Amministrazione sarà diretta al perseguimento di priorità politiche di seguito individuate.

3. DESTINATARI

La presente direttiva è indirizzata ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Dicastero individuati dal decreto di organizzazione di cui al D.P.R. n. 17 del 2009 come successivamente modificato.

La direttiva, pertanto, intende sviluppare una programmazione che assicuri continuità nello svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza dei CRA, unitamente alla possibilità di introdurre, nella gestione e nella organizzazione delle risorse, elementi di innovazione e di riforma previsti dagli strumenti introdotti dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

Ai titolari dei CRA sono assegnati, per l'anno in corso, gli obiettivi strategici come di seguito indicati. Per la realizzazione di detti obiettivi, nonché per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali e per l'assolvimento delle conseguenti responsabilità, i titolari dei CRA si avvalgono delle risorse finanziarie assegnate con il decreto ministeriale del 7 gennaio 2014, n. 1, nonché delle risorse umane indicate nel successivo paragrafo.

In esecuzione della presente Direttiva, i titolari dei CRA, in base al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 297/97, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2011 e successive modificazioni, provvedono con proprio provvedimento (cd. "Direttiva di 2° livello"), ad attribuire gli obiettivi di competenza ai Direttori preposti alle Direzioni generali funzionalmente dipendenti e a formalizzare le modalità organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La declinazione dei suddetti obiettivi in obiettivi operativi e piani di attività viene realizzata secondo una modalità "a cascata" che vede coinvolti i Direttori generali e i dirigenti di II fascia, funzionalmente dipendenti.

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva sarà elaborato il Piano di Performance per il triennio 2014-2016, come previsto dall'art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, attenendosi ai criteri dettati dalla CIVIT con le proprie delibere, 112-2010, 1-2012 e 6-2013.

Ogni CRA provvederà, con proprio provvedimento (cd. "Direttiva di 2° livello"), alla formalizzazione delle modalità organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati alle strutture dirigenziali generali.

I tre Dipartimenti e le rispettive Direzioni Generali Centrali, fermi restando gli obiettivi di competenza, nell'esercizio delle loro funzioni strumentali di interesse comune, opereranno in stretto raccordo, affinché venga assicurato il continuo scambio delle reciproche informazioni.

Gli Uffici scolastici regionali continueranno a svolgere gli adempimenti di carattere organizzativo, amministrativo e operativo di cui alla vigente normativa e quelli connessi con l'attuazione degli

obiettivi strategici indicati nella presente direttiva, in coerenza, anche, con gli indirizzi operativi predeterminati dal Dipartimento per l'istruzione e dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.

4. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E UMANE

La determinazione delle dotazioni finanziarie per l'anno 2014 è contenuta nel decreto di assegnazione delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2014 ai titolari dei CRA operanti sulla base del provvedimento organizzativo vigente.

Tenendo conto del peculiare squilibrio esistente tra personale impiegato (indicato nella tabella di seguito riportata) e dotazione organica, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa utilizzano le risorse umane e i beni strumentali attualmente disponibili nelle corrispondenti aree e strutture di competenza.

Personale in servizio (01 gennaio 2014):								
	Area Dirigenziale			Aree Funzionali				Totale Personale
	1^a Fascia	2^a Fascia	Totale Area Dirigenziale	I Area	II Area	III Area	Totale Aree Funzionali	
Uffici Centrali	12	76	88	52	388	545	985	1.073
Uffici Scolastici Regionali	8	122	130	198	2005	1337	3.540	3.670
Totale	20	198	218	250	2.393	1.882	4.525	4.743

5. PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

PRIORITA' POLITICHE

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa centrale e periferica. Dematerializzazione delle procedure amministrative
Descrizione	<p>L'art. 2 del DL 95/2012 prevede la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero intende cogliere l'occasione per mettere a punto un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa. E' in fase di perfezionamento il nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione attraverso una più efficace riallocazione delle funzioni amministrative e una semplificazione delle procedure.</p> <p>L'agenda digitale presentata dalla Commissione Europea è uno dei punti cardine dell'Europa 2020: il Ministero si adopererà per la piena dematerializzazione delle procedure amministrative, intesa non solo come fonte di risparmio economico, ma soprattutto come l'occasione per utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione favorendo innovazione e progresso.</p>

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Sistema di valutazione come strumento di supporto alla gestione delle istituzioni scolastiche.
Descrizione	<p>Un sistema di valutazione, inteso non come "dare i voti", ma come una necessità dell'istituzione scolastica per verificare gli esiti rispetto agli obiettivi definiti, consente di intervenire sul piano dell'offerta formativa per migliorare le criticità emerse. La valutazione ha il fine di agevolare un processo di auto-miglioramento della qualità di apprendimento e della didattica e non di mettere in atto meri processi sanzionatori. Si passa, quindi, da una scuola che illustra il proprio operato attraverso il piano dell'offerta formativa, ad una scuola che rende noti obiettivi, priorità e risultati raggiunti, verificati attraverso un sistema di valutazione esterno.</p>

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.
Descrizione	<p>Il divario ancora esistente tra domanda e offerta di lavoro per le professioni tecniche e la crescita delle filiere produttive nei settori strategici dell'economia nazionale, deve andare progressivamente a ridursi. Per questi motivi è fondamentale potenziare l'istruzione tecnico professionale e raccordare i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, soprattutto rafforzando gli Istituti Tecnici Superiori in una dimensione multi regionale. La cerniera studio/lavoro in Italia è un punto critico ma costituisce l'elemento decisivo per conseguire</p>

	risultati visibili anche nel breve-medio termine nel campo dell'avviamento al lavoro qualificato.
--	---

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Semplificazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico
Descrizione	<p>Nell'anno scolastico 2012-2013, l'introduzione delle iscrizioni on-line ha notevolmente velocizzato per le famiglie la procedura di iscrizione e diminuito il carico di lavoro degli uffici dell'amministrazione periferica e delle segreterie scolastiche.</p> <p>Si intende proseguire dunque su questa strada, al fine di velocizzare tutte le operazioni di avvio dell'anno scolastico, compreso le procedure di nomina dei docenti di ruolo e dei supplenti, mediante mirate azioni di semplificazione e con un adeguato supporto agli uffici delle amministrazioni periferiche.</p>

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Descrizione	<p>L'autonomia delle istituzioni scolastiche ha consentito loro negli anni di adottare soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno, in coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti.</p> <p>Da un punto di vista organizzativo questo si è tradotto in una maggiore flessibilità del servizio scolastico, diversificazione, realizzazione dell'integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.</p> <p>Rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche significa dunque utilizzare al meglio un importante strumento per il successo scolastico delle giovani generazioni.</p>

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Semplificare i rapporti tra le strutture di Formazione Superiore e il MIUR.
Descrizione	<p>E' necessario semplificare le procedure di chi opera negli atenei, sburocratizzandone il più possibile la gestione al fine di poter dedicare più tempo alla formazione degli studenti. E' importante, quindi, intervenire sui profili che nell'attuazione risultano problematici nonché semplificare taluni provvedimenti attuativi della normativa primaria.</p> <p>Alla base di tutto è di fondamentale importanza una radicale semplificazione dei rapporti tra gli istituti di formazione superiore e il</p>

	<p>Ministero: in questo modo sarà più efficiente il monitoraggio sull'attuazione della legge n. 240/2010, ma soprattutto qualsiasi intervento futuro sul settore sarà all'insegna della massima efficacia.</p> <p>Si intende porre in essere una serie di azioni volte alla raccolta, elaborazione statistica e pubblicazione di dati sull'attività svolta dai diversi atenei all'insegna della massima trasparenza.</p>
--	--

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Sostenere il percorso di internazionalizzazione del sistema Ricerca e del sistema di Formazione Superiore.
Descrizione	<p>Gli istituti di formazione superiore devono essere parte integrante del sistema di istruzione superiore europeo e devono essere attrezzati per collaborare e competere in tale sistema. La nostra capacità di agire nel sistema internazionale dipenderà dalla "leggibilità" e "portabilità" delle nostre regole in altre lingue e culture.</p> <p>Siamo consapevoli della difficoltà ad attrarre studenti, ricercatori e professori stranieri in Italia, e dunque se vogliamo evitare la nostra marginalizzazione, dobbiamo operare rapidamente per la semplificazione e flessibilità del nostro sistema.</p> <p>La Strategia Europa 2020 afferma che per ottenere buoni risultati l'Europa dovrà agire in modo collettivo, in quanto Unione. Sarà dunque fondamentale sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Per questi motivi un sistema ricerca limitato ai confini nazionali non è in grado di fornire quell'impulso di cui il sistema economico necessita. Si intende dare forza e incentivare iniziative già prese in considerazione in ambito ERA quali la programmazione congiunta tra Stati membri, il partenariato europeo dei ricercatori, la gestione della proprietà intellettuale ed il trasferimento della conoscenza.</p>

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Promozione dello status di ricercatore attraverso l'<i>educazione all'indipendenza</i> e una reale autonomia del ricercatore.
Descrizione	<p>E' necessario ricostruire un contesto nazionale favorevole alla valorizzazione dei nostri talenti, con particolare riferimento a coloro che quotidianamente sono impegnati nel mondo della ricerca, creando un vero e proprio "ecosistema" capace di valorizzare i talenti nazionali. Da tempo dal nostro Paese i talenti escono (e non rientrano), non per una naturale predisposizione alla circolazione, ma per la "disperazione" di trovarsi all'interno di un contesto incapace di valorizzare e di offrire adeguate opportunità di espressione.</p> <p>Si intende, quindi, sviluppare e porre in essere una serie articolata e organica di interventi finalizzati alla realizzazione del predetto obiettivo. Da un lato, occorre favorire e sviluppare una vera e propria "educazione all'indipendenza": il ricercatore deve avere a disposizione una serie di strumenti idonei ad accrescere la sua vocazione ad essere indipendente, ad essere in grado di muoversi nello spazio globale della ricerca e di competere per finanziamenti da parte delle istituzioni di ricerca internazionale.</p>

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Rilancio del sistema dell'alta formazione attraverso una riforma del sistema dei conservatori e delle accademie.
Descrizione	E' fondamentale il rilancio delle istituzioni AFAM sul territorio con un'azione di razionalizzazione e ottimizzazione che valorizzi le eccellenze, accentuando le loro vocazioni in relazione alle peculiarità del territorio. Il rilancio può avvenire anche favorendo le relazioni e le collaborazioni tra istituzioni di ambiti diversi al fine, in particolare, di sperimentare forme e linguaggi espressivi diversi in funzione dei nuovi profili professionali richiesti dal mondo artistico.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Attuazione del Piano di Edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.
Descrizione	Al fine di garantire che gli studenti siano accolti ogni giorno in edifici ben organizzati, ma soprattutto sicuri, il Ministero si impegna ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 43.000 edifici scolastici, nonché la costruzione di nuove scuole per sostituire quelle più vecchie o irrecuperabili.

PRIORITA' POLITICA DA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	Infrastrutturazione digitale delle scuole.
Descrizione	L'amministrazione intende modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'infrastrutturazione digitale delle scuole e l'integrazione delle tecnologie nella didattica. L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, creando uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare <i>“una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”</i> , le tre priorità di Europa 2020.

OBIETTIVI STRATEGICI E ISTITUZIONALI

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 5.1

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

Obiettivo	98 - Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero			
Descrizione				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa centrale e periferica. Dematerializzazione delle procedure amministrative	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	
	LB 2014 - 2016	€ 316.581	€ 316.267	€ 316.268

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Definizione di un workflow per la tracciatura degli atti	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto			
Descrizione				
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamen ti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno		
Stanziamen ti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 10.787.661	€ 10.456.949	€ 10.458.378

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione		LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	100 - Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi			
Descrizione				
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamen ti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno		
Stanziamen ti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.421.204	€ 2.308.866	€ 2.309.025

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione dei testi normativi, dell'AIR, dell'ATN, delle relazioni tecniche	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Codice e descrizione	2 - Individuazione delle priorità politiche per l'anno 2014 e degli obiettivi strategici e strutturali.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1.8

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

OBIETTIVO 14

Obiettivo	14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.			
Descrizione	Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola. Comprende la definizione dei programmi operativi nazionali e l'utilizzo delle risorse premiali aggiuntive da assegnare per attività di formazione nonché tutte le attività di formazione del personale della scuola.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Sistema di valutazione come strumento di supporto alla gestione delle istituzioni scolastiche.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 6.629.350	€ 6.213.292	€ 6.286.533

Indicatori: dati anagrafici e valori

Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	2 - Ripartizione di finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	0 %	0 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota di finanziamenti erogati				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Intesa 20 luglio 2004 - Accordi 2008, 2009, 2011				
Codice e descrizione	3 - Realizzazione effettiva di corsi di formazione	LB 2014 - 2016	300	100	0
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Singola unità di edizione di corso				
Metodo di calcolo	numero di edizioni di corsi attivati				
Fonte del dato	Intesa 20 luglio 2004 - Accordi 2008 2009 e 2011				
Codice e	4 - Realizzazione effettiva di corsi di	LB	100 %	100 %	100 %

descrizione	formazione	2014 - 2016			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale di unità personale avviato ai corsi				
Metodo di calcolo	corsi attivati/personale avviato				
Fonte del dato	Dati piattaforma formazione				
Codice e descrizione	5 - Monitoraggio svolgimento attività	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Dati piattaforma formazione				

OBIETTIVO 15

Obiettivo	15 - Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola.				
Descrizione	Prosecuzione delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare gli obiettivi di riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola. Prosecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del Piano digitale				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Semplificazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 3.663.262	€ 3.197.706	€ 3.185.781	

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - Rapporto di monitoraggio al Parlamento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 87 e 88 del 2010	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	100				
Metodo di calcolo	Progetti presentati/progetti finanziati X 100				
Fonte del dato					

OBIETTIVO 16

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	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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 3.192.719	€ 3.079.153	€ 3.133.742

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	3 - ripartizione finanziaria	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	alunni e docenti coinvolti nelle iniziative				
Metodo di calcolo	costi/corsi realizzati				
Fonte del dato	Referenti delle Direzioni Scolastiche Regionali e scuole di I e II ciclo di istruzione				
Codice e descrizione	4 - Realizzazione fisica	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	numero scuole, docenti e studenti coinvolti				
Metodo di calcolo	corsi e progetti realizzati				
Fonte del dato	Monitoraggio delle azioni				
Codice e descrizione	5 - Realizzazione finanziaria	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	numero scuole, docenti e studenti coinvolti				
Metodo di calcolo	corsi e progetti realizzati				
Fonte del dato	Realizzazione corsi e progetti				

OBIETTIVO 17

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	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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 6.126.272	€ 6.391.196	€ 6.602.298

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione agli UU.SS.RR in proporzione ai progetti/n. alunni frequentanti i corsi				
Metodo di calcolo	Euro erogati / euro stanziati a bilancio X 100 - ripartizione costi e corsi frequentati				
Fonte del dato	Previsione 2014 - 2016 tab 7				
Codice e descrizione	2 - Spese per iniziative finalizzate all'educazione Stradale. Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione dei costi / corsi frequentati dagli alunni				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100 - ripartizione costi e corsi frequentati				
Fonte del dato	SICOGE				
Codice e descrizione	4 - Organizzazione attività sportiva scolastica naz.le ed internazionale con particolare riferimento a istituzioni scolastiche in grave disagio. Giochi sportivi Studenteschi, campi estivi e sportivi scolastici, alfabetizzazione motoria nella				

	scuola primaria.				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione dei costi in base agli Uffici scolastici regionali	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati X 100				
Fonte del dato	bilancio di previsione 2014 - 2015				
Codice e descrizione	5 - Attività propedeutica per la realizzazione dei giochi sportivi studenteschi, alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e monitoraggio delle attività iniziali e finali	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione costi in percentuale agli Uffici scolastici regionali				
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati in bilancio X 100				
Fonte del dato	Bilancio di previsione 2014 - 2016				

OBIETTIVO 18

Obiettivo	18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.			
Descrizione	Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno		
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.609.430	€ 2.457.384	€ 2.488.827

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione agli USR in proporzione ai progetti				
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro stanziati a bilancio x 100%				
Fonte del dato	SICOGE				

OBIETTIVO 33

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 4.149.171	€ 4.003.974	€ 4.072.945

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione agli USR in proporzione ai progetti				
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro stanziati a bilancio x 100%				
Fonte del dato	SICOGE				

OBIETTIVO 34

Obiettivo	34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.			
Descrizione	Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 4.101.607	€ 4.027.723	€ 4.092.985

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - 180.000 Pubblicazioni prodotte e distribuite	LB 2014 - 2016	>= 180.000	>= 180.000	180.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	n. pubblicazioni realizzate/distribuite				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	protocollo di intesa MIUR /Mondadori - Direzione generale per lo studente l'integrazione la partecipazione e la comunicazione				
Codice e descrizione	2 - realizzazione di 15 rassegne /manifestazioni a carattere istituzionale	LB 2014 - 2016	15	15	15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	n. rassegne e manifestazioni istituzionali programmate e realizzate				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Realizzazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza ,Realizzazione e pubblicazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	n. di puntate televisive realizzate, share e accesso al sito web per streaming dei programmi,n. puntate televisive realizzate, share e accessi al sito web per streaming dei programmi				
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100				
Fonte del dato	SICOGE				

OBIETTIVO 35

Obiettivo	35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.			
Descrizione	Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.586.150	€ 2.361.076	€ 2.374.641

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione delle risorse finanziarie	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100				
Fonte del dato	SICOGE				

OBIETTIVO 36

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		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 13.835.478	€ 13.659.739	€ 13.677.511

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse assegnate				
Metodo di calcolo	EURO EROGATI/EURO STANZIATI A BILANCIO x 100				
Fonte del dato	SICOGE				

OBIETTIVO 60

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 1.586.674	€ 1.443.936	€ 1.439.348

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Ripartizione costi in percentuale agli UU.SS.RR e Istituzioni Scolastiche				
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro Stanziati in bilancio X 100				
Fonte del dato	Istituzioni scolastiche - Uffici Scolastici Regionali				

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 22.9

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

Obiettivo	37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.			
Descrizione	Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario	Amministrazioni Locali	
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 494.168.626	€ 272.220.062	€ 272.823.089

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione dei finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota dei finanziamenti assegnati rispetto alle risorse disponibili				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati al bilancio x 100				
Fonte del dato					

MISSIONE 22 – PROGRAMMA 22.15

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

Obiettivo	21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lavoro.			
Descrizione	Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale. Monitorare la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 385.675	€ 341.883	€ 340.430

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - numero di studenti iscritti a percorsi I e FP	LB 2014 - 2016	250.000	250.000	250.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n. studenti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Monitoraggio MIUR - MLPS su dati regionali				
Codice e descrizione	6 - Numero di studenti iscritti a percorsi di istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà	LB 2014 - 2016	130.000	130.000	130.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Anagrafe degli studenti - MIUR				

Obiettivo	22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.			
Descrizione	Completamento delle attività per il passaggio ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. Monitoraggio e valutazione di sistema dei percorsi del primo biennio. Misure di accompagnamento. Prosecuzione delle azioni dirette alla riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, con particolare riferimento alla costituzione degli I.T.S e alla realizzazione di misure nazionali di sistema, ivi compresi monitoraggio e valutazione, a sostegno delle attività degli I.T.S. già costituiti.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 14.601.772	€ 14.008.767	€ 14.036.308

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - n. studenti iscritti ai percorsi biennali-triennali degli I.T.S.	LB 2014 - 2016	140	140	140
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n. studenti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	ITS e banca dati INDIRE				
Codice e descrizione	3 - Realizzazione di percorsi biennali - triennali degli ITS	LB 2014 - 2016	3.000	3.000	3.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	n. percorsi				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	ITS e Banca INDIRE				
Codice e descrizione	4 - Ripartizione finanziaria	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	MIUR - Direzione Generale IFIS e SICOGE				

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	SI	Priorità politica	Potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 385.674	€ 341.882	€ 340.429

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - 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	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati e degli adulti detenuti	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	4 - Sostegno e partecipazione alle azioni comunitarie nel settore	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI

	dell'istruzione e formazione (ET 2020) di interesse specifico e con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze chiave della popolazione adulta.				
Tipologia					
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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	Potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro.		
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			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016		€ 385.674	€ 341.882	€ 340.429

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	3 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro, sul totale giovani in età 15 - 19	LB 2014 - 2016	8 %	8 %	8 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati INDIRE e ISTAT				
Codice e descrizione	4 - Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola - lavoro	LB 2014 - 2016	184.900	184.900	184.900
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	N. studenti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca INDIRE				
Codice e	5 - Monitoraggio dei percorsi in	LB	1	1	1

descrizione	alternanza con la collaborazione dell'INDIRE	2014 - 2016			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	INDIRE				
Codice e descrizione	6 - Predisposizione di schema di protocollo d'intesa con le parti sociali ed altri soggetti pubblici e privati	LB 2014 - 2016	1	1	1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	n. protocolli				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

MISSIONE 17

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

Obiettivo	13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance.			
Descrizione	Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete della governance delle istituzioni scolastiche per rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento educativo nell'ottica del miglioramento della qualità degli apprendimenti.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 1.636.271	€ 1.570.700	€ 1.570.700

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per legge	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	100				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA

MISSIONE 23 – PROGRAMMA 23.1

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

Obiettivo	94 - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti			
Descrizione	Promozione del diritto allo studio universitario con interventi di equità e mobilità sociale per l'attuazione nei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza nella società. Rafforzamento delle politiche in essere per consentire agli studenti di poter disporre di una maggiore disponibilità di servizi.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Semplificazione dei rapporti tra le Università e il MIUR.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 237.452.026	€ 229.835.250	€ 229.945.097

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamento	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

MISSIONE

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

Obiettivo	75 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni.			
Descrizione	Ridefinizione e razionalizzazione dell'offerta formativa e incentivazione della cultura delle vocazioni territoriali. Promozione e valorizzazione dell'immagine del sistema italiano di alta formazione artistica e musicale. Completamento della riforma del sistema artistico. Valorizzazione dei poli di eccellenza già esistenti fondati su qualificati livelli di cooperazione tra le Istituzioni del settore e incentivazione di nuovi poli. Riformare il sistema di reclutamento del personale in coerenza con il riordinamento dei percorsi didattici di I e di II livello superando la fase sperimentale. Promuovere la riorganizzazione degli apparati amm.vi con l'introduzione senza oneri aggiuntivi di nuovi profili professionali. Garantire da parte dei Conservatori di musica su tutto il territorio nazionale la formazione musicale di base fino al riordinamento complessivo del sistema scolastico. Valorizzazione dei patrimoni artistici delle Istituzioni in sinergia con gli Enti territoriali di riferimento.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Rilancio del sistema dell'alta formazione attraverso una riforma del sistema dei conservatori e delle accademie.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 435.740.628	€419.525.509	€ 418.581.066

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamento	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

MISSIONE

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

Obiettivo	95 - Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema.			
Descrizione	Promozione della cultura della semplificazione e della trasparenza a tutti i livelli con azioni dirette ad incrementare qualità ed efficienza del sistema e stimolare l'attenzione delle università all'autofinanziamento.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Semplificazione dei rapporti tra le Università e il MIUR.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 7.177.470.372	€ 6.996.419.135	€ 6.962.159.865

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamento	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

Obiettivo	97 - Sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, dell'attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché della qualificazione del capitale umano e tecnologico.			
Descrizione	<p>a) Promozione di progetti integrati attuativi del PNR, caratterizzati da sufficiente massa critica;</p> <p>b) Realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate, intese come reti immateriali a servizio delle imprese di produzione e servizi, del sistema formativo, della Università, degli enti di ricerca. Potenziamento di distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati, piattaforme tecnologiche;</p> <p>c) Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità competitiva delle imprese, in particolare quelli in grado di ottimizzare le capacità dell'Università e delle strutture pubbliche di ricerca. Definizione di Accordi di Programma con altre amministrazioni dello Stato e con le Regioni, per la realizzazione di progetti di rilevante interesse generale nonché di interventi di riconversione industriale.</p> <p>d) Coordinamento del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività.</p> <p>e) Sostegno alle creazioni d'impresa attraverso lo spin-off della ricerca universitaria e degli enti di ricerca.</p>			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Internazionalizzazione del sistema.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 3.438.911	€ 1.779.682	€ 1.790.001

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi dall'avvio delle procedure.	LB 2014 - 2016	>=80%	>=80%	>=80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Percentuale di attingimento a risorse comunitarie per il PON 2007 - 2013.	LB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di Ricerca.	LB 2014 - 2016	>=50%	>=50%	>=50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	4 - Azioni specifiche in favore dei distretti tecnologici e degli spin-off.	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

Obiettivo	76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca.			
Descrizione	A) rafforzamento della conoscenza di base e delle competenze tecnologiche; B) Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi da giovani ricercatori, rafforzandone l'autonomia e la competitività in campo internazionale; C) Realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione del capitale umano di eccellenza .			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Promozione dello status di ricercatore attraverso l'educazione all'indipendenza e una reale autonomia del ricercatore.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 1.907.806.480	€ 1.900.773.268	€ 1.885.574.914

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Attivazione di bandi per giovani ricercatori	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Utilizzo delle risorse disponibili per i bandi per giovani ricercatori	LB 2014 - 2016	≥90%	≥90%	≥90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Percentuale di bandi conclusi entro 12 mesi dall'avvio delle procedure.	LB 2014 - 2016	≥90%	≥90%	≥90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

Obiettivo	9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee			
Descrizione	Favorire ed accompagnare iniziative di realizzazione di progetti da parte di soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi Comunitari per la ricerca e l'innovazione			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Internazionalizzazione del sistema.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 1.128.740	€ 1.092.728	€ 1.086.082

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti richiesti e giudicati ammissibili	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Attività volta alla partecipazione italiana ad iniziative europee di R&S&I e attività di supporto al Ministro ed al Ministero, sia in sede comunitaria che nazionale- attività realizzate rispetto a quelle programmate	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali			
Descrizione	Partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e scientifica			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Internazionalizzazione del sistema.	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Estero		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 164.568.029	€ 164.468.977	€ 164.468.485

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Finanziamenti erogati/risorse stanziare	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Assicurare la part.ne italiana agli org. inter.li di ricerca, attuazione di accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo di Add. Scientifici ed Esperti presso le Rappr.ze dipl. d'Italia, attività realizzate rispetto a quelle programmate	LB 2014 - 2016	98 %	98 %	98 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE**

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

Obiettivo	39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.			
Descrizione	L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 37.290.000	€ 37.290.000	€ 37.290.000

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Trasferimento finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota dei finanziamenti trasferiti rispetto alle risorse disponibili.				
Metodo di calcolo	Euro trasferiti/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato					
Fonte del dato					

Obiettivo	57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo.			
Descrizione	Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 17.978.266	€ 17.604.245	€ 17.633.614

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	6 - Gestione del contratto di monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione	LB 2014 - 2016	>=90%	>=90%	>=90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	numero rendiconti realizzati/numero rendiconti programmati*100				
Fonte del dato					
Codice e descrizione	7 - Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli uffici del MIUR	LB 2014 - 2016	>=45%	>=50%	>=55%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	N. di sedi centrali e territoriali in cui sono stati attivati i servizi VoIP/N. di sedi centrali e territoriali totali*100				
Fonte del dato					
Codice e descrizione	8 - Gestione efficace del contratto di outsourcing del Sistema informativo dell'istruzione	LB 2014 - 2016	>=80%	>=80%	>=80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	Numero di attività realizzate/numero di attività pianificate*100				
Fonte del dato					

Obiettivo	66 - Partecipazione a progetti internazionali.			
Descrizione	Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche effettuate da alcuni organismi internazionali: OCSE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni; OCSE TALIS effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Estero		
Stanziamen ti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamen ti in corso d'anno		
Stanziamen ti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 408.024	€ 412.031	€ 425.926

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Pagamento quote associative	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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		
Stanziamen ti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamen ti in corso d'anno		
Stanziamen ti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 9.562.000	€ 9.562.000	€ 9.562.000

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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			
Stanziamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 3.656.955	€ 3.501.636	€ 3.529.525	

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Emissione del DM di determinazione	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Amministrazioni Locali		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	<i>non previsto</i>	€ 40.000.000	€ 40.000.000

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Contributi trasferiti	LB 2014 - 2016		100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

Obiettivo	80 - Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente.			
Descrizione	Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Amministrazioni Locali		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 15.000.000	-	-

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Risorse trasferite	LB 2014 - 2016	100 %	-	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

Obiettivo	92 - Scuola digitale				
Descrizione	L'obiettivo generale è quello di diffondere in tutte le scuole l'uso integrato delle nuove tecnologie nella didattica attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, articolato in diverse Azioni (Azione LIM ' Azione Cl@ssi 2.0 ' Azione Scu@la 2.0 Editoria digitale ' Centri Scolastici Digitali). Secondo le indicazioni OCSE, riportate nel documento 'Review of the Italian Strategy for Digital Schools', gli obiettivi per il prossimo triennio saranno: - Espansione delle azioni cl@ssi 2.0, Scu@la 2.0 ed Editoria digitale; personale impiegato: 6 anni/persona - Potenziamento degli strumenti dell'Osservatorio Tecnologico per 'sviluppare un sistema di documentazione e di informazione sulla innovazione nella scuola'; personale impiegato: 2 anni/persona				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Infrastrutturazione digitale delle scuole.		
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 1.627.349	€ 1.580.669	€ 1.595.134	

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Dotazione di LIM (o dispositivi di proiezione interattivi)	LB 2014 - 2016	40 %	70 %	100 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di LIM/Numero totale di classi*100				
Fonte del dato	DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

Codice e descrizione	2 - Diffusione di classi 2.0	LB 2014 - 2016	1 %	80 %	100 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di classi 2.0/Numero totale delle classi*100				
Fonte del dato	DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	3 - Incidenza delle scuole 2.0	LB 2014 - 2016	1 %	25 %	50 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di classi delle scuole 2.0/Numero delle classi totale*100,Numero di classi delle scuole 2.0/Numero di classi totale*100				
Fonte del dato	DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	4 - Diffusione della connessione internet	LB 2014 - 2016	90 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di scuole con connessione internet/Numero di scuole totale*100				
Fonte del dato	DGSSSI ' Osservatorio Tecnologico Permanente				

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	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Amministrazioni Locali		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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

Obiettivo	30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.			
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 164.512	€ 170.924	€ 173.771

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 5.172.416.892	€ 5.172.308.376	€ 5.173.245.818

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Accreditamento fondi.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro accreditati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. Politica finanziaria e bilancio				

Obiettivo	67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.			
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 998.242	€ 990.952	€ 993.117

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 1.294.146	€ 189.658	€ 196.055	

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Accredimento fondi	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. Politica finanziaria e bilancio				

Obiettivo	82 - Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.			
Descrizione	Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del Beneficiario		
		Amministrazioni Locali		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 300.000	-	-

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Risorse trasferite	LB 2014 - 2016	100 %	-	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro trasferiti/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 12.180.922	€ 11.367.269	€ 11.380.232

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione dei finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati dal DM*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. Politica finanziaria e bilancio				

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

Obiettivo	42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie.			
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 902.174	€ 937.888	€ 953.682

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 12.613.114.939	€ 12.566.428.209	€ 12.570.538.296

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	LB 2014 - 2016	11,67 %	11,67 %	11,67 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
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).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	LB 2014 - 2016	8,48 %	8,48 %	8,48 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
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				
Fonte del dato					

	esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari").	LB 2014 - 2016	177,28	177,28	177,28
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				

Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	LB 2014 - 2016	152,26	152,26	152,26
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole primarie in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				

Obiettivo	68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.			
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012).			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 3.085.477	€ 3.062.942	€ 3.069.633

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	DLB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		
Stanziamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno		
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 30.782.617	€ 27.297.121	€ 27.327.280

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati dal DM*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 3.596.508	€ 520.747	€ 538.309

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Accreditamento fondi	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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

Obiettivo	46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.			
Descrizione	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 752.041	€ 781.351	€ 794.367

Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 8.785.011.507	€ 8.812.142.556	€ 8.836.127.256

Indicatori: dati anagrafici e valori

Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	LB 2014 - 2016	8,66 %	8,66 %	8,66 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
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).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	3 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	LB 2014 - 2016	8,49 %	8,49 %	8,49 %
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
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				
Fonte del dato					

	finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
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).	LB 2014 - 2016	89,96	89,96	89,96
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di primo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo	LB 2014 - 2016	90,74	90,74	90,74

	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).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Studi e Statistica - Ufficio VI				

Obiettivo	69 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.				
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.		
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 1.795.111	€ 1.782.001	€ 1.785.894	

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.773.756	€ 405.684	€ 419.365

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Accredimento risorse	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro accreditati/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 20.021.197	€ 17.633.119	€ 17.652.429

Indicatori: dati anagrafici e valori					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione fondi	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati dal DM*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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

Obiettivo	48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.			
Descrizione	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanzamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno		
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 13.740.934.138	€ 13.791.732.445	€ 13.851.895.918

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di secondo grado	LB 2014 - 2016	6,84%	6,84%	6,84%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
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).				
Fonte del dato	MIUR - Dip. Programmazione e Gestione Risorse - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	3 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di secondo grado	LB 2014 - 2016	220,09	220,09	220,09
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	L'indicatore rappresenta l'ampiezza della coda della distribuzione dell'ammontare del disavanzo per alunno per le scuole secondarie di secondo grado in cui il disavanzo è più elevato. E' calcolato come differenza tra: la mediana (il valore corrispondente al 50% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno) e il 99-esimo percentile della distribuzione (il valore corrispondente al 99% delle scuole in ordine crescente del disavanzo per alunno), al fine di depurare da eventuali errori di misura. L'indicatore è calcolato per esercizio finanziario sulla base dei dati dei bilanci scolastici (il dato è calcolato sul circa 95% dell'universo di riferimento).				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 540.531	€ 561.597	€ 570.953

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.			
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012)			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.903.979	€ 2.882.770	€ 2.889.067

Indicatori: dati anagrafici e valori				
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori	
			Anno	Anno

		2014	2015	2016	
Codice e descrizione	1 - Ripartizione fondi.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		
Stanziamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno		
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	DLB 2014 - 2016	€ 3.930.460	€ 569.365	€ 588.567

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Accreditamento risorse	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche/Euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGE				

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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 55.167.758	€ 50.115.152	€ 50.170.537

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Erogazione finanziamenti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro erogati/Euro stanziati dal DM*100				
Fonte del dato	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio				

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

Obiettivo	52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.			
Descrizione	L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.			
Obiettivo strategico	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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 160.138.573	€ 149.609.174	€ 149.008.130

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse disponibili.				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

Obiettivo	29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.			
Descrizione	Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche UE per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni UE e internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee e nazionali a supporto degli obiettivi strategici nazionali, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo nazionali. Realizzazione di iniziative internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica, culturale ed artistica.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 7.508.698	€ 7.196.514	€ 7.102.737

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Livelli di spesa	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	euro erogati/euro stanziati in bilancio*100				
Fonte del dato	SICOGÉ				

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

Obiettivo	10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale.			
Descrizione	L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte ad una maggiore informatizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero. Si tratta, in particolare, di progetti in collaborazione con altre amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, per la dematerializzazione dei provvedimenti di stato giuridico dei dipendenti del comparto scuola.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa centrale e periferica. Dematerializzazione delle procedure amministrative.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 20.270.398	€ 19.848.135	€ 19.866.553

Indicatori: dati anagrafici e valori					
Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	5 - Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	LB 2014 - 2016	>=80%	>=85%	>=90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di procedimenti gestiti in formato elettronico/Numero di procedimenti totali*100				
Fonte del dato	Uffici III, IV e VII - D.G. studi, statistica e sistemi informativi				

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	6 - Cooperazione con altri enti/amministrazioni	LB 2014 - 2016	> 3	> 3	> 3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di enti/amministrazioni con cui vengono scambiati i dati				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Uffici III, VII e VIII - D.G. studi, statistica e sistemi informativi				

Obiettivo	53 - Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).				
Descrizione	L'obiettivo prevede che si realizzi un insieme di processi, per la gestione delle risorse finanziarie, che comprendano meccanismi di riscontro tra la spesa e la politica finanziaria dell'Amministrazione con un continuo rapporto e confronto con il NAVS.				
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	LB 2014 - 2016	€ 1.449.762	€ 1.392.539	€ 1.399.031	

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Realizzazione e sperimentazione del modello.	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.			
Descrizione	L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.			
Obiettivo strategico	NO	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del Beneficiario		
Stanzamenti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno		
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 11.723.705	€ 11.344.211	€ 11.391.438

Dati Anagrafici degli Indicatori		Valori			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Codice e descrizione	1 - Utilizzo fondi.	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse disponibili.				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	90 - Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica. Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.			
Descrizione	Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica da attuare anche con la predisposizione del nuovo organico. Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale con la conseguente dismissione di stabili in locazione.			
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa centrale e periferica. Dematerializzazione delle procedure amministrative.	
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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 2.076.891	€ 2.001.892	€ 2.011.225

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Elaborazione della proposta di riorganizzazione	LB 2014 - 2016	SI	NO	NO
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Sigla dell'accordo sulla mobilità	LB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Completamento del piano di razionalizzazione degli spazi	LB 2014 - 2016	SI	NO	NO
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	4 - Emanazione del D.M. sulle dotazioni organiche	LB 2014 - 2016	SI	NO	NO
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

Obiettivo	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		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	LB 2014 - 2016	€ 212.128.688	€ 208.090.121	€ 208.365.336

Dati Anagrafici degli Indicatori			Valori		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Codice e descrizione	1 - Fondi ripartiti	LB 2014 - 2016	100 %	100 %	100 %
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Euro ripartiti/Euro richiesti*100				
Fonte del dato	SICOGE				

6. SISTEMA di MONITORAGGIO

Il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e dei piani di attività definiti nel Piano di Performance 2014-2016 di questo Ministero verrà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con i Centri di Responsabilità.

7. RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Qualora nel corso del 2014 entrino in vigore provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli esistenti, ovvero si rilevino scostamenti tra risultati parziali ottenuti e quelli attesi, oppure si determini la necessità di procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi o all'eliminazione di uno o più di essi, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa dovranno inviare all'OIV di questo Ministero e al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di modifica della presente Direttiva e del correlato Piano di Performance.

I centri di responsabilità interessati potranno procedere alla riprogrammazione a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta da parte del Ministro.

La presente direttiva viene trasmessa alla Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio. In attesa degli esiti di tale controllo, al fine di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, si provvederà all'avvio immediato di tutte le attività necessarie per la sua attuazione.

Una volta concluso l'iter di perfezionamento, con la registrazione da parte della Corte dei conti, la presente direttiva verrà trasmessa al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e resa pubblica tramite i siti INTERNET e INTRANET di questo Ministero, congiuntamente al successivo Piano della Performance.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

ALLEGATO A

Scheda riepilogativa del Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione

Missione	Programmi	Obiettivi	Stanziamen ti in c/ competenza anno 2014	Stanziamen ti in c/ competenza anno 2015	Stanziamen ti in c/ competenza anno 2016
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	5.1 Indirizzo politico (032.002)	Obiettivo 1 Indirizzo politico	€ 396.529	€ 396.678	€ 396.679
		Obiettivo Strategico 98 Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero	€ 243.491	€ 243.584	€ 243.585
		Obiettivo 99 Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto	€ 10.464.222	€ 10.134.702	€ 10.136.133
		Obiettivo 100 Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi	€ 2.421.204	€ 2.307.118	€ 2.307.274
Totale programmi			€ 13.525.446	€ 13.082.082	€ 13.083.671

Scheda riepilogativa del DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Missione	Programma	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
1 Istruzione scolastica (022)	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)	Obiettivo Strategico 14 Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.	€ 6.629.350	€ 6.213.292	€ 6.286.533
		Obiettivo Strategico 15 Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola.	€ 3.663.262	€ 3.197.706	€ 3.185.781
		Obiettivo 16 Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.	€ 3.192.719	€ 3.079.153	€ 3.133.742
		Obiettivo 17 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.	€ 6.126.272	€ 6.391.196	€ 6.602.298
		Obiettivo 18 Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.	€ 2.609.430	€ 2.457.384	€ 2.488.827
		Obiettivo 33 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.	€ 4.149.171	€ 4.003.974	€ 4.072.945
		Obiettivo 34 Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.	€ 4.101.607	€ 4.027.723	€ 4.092.985
		Obiettivo 35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.	€ 2.586.150	€ 2.361.076	€ 2.374.641
		Obiettivo 36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.	€ 13.835.478	€ 13.659.739	€ 13.677.511

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2014	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2015	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (022.008)	Obiettivo 60 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.	€ 1.586.674	€ 1.443.936	€ 1.439.348
	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)	Obiettivo 37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.	€ 494.168.626	€ 272.220.062	€ 272.823.089
	1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (022.015)	Obiettivo Strategico 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 lavoro.	€ 385.675	€ 341.883	€ 340.430
		Obiettivo Strategico 22 Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'Unione europea.	€ 14.601.772	€ 14.008.767	€ 14.036.308
		Obiettivo Strategico 23 Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.	€ 385.674	€ 341.882	€ 340.429
		Obiettivo Strategico 38 Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro	€ 385.674	€ 341.882	€ 340.429
Ricerca e innovazione (017)	3.1 Ricerca per la didattica (017.016)	Obiettivo Strategico 13 Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa <i>governance</i> .	€ 1.636.271	€ 1.570.700	€ 1.570.700
Totale programmi			€ 560.043.805	€ 335.660.355	€ 336.805.996

**Scheda riepilogativa del DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
E PER LA RICERCA**

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Istruzione universitaria (023)	2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)	Obiettivo Strategico 94 Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti	€ 237.452.026	€ 229.835.250	€ 229.945.097
	2.2 Istituti di alta cultura (023.002)	Obiettivo Strategico 75 Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni.	€ 435.740.628	€419.525.509	€ 418.581.066
	2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)	Obiettivo Strategico 95 Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema.	€ 7.177.470.372	€ 6.996.419.135	€ 6.962.159.865
Ricerca e innovazione (017)	3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)	Obiettivo Strategico 97 Sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, dell'attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché della qualificazione del capitale umano e tecnologico.	€ 3.438.911	€ 1.779.682	€ 1.790.001
	3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)	Obiettivo Strategico 76 Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca.	€ 1.907.806.480	€ 1.900.773.268	€ 1.885.574.914

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
L'Italia in Europa e nel mondo (004)	4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)	Obiettivo Strategico 9 Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee	€ 1.128.740	€ 1.092.728	€ 1.086.082
		Obiettivo Strategico 44 Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali	€ 164.568.029	€ 164.468.977	€ 164.468.485
Totale programmi			€ 9.927.605.186	€ 9.713.894.549	€ 9.663.605.510

**Scheda riepilogativa del Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali per la comunicazione**

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)	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.	€ 37.290.000	€ 37.290.000	€ 37.290.000
		Obiettivo 57 Gestione e funzionamento del sistema informativo.	€ 17.978.266	€ 17.604.245	€ 17.633.614
		Obiettivo 66 Partecipazione a progetti internazionali.	€ 408.024	€ 412.031	€ 425.926
		Obiettivo 77 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	€ 9.562.000	€ 9.562.000	€ 9.562.000
		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.	€ 3.656.955	€ 3.501.636	€ 3.529.525
		Obiettivo Strategico 79 Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica.	<i>non previsto</i>	€ 40.000.000	€ 40.000.000
		Obiettivo 80 Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente.	€ 15.000.000	<i>non previsto</i>	<i>non previsto</i>
		Obiettivo Strategico 92 Scuola digitale	€ 1.627.349	€ 1.580.669	€ 1.595.134

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)	Obiettivo Strategico 96 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000
	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)	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.	€ 164.512	€ 170.924	€ 173.771
		Obiettivo 32 Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	€ 5.172.416.892	€ 5.172.308.376	€ 5.173.245.818
		Obiettivo Strategico 67 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	€ 998.242	€ 990.952	€ 993.117
		Obiettivo 81 Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	€ 1.294.146	€ 189.658	€ 196.055
		Obiettivo 82 Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.	€ 300.000	<i>non previsto</i>	<i>non previsto</i>
		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.	€ 12.180.922	€ 11.367.269	€ 11.380.232

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.3 Istruzione primaria (022.011)	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.	€ 902.174	€ 937.888	€ 953.682
		Obiettivo 45 Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	€ 12.613.114.939	€ 12.566.428.209	€ 12.570.538.296
		Obiettivo Strategico 68 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	€ 3.085.477	€ 3.062.942	€ 3.069.633
		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.	€ 30.782.617	€ 27.297.121	€ 27.327.280
		Obiettivo 85 Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	€ 3.596.508	€ 520.747	€ 538.309
	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)	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.	€ 752.041	€ 781.351	€ 794.367
		Obiettivo 59 Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	€ 8.785.011.507	€ 8.812.142.556	€ 8.836.127.256

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)	Obiettivo Strategico 69 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	€ 1.795.111	€ 1.782.001	€ 1.785.894
		Obiettivo 86 Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	€ 2.773.756	€ 405.684	€ 419.365
		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	€ 20.021.197	€ 17.633.119	€ 17.652.429
	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)	Obiettivo 48 Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.	€ 13.740.934.138	€ 13.791.732.445	€ 13.851.895.918
		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.	€ 540.531	€ 561.597	€ 570.953
		Obiettivo Strategico 70 Promuovere interventi nell'edilizia scolastica.	€ 2.903.979	€ 2.882.770	€ 2.889.067
		Obiettivo 88 Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.	€ 3.930.460	€ 569.365	€ 588.567

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2014	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2015	Stanziamen- ti in c/competenza anno 2016
Istruzione scolastica (022)	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)	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.	€ 55.167.758	€ 50.115.152	€ 50.170.537
	1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016)	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.	€ 160.138.573	€ 149.609.174	€ 149.008.130
L'Italia in Europa e nel mondo (004)	4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)	Obiettivo 29 Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.	€ 7.508.698	€ 7.196.514	€ 7.102.737
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	Obiettivo 10 Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale.	€ 20.270.398	€ 19.848.135	€ 19.866.553
		Obiettivo 53 Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).	€ 1.449.762	€ 1.392.539	€ 1.399.031

Missioni	Programmi	Obiettivi	Stanziamenti in c/competenza anno 2014	Stanziamenti in c/competenza anno 2015	Stanziamenti in c/competenza anno 2016
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	Obiettivo 54 Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.	€ 11.723.705	€ 11.344.211	€ 11.391.438
		Obiettivo 90 Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica. Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.	€ 2.076.891	€ 2.001.892	€ 2.011.225
Fondi da ripartire (033)	6.1 Fondi da assegnare (033.001)	Obiettivo 91 Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.	€ 212.128.688	€ 208.090.121	€ 208.365.336
Totale programmi			€ 40.973.486.216	€ 40.991.313.293	€ 41.080.491.195

ALLEGATO B

a) Il limite di spesa per l'anno 2014 di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, relativo alle **spese per studi e incarichi di consulenza**, è attualmente in corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale è pari complessivamente per il Ministero ad € 8.803,20.

b) Il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relativo alle spese per **missioni, anche all'estero**, ferme restando le deroghe previste nel medesimo comma, è attualmente in corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale. [è pari complessivamente per il Ministero ad € 1.843.427,48.

c) Il limite di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relativo a spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, è attualmente in corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale. [è pari complessivamente per il Ministero ad € 642.982,67.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con propria circolare prot. 309/11 del 6 giugno 2011 chiarisce che le disposizioni di risparmio previste dal citato art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 “devono essere necessariamente coniugate con le disposizioni di carattere speciale contenute nella legge n. 150 del 2000”. Le attività “comunicativo-istituzionale” rientranti nell'art. 1, comma 5, della legge 150/2000, non sono soggette, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 8, DL 78/10. Le attività invece che non sono riconducibili alle finalità previste dall'art. 1, comma 5, della legge 150/2000, sono da considerarsi attività di tipo “comunicativo-pubblicitario” e sono pertanto soggette alle previste riduzioni di spesa.

d) Il limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relativo alle spese **per attività di formazione**, ferme restando le deroghe previste nel medesimo comma, è attualmente in

corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale è pari complessivamente per il Ministero ad € 8.978.508,39 .

In particolare, si segnala che, con Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha fornito indicazioni in materia di programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche alla luce della predetta disposizione normativa. La stessa ha precisato che «per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning». Inoltre, «dovrà essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento. Al riguardo si precisa, altresì, che dovranno essere prese in considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziare nell'ambito del bilancio dello Stato, senza considerare gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE».

f) Il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo alle spese per **l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi**, è attualmente in corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale. è pari complessivamente per il Ministero ad € 118.601,42 per l'anno 2014.

g) Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 141, dalla legge del 24 dicembre 2012, n. 228, relativo alle spese per **l'acquisto di mobili e arredi**, è attualmente in corso di definizione per l'anno 2014, essendo in corso di formalizzazione il relativo decreto ministeriale è pari complessivamente per il Ministero ad € 138.205,49 per l'anno 2014.