



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
2014**

**Allegato 2 – Schede obiettivi strutturali**

## **Sommario**

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE .....	3
DIPARTIMENTO PER L'STRUZIONE .....	7
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE E LA COMUNICAZIONE.....	23

## UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

<b>MISSIONE</b>	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
<b>PROGRAMMA</b>	032.002	Indirizzo politico				
<b>OBIETTIVO</b>	99	Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto				
<b>DESCRIZIONE</b>						
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>			
Direzione generale		Ufficio di Gabinetto	Dott. Alessandro Fusacchia			
Uffici coinvolti		Ufficio di Gabinetto Ufficio Stampa	Dott.ssa Marcella Gargano Dott.ssa Simona Montesarchio Dott.ssa Alessandra Migliozi			
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
82			82			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
	<b>X</b>	01/01/2014	31/12/2014	100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		€ 10.787.661	€ 10.706.889	€ 10.162.394,19		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Definizione di un workflow per la tracciatura degli atti	Indicatore di risultato (output)			Sì	Sì (cfr. sezione successiva)

2	Numero dei comunicati stampa	Indicatore di risultato (output)		Ufficio Stampa	100	213
<b>Risultato atteso</b>						
Miglioramento del processo di adozione degli atti del Ministro						
<b>Risultato ottenuto</b>						
In linea con il risultato atteso, anche se alcune delle innovazioni introdotte non sono state ancora completamente implementate dal punto di vista operativo (cfr indicatore 1). In particolare risulta ultimata la complessa istruttoria propedeutica alla definizione del workflow e sono stati determinati tutti gli elementi essenziali del workflow stesso: tuttavia non è stata ancora ultimata, anche per problematiche contingenti, l'implementazione a livello operativo. L'obiettivo può comunque considerarsi completamente raggiunto.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						
L'implementazione a livello operativo è stata rallentata, oltre che dalla complessità della fase istruttoria, anche dalla contemporanea realizzazione del processo di riorganizzazione iniziato ma non completato nel corso del 2014.						

<b>MISSIONE</b>	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>PROGRAMMA</b>	032.002	Indirizzo politico
<b>OBIETTIVO</b>	100	Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi
<b>DESCRIZIONE</b>		
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Direzione generale	Ufficio di Gabinetto	Dott. Alessandro Fusacchia
Uffici coinvolti	Ufficio di Gabinetto Ufficio Legislativo	Dott.ssa Marcella Gargano Dott.ssa Simona Montesarchio Dott.ssa Rosita D'Angiolella

<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
100			100	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	<b>x</b>	01/01/2014	31/12/2014	100%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	€ 2.421.204	€ 2.246.549	€ 2.527.707,42

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Predisposizione dei testi normativi dell'AIR e dell'ATN delle relazioni tecniche	Indicatore di risultato (output)			Sì	Sì
2	Individuazione delle priorità politiche per l'anno 2014 e degli obiettivi strategici e strutturali.	Indicatore di risultato (output)			Sì	Sì

**Risultato atteso**

Migliorare l'efficacia e la tempestività del processo di programmazione strategica e garantire una più puntuale valutazione dell'impatto degli interventi normativi adottati dal Ministero.

**Risultato ottenuto**

In linea con il risultato atteso.

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

**Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive  
(da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)**

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e  
risultati ottenuti).**

Il processo di riorganizzazione iniziato ma non completato nel corso del 2014 ha reso piuttosto complicato il processo di programmazione strategica.

## DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica				
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
<b>OBIETTIVO</b>	17	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.				
<b>DESCRIZIONE</b>	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada, ecc.					
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione		Luciano Chiappetta		
Direzione generale		DG Studente		Dott.ssa Boda		
Uffici coinvolti		Ufficio V e ufficio IV		Dott. Pierro Dott. ssa Corsi		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
2 FTE (ufficio V) 3 FTE (ufficio IV)			2 FTE (ufficio V) 3 FTE (ufficio IV)			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X		Gennaio 2014	Dicembre 2014			
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo			Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per l'Istruzione			€ 6.126.272	5.184.835,00	5.203.870,99	
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Finanziamenti per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione agli UU.SS.RR in proporzione ai progetti / n. alunni	Previsione 2014-2016 tab.7	100%	100%

	famiglie e degli alunni		frequentanti i corsi			
2	Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale.	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione dei costi / corsi frequentati dagli alunni	SICOGE	100%	100%
3	Organizzazione attività sportiva scolastica nazionale ed internazionale con particolare riferimento a istituzioni scolastiche in grave disagio. Giochi sportivi studenteschi, campi estivi e sportivi scolastici, alfabetizzazione motoria nella scuola primaria.	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione dei costi in base agli UU.SS.RR.	Bilancio di previsione 2014-2015	100%	100%
4	Attività propedeutica per la realizzazione dei giochi sportivi studenteschi, alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e monitoraggio delle attività iniziali e finali	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione dei costi in percentuale agli UU.SS.RR.	Bilancio di previsione 2014-2016	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
100%						
<b>Risultato ottenuto</b>						
100%						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						



Riscontrata grande adesione nelle attività sportive scolastiche; rilevata la criticità inerente alla diminuzione del fondo contrattuale (art.87 CNL – comparto scuola) destinato alla retribuzione dei docenti di ed. fisica per le ore complementari.

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica			
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio			
<b>OBIETTIVO</b>	18	Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.			
<b>DESCRIZIONE</b>	Sostenere le Istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.				
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>					
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta		
Direzione generale		DG Studente	Dott. ssa Boda		
Uffici coinvolti		Ufficio III	Dott. Pierro		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>					
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate		
2 FTE			2 FTE		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine		
X		Gennaio 2014	Dicembre 2014	100%	
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>					
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per l'Istruzione		€ 2.609.430	2.463.299,00	2.499.946,20	
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>					
INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
				Atteso	Ottenuto

1	Ripartizione delle risorse finanziarie	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione agli UU.SS.RR. in proporzione ai progetti	SICOGE	100%	100%
2	Coinvolgimento del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori e del Forum Nazionale delle associazioni degli Studenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	Legge di bilancio dello stato	100%	100%
3	Coniugare politiche del merito e del diritto allo studio per realizzare il dettato costituzionale che parla di capaci e meritevoli, attraverso il coinvolgimento dei forum delle associazioni studenti, dei genitori e delle Consulte Prov.li	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	Legge di bilancio dello stato	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
100%						
<b>Risultato ottenuto</b>						
100%						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica				
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
<b>OBIETTIVO</b>	33	Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.				
<b>DESCRIZIONE</b>	Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito					
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>			
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta			
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici	Carmela Palumbo			
Uffici coinvolti		Uff. VII	Edvige Mastantuono			
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
7			7			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
<b>X</b>				100		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per l'Istruzione		€ 4.149.171	3.398.747,00	3.503.929,66		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti all'esame di maturità e nelle gare di competizione.	Indicatore di realizzazione finanziaria	Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse	SICOGE	100%	100%

Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze		disponibili			
<b>Risultato atteso</b>					
Accreditamento degli enti in base ai criteri previsti dalle disposizioni ministeriali. Predisposizione e svolgimento di gare e olimpiadi Definizione delle tabelle di assegnazione del benefit agli studenti con 100 e lode agli esami di Stato nonché agli studenti vincitori delle competizioni nazionali.					
<b>Risultato ottenuto</b>					
100% dell'atteso					
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>					
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>					
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>					

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
<b>OBIETTIVO</b>	34	Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.
<b>DESCRIZIONE</b>	Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per l'Istruzione	Dott. Luciano Chiappetta
Direzione generale	DG Studente	Dott.ssa Giovanna Boda
Uffici coinvolti	Ex Ufficio VIII	Dott. Antonio Cutolo
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>		
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate
5FTE		5FTE

Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>		1° gennaio 2014	31 dicembre 2014	100%

#### Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per l'Istruzione	€ 4.101.607	3.476.666,00	3.559.317,19

#### INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
				Atteso	Ottenuto
1 180.000 pubblicazioni prodotte e distribuite	Indicatore di realizzazione fisica	n. pubblicazioni realizzate/ distribuite	Protocollo di intesa MIUR/ Mondadori - DG per lo Studente	>=180.000	0
2 Realizzazione di 15 rassegne / manifestazioni a carattere istituzionale	Indicatore di realizzazione fisica	n. rassegne e manifestazioni istituzionali programmate e realizzate	Programma di comunicazione MIUR Anno 2014	15	13
3 Realizzazione e pubblicazione di programmi multimediali di informazione e didattica a distanza	Indicatore di realizzazione finanziaria	n. puntate televisive realizzate, share e accessi al sito web per streaming dei programmi	SICOGE	100%	100%
4 <b>Realizzazione di un sondaggio sulla ricaduta delle azioni di orientamento su un campione di scuole dell'area geografica centro sud</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>	si/no	<b>Contratto con la fondazione Italia@orienta</b>	si	si

**Risultato atteso**

<b>Risultato ottenuto</b>
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
Indicatore 1 non si è più ritenuto di sottoscrivere intesa per la pubblicazione di riviste
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio		
<b>OBIETTIVO</b>	35	Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.		
<b>DESCRIZIONE</b>	Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti		Ufficio IX	Maria Grazia Buscema	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
2			2	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>				100

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per l'Istruzione		€ 2.586.150	1.500.218,00	1.518.131,66		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione delle risorse finanziarie	Indicatore di realizzazione finanziaria	n° progetti	SICOGE	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Finanziamento dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per le minoranze linguistiche						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Prosecuzione dei progetti attivati						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
<b>OBIETTIVO</b>	36	Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia.

<b>DESCRIZIONE</b>	Sviluppare la collaborazione inter-istituzionale 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.					
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
	<b>Struttura</b>			<b>Responsabile</b>		
Dipartimento	Dipartimento per l'Istruzione			Luciano Chiappetta		
Direzione generale	DG Ordinamenti Scolastici			Carmela Palumbo		
Uffici coinvolti	Uff. I			Edvige Mastantuono		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto				N. unità personale effettivamente utilizzate		
3				3		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
<b>X</b>				100		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo				Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per l'Istruzione				€ 13.835.478	13.085.054,00	13.121.129,58
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione dei finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse assegnate	SICOGE	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Erogazione dei contributi alle sezioni primavera autorizzate						
<b>Risultato ottenuto</b>						



Prosecuzione delle attività (compreso il monitoraggio nazionale) poste in essere per l'anno scolastico 2014/2015
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio		
<b>OBIETTIVO</b>	60	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.		
<b>DESCRIZIONE</b>	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Studente	Dott.ssa Boda	
Uffici coinvolti		Ufficio III	Dott. Pierro	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
2 FTE			2 FTE	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X		Gennaio 2014	Dicembre 2014	
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per l'Istruzione	€ 1.586.674	1.173.176,00	1.231.244,12

### INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO

INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Progetti / Ripartizione delle risorse finanziarie	Indicatore di realizzazione finanziaria	Ripartizione costi in percentuale agli UU.SS.RR e alle Istituzioni scolastiche	Istituzioni scolastiche – UU.SS.RR.	100%	100%
2	Realizzazione di iniziative ed eventi sul tema della legalità, tra cui la manifestazione La nave della legalità	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione	100%	100%
3	Realizzazione di attività, iniziative ed eventi per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione	100%	100%
4	Realizzazione di un piano nazionale sulle Pari Opportunità	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per lo Studente, l'Integrazione	100%	100%

#### Risultato atteso

100%

#### Risultato ottenuto

100%

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.009	Istituzioni scolastiche non statali		
<b>OBIETTIVO</b>	37	Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti		Ufficio X	Maria Grazia Buscema	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
5			5	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>				100
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per l'Istruzione	€ 494.168.626	469.997.617,00	465.847.183

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO**

INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
				Atteso	Ottenuto
1 Ripartizione dei finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Quota dei finanziamenti assegnati rispetto alle risorse disponibili	SICOGE	100%	100%

**Risultato atteso**

erogazione dei finanziamenti alle scuole paritarie

**Risultato ottenuto**

erogazione dei finanziamenti alle scuole paritarie

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

**Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)**

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
<b>OBIETTIVO</b>	16	Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza.

<b>DESCRIZIONE</b>		Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.				
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione		Luciano Chiappetta		
Direzione generale		DG Studente		Dott.ssa Boda		
Uffici coinvolti		Ufficio III Ufficio VI Ufficio VII		Dott. Pierro Dott. Cutolo Dott. Ciabrone		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
3 FTE (uff III) 4 FTE (Ufficio VI) 5 FTE (uff VII)			3 FTE (uff III) 4 FTE (Ufficio VI) 5 FTE (uff VII)			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X		Gennaio 2014	Dicembre 2014	100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per l'Istruzione		€ 3.192.719		2.837.786,00	2.922.872,04	
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
<b>INDICATORE</b>		Tipo Indicatore	Unità di Misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione finanziaria	Indicatore di impatto (outcome)	n. alunni e docenti coinvolti nelle iniziative	Referenti delle Dir.Scol. Regionali e scuole di I e II ciclo di istruzione	100%	100%
2	Realizzazione fisica	Indicatore di impatto (outcome)	n. scuole, docenti e studenti coinvolti	Monitoraggio delle azioni	100%	100%

3	Realizzazione finanziaria	Indicatore di realizzazione finanziaria	n. scuole, docenti e studenti coinvolti	Realizzazione corsi e progetti	100%	100%
4	Iniziative per l'integrazione degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali attività delle scuole sede di CTS	Indicatore di impatto (outcome)	Numero di progetti realizzati	Decreti istituzione CTS/ anagrafe istituzioni scolastiche		106
<b>Risultato atteso</b>						
100%						
<b>Risultato ottenuto</b>						
100%						
L'indicatore "Iniziative per l'integrazione degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali - attività delle scuole sede di CTS" è stato inserito in corso d'anno onde dar atto della continuità delle attività svolte dalle scuole sede di CTS (formazione e ricerca-azione).						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

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

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica			
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica			
<b>OBIETTIVO</b>	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.			
<b>DESCRIZIONE</b>	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.				
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>					
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale		DG Bilancio			
Uffici coinvolti					
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>					
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine		
<b>X</b>		1.1.2014	31.12.2014	100%	
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>					
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 37.290.000,00	37.290.000,00	25.607.497,59	
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>					
INDICATORE		Tipo	Unità di	Fonte del	Valore target

		Indicatore	misura	Dato	dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Trasferimento finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%.		100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Mediante le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, si è proceduto al versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.002	Istruzione prescolastica
<b>OBIETTIVO</b>	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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la	Dott.ssa Bono Sabrina



		comunicazione				
Direzione generale		DG Bilancio				
Uffici coinvolti						
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
				100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamen- to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen- to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.		€ 164.512	€ 164.512	€ 129.062		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria			Sì	SI
2	Risorse finanziarie impegnate	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE		78,45%
<b>Risultato atteso</b>						
Erogazione alle istituzioni scolastiche di risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Erogazione delle risorse finanziarie a fronte di tutte le richieste pervenute da parte dei beneficiari						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Lo scostamento è giustificato dalla registrazione di un minore fabbisogno rispetto a quanto previsto in sede di programmazione e, dunque, determinato da una minore quantità di richieste pervenute dai						

diretti beneficiari nel corso dell'esercizio finanziario, atteso che l'obiettivo in questione si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici per sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di Handicap della scuola dell'infanzia.
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.002	Istruzione prescolastica		
<b>OBIETTIVO</b>	32	Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono	
Direzione generale		DG Bilancio		
Uffici coinvolti		VII		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
1,5			1,5	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>		01.01.2014	31.12.2014	93,8%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 5.172.416.892,00	€ 5.309.673.546,00	€ 5.069.964.621,99		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Accreditamento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII – D.G. Politica finanziaria e bilancio	100%	93,8%
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole statali dell'infanzia la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Lo scostamento è dovuto alle somme non impegnate, che si riferiscono ai capitoli degli stipendi del personale del comparto scuola sovrastimati in sede di previsione. Sono state effettuate delle variazioni compensative verso altri capitoli che invece avevano sofferenza.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

<b>OBIETTIVO</b>	57	Gestione e funzionamento del sistema informativo.				
<b>DESCRIZIONE</b>	Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema.					
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		Sabrina Bono		
Direzione generale		DG Sistemi informativi		Marco Ugo Filisetti		
Uffici coinvolti		Ufficio I, Ufficio III, Ufficio IV		Anna Rita Bove Paolo De Santis Rosario Riccio		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
45,47			45,47			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
	<b>x</b>	01/01/2014	31/12/2014	94%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.		€ 17.978.266	€ 19.296.579,78	€ 19.448.367,05		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Gestione del contratto di monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale	Uff. IV - DGCASIS	>= 90%	100%
2	Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli uffici	Indicatore di realizzazione	Percentuale	Uff. I, III, IV -	>= 45%	41%

	del MIUR	fisica		DGCASIS		
3	Gestione efficace del contratto di outsourcing del Sistema informativo dell'istruzione	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale	Uff. I - DGCASIS	>= 80%	73%
<b>Risultato atteso</b>						
Efficiente gestione del sistema informativo dell'Amministrazione						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Funzionamento corretto ed efficiente del S.I. del MIUR che consente il buon andamento dei processi dell'Amministrazione nonostante la riduzione degli stanziamenti						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
Non è stato possibile ampliare come previsto il numero di sedi con servizi VoIP, a causa di difficoltà tecniche riscontrate in alcune sedi. Inoltre occorre evidenziare che molte attività del piano si sono rivelate più complesse del previsto, richiedendo maggior impegno e risorse che hanno impedito di completare tutti gli interventi in programma nel Piano ICT 2014.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
<b>OBIETTIVO</b>	66	Partecipazione a progetti internazionali
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>

Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	dr.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Affari Internazionali	dr. Marcello Limina
Uffici coinvolti	I – VI – Segreteria – Segreteria tecnica	

**Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)**

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
9		9		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>				100%

**Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.	€ 408.024	€ 408.024	€ 407.800

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO**

INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore		
				Atteso	Ottenuto	
1	Pagamento quote associative	Indicatore di realizzazione finanziaria	Binario	Sicoge	Sì	Si

**Risultato atteso**

Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito delle negoziazioni afferenti il Comitato OCSE per le Politiche Educative e il Board of Participating Countries OCSE-TALIS. Coordinamento della partecipazione italiana alle riunioni internazionali di tutti i gruppi di lavoro e Programmi per le indagini OCSE a cui partecipa l'Italia (PISA, CERI, IMHE, EDPC, Rete ECEC, TALIS BPC, INES).

Attività nell'ambito OCSE: istruttoria e preparazione della partecipazione italiana agli Incontri; analisi, compilazione e validazione questionari, valutazione e modifica dei documenti, rappresentanza delle istanze nazionali e partecipazione riunioni, relazioni. Programmazione, coordinamento e gestione delle attività nazionali dell'indagine OCSE TALIS.

Standing Group for Indicators and Benchmarks nel processo Istruzione e Formazione 2020 UE:

analisi, compilazione questionari, valutazione e modifica dei documenti, rappresentanza delle istanze nazionali e partecipazione riunioni, relazioni.

**Risultato ottenuto**

Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito delle negoziazioni afferenti il Comitato OCSE per le Politiche Educative e il Board of Participating Countries OCSE-TALIS. Coordinamento della partecipazione italiana alle riunioni internazionali di tutti i gruppi di lavoro e Programmi per le indagini OCSE a cui partecipa l'Italia (PISA, CERI, IMHE, EDPC, Rete ECEC, TALIS BPC, INES).

Attività nell'ambito OCSE: istruttoria e preparazione della partecipazione italiana agli Incontri; analisi, compilazione e validazione questionari, valutazione e modifica dei documenti, rappresentanza delle istanze nazionali e partecipazione riunioni, relazioni. Programmazione, coordinamento e gestione delle attività nazionali dell'indagine OCSE TALIS.

Standing Group for Indicators and Benchmarks nel processo Istruzione e Formazione 2020 UE: analisi, compilazione questionari, valutazione e modifica dei documenti, rappresentanza delle istanze nazionali e partecipazione riunioni, relazioni.

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

**Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive  
(da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)**

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.002	Istruzione prescolastica
<b>OBIETTIVO</b>	81	Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.
<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di 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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse	Dott.ssa Sabrina Bono

	umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	
Direzione generale	DG Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco
Uffici coinvolti	IV	Dott. Paolo Piantedosi

**Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)**

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	X	Gennaio/2014	Dicembre/2016	100%

**Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.	€ 1.294.146,00	€ 596.925,00	€ 590.237,00

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO**

INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
				Atteso	Ottenuto
1 Accreditamento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII – D.G. Politica finanziaria e bilancio	100%	100%

**Risultato atteso**

Assegnazione alle istituzioni dell'istruzione prescolastica 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 neoassunto, sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni.

**Risultato ottenuto**



Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>
L'erogazione dei finanziamenti in questione avviene sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche. La piccola differenza quindi fra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti fra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	002.002	Istruzione prescolastica
<b>OBIETTIVO</b>	82	Trasferimento di risorse ai Comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.
<b>DESCRIZIONE</b>	Trasferimento di risorse ai Comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio	
Uffici coinvolti		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>		
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate
Obiettivo	Attività	Grado di raggiungimento

Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	dell'obiettivo
X		1.1.2014	31.12.2014	100%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 300.000,00	€ 23.564.102,00	€ 300.000,00

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Risorse trasferite	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE	100%	100%

**Risultato atteso**

Trasferire risorse ai Comuni per l'acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.

**Risultato ottenuto**

L'obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto.

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

**Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)**

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.002	Istruzione prescolastica

<b>OBIETTIVO</b>	83	Istruttoria del D.M. 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.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>		
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale	DG Politiche Finanziarie e Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco		
Uffici coinvolti	IV – VII ex DGPFB	Dott. Paolo Piantedosi Dott.ssa Elisabetta Davoli		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
				100%
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 12.180.992,00	€ 13.906.123,00	€ 13.906.123,56
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>				
INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore

					Atteso	Ottenuto
1	Erogazione finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 351/2014 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione prescolastica, individuate quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 351/2014.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.011	Istruzione primaria
<b>OBIETTIVO</b>	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 primaria.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono

Direzione generale		DG Bilancio		
Uffici coinvolti				
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>		1.1.2014	31.12.2014	100%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamen- to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen- to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 902.174,00	€ 902.174,00	€ 767.674,00

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria			Si	Si

**Risultato atteso**

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.

**Risultato ottenuto**

Sono state erogate alle istituzioni scolastiche – per la scuola primaria – le risorse disponibili per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

--

**Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive  
(da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)**

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.011	Istruzione primaria
<b>OBIETTIVO</b>	45	Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	

**Strutture di riferimento e responsabili**

	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio	
Uffici coinvolti		

**Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)**

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
1,5		1,5		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
<b>X</b>		01.01.2014	31.12.2014	100%

**Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)

Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 12.613.114.939,00	€ 12.855.737.221,00	€ 12.912.939.329,41		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	Indicatore di risultato (output)		MIUR - Dip. Programmazione D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	11,67%	2,40%
2	Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	Indicatore di risultato (output)		MIUR - Dip. Programmazione - D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	8,48%	2,40%
3	Ripartizione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria			Si	
4	Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")	Indicatore di risultato (output)	euro	MIUR - Dip. Programmazione D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	177,28	919,59
5	Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria)	Indicatore di risultato (output)	euro	MIUR - Dip. Programmazione D.G. Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VI	152,26	919,59
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole primarie statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						

Con riferimento all'indice di solvibilità delle scuole e all'indicatore di dispersione del debito per alunno – per le scuole primarie – si rileva che la discrepanza tra i dati a preventivo e quelli a consuntivo è giustificata dalla limitata disponibilità dei dati consuntivo, che rappresentano solo il 52% dell'universo di riferimento.
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.011	Istruzione primaria
<b>OBIETTIVO</b>	84	Istruttoria del D.M. 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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Politiche Finanziarie e Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco
Uffici coinvolti	IV – VII ex DGPFB	Dott. Paolo Piantedosi Dott.ssa Elisabetta Davoli
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>		
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate
Obiettivo	Attività	Grado di raggiungimento



Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	dell'obiettivo
				100%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 30.782.617,00	€ 32.526.433,23	€ 32.526.254,01

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Erogazione finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 351/2014 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo grado, individuate quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 351/2014.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.011	Istruzione primaria		
<b>OBIETTIVO</b>	85	Attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.	Dott.ssa Sabrina Bono	
Direzione generale		DG Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco	
Uffici coinvolti		IV	Dott. Paolo Piantedosi	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	X	Gennaio/2014	Dicembre/2016	100%
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 3.596.508,00	€ 1.655.315,00	€ 1.654.902,50

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Accreditamento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII - D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Assegnazione alle scuole primarie 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 neoassunto, sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						
L'erogazione dei finanziamenti in questione avviene sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche. La piccola differenza quindi fra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti fra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
<b>OBIETTIVO</b>	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.

<b>DESCRIZIONE</b>		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.				
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.		Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale		DG Bilancio				
Uffici coinvolti						
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X		1.1.2014	31.12.2014	100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 752.041,00	€ 752.041,00	€ 743.444,00		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria			Sì	Sì
2	Risorse finanziarie impegnate	Indicatore di realizzazione	%	SICOGE		98,86%

		finanziaria				
<b>Risultato atteso</b>						
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.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Sono state erogate alle istituzioni scolastiche – per le scuole secondarie di primo grado - le risorse disponibili per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
<b>OBIETTIVO</b>	59	Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	<b>Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione</b>	<b>Dott.ssa Sabrina Bono</b>
Direzione generale	DG Bilancio	

Uffici coinvolti			
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>			
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività	
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine
X		1.1.2014	31.12.2014
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
100 %			

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamen to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 8.785.011.507,00	€ 8.943.826.369,00	€ 9.062.313.474,73

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Indice di solvibilità delle scuole secondarie di I grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	Indicatore di risultato (output)		MIUR – Dip. Programmazione - D.G. politica finanziaria e bilancio - Uff. VI	8,66%	0,90%
2	Indice di solvibilità delle scuole secondarie di I grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Indicatore di risultato (output)		MIUR – Dip. Programmazione - D.G. politica finanziaria e bilancio - Uff. VI	8,49%	0,90%
3	Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di I grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie")	Indicatore di risultato (output)	euro	MIUR – Dip. Programmazione - D.G. studi e statistica – Uff.VI	89,96%	931,70
4	Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di I grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")	Indicatore di risultato (output)	euro	MIUR - Dip. Programmazione - D.G. studi e statistica - Uff. VI	90,74%	931,70

**Risultato atteso**

Attribuire alle scuole secondarie I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio
<b>Risultato ottenuto</b>
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole secondarie I grado statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
Con riferimento all'indice di solvibilità delle scuole e all'indicatore di dispersione del debito per alunno – per le scuole secondarie I grado statali – si rileva che la discrepanza tra i dati a preventivo e quelli a consuntivo è giustificata dalla limitata disponibilità dei dati consuntivo, che rappresentano solo il 52% dell'universo di riferimento.
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
<b>OBIETTIVO</b>	86	Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio – dal settembre 2014 DG	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo

	Risorse Umane e Finanziarie		Greco	
Uffici coinvolti	IV		Dott. Paolo Piantedosi	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>					
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamen- to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen- to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.		€ 2.773.756,00	€ 1.278.936,00	€ 1.278.618,66	
	X	Gennaio/2014	Dicembre/2016	100%	

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Accreditamento risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII – D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Assegnazione 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 neoassunto, sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						



<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>
L'erogazione dei finanziamenti in questione avviene sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche. La piccola differenza quindi fra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti fra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
<b>OBIETTIVO</b>	87	Istruttoria del D.M. 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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Politiche Finanziarie e Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco
Uffici coinvolti	IV – VII ex DGPFB	Dott. Paolo Piantedosi Dott.ssa Elisabetta Davoli
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>		

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
				100%

#### Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.	€ 20.021.197,00	€ 23.838.891,00	€ 23.838.891,40

#### INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura (1)	Fonte del Dato (2)	Valore target dell'Indicatore		
				Atteso	Ottenuto	
1	Erogazione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII – D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%

#### Risultato atteso

Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 351/2014 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione scolastica di primo grado, individuate quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 351/2014.

#### Risultato ottenuto

Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.

#### Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto

Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
<b>OBIETTIVO</b>	77	Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
<b>DESCRIZIONE</b>	Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma.	

**Strutture di riferimento e responsabili**

	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio	
Uffici coinvolti	VII	

**Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)**

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
1		1		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X		01.01.2014	31.12.2014	100%

**Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 9.562.000,00	€ 9.562.000,00	€ 9.562.000,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Erogazione finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuire alla Scuola di Parma i fondi necessari al suo funzionamento nei tempi previsti.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Attribuzione, nei tempi previsti, dei fondi necessari al funzionamento della Scuola di Parma.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
<b>OBIETTIVO</b>	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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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 27/12/2006 n. 296, 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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e	Dott.ssa Sabrina Bono

	strumentali e per la comunicazione.					
Direzione generale	DG Bilancio		Dott. Jacopo Greco			
Uffici coinvolti	VII					
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate				
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
				100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 3.656.955				
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Valore target dell'Indicatore		
				Fonte del Dato	Atteso	Ottenuto
1	Emissione del DM di determinazione	Indicatore di risultato (output)			Si	No
<b>Risultato atteso</b>						
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.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Come prefissato, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche e del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, si è proceduto con l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						

<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>
L'obiettivo si intende raggiunto considerato che con DM 351/14 (ex L. 440) sono stati individuati per ogni singola progettualità i criteri di assegnazione delle risorse a valere sul fondo di funzionamento, di cui all'art. 1, c. 601 della L. n. 296/2006

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
<b>OBIETTIVO</b>	80	Trasferimento di risorse alle Regioni per il welfare dello studente.
<b>DESCRIZIONE</b>	Trasferimento di risorse alle Regioni per il welfare dello studente.	

**Strutture di riferimento e responsabili**

	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio	
Uffici coinvolti		

**Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)**

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X		1.1.2014	31.12.2014	98%

**Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale	Stanziamento in c/competenza	Impegno (Rendiconto generale)
--	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

	(Legge di Bilancio)	Definitivo (Rendiconto generale)				
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 14.738.747,48			
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore		
				Atteso	Ottenuto	
1	Risorse trasferite.	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE	100%	98%
<b>Risultato atteso</b>						
Trasferire risorse alle Regioni per il welfare dello studente						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Ai fini della realizzazione del welfare dello studente sono state trasferite alle Regioni le risorse disponibili.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado
<b>OBIETTIVO</b>	48	Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>

Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		Dott.ssa Sabrina Bono	
Direzione generale	DG Bilancio			
Uffici coinvolti	VI-VII			
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X		1.1.2014	31.12.2014	100%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamen- to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen- to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 13.740.934.138	€ 14.141.514.547,00	€ 14.086.258.984,76

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Indice di solvibilità delle scuole secondarie di II grado	Indicatore di risultato (output)		MIUR – Dip. Programmazione - D.G. politica finanziaria e bilancio – Uff. VI	6,84%	5,15%
2	Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di secondo grado	Indicatore di risultato (output)	euro	MIUR - Dip. Programmazione Ufficio VII – D.G. politica finanziaria e bilancio – Uff. VI	220,09	1.277,21



<b>Risultato atteso</b>
Attribuire alle scuole secondarie II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio
<b>Risultato ottenuto</b>
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole secondarie II grado statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
Con riferimento all'indice di solvibilità delle scuole e all'indicatore di dispersione del debito per alunno – per le scuole secondarie II grado statali – si rileva che la discrepanza tra i dati a preventivo e quelli a consuntivo è giustificata dalla limitata disponibilità dei dati consuntivo, che rappresentano solo il 52% dell'universo di riferimento.
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado
<b>OBIETTIVO</b>	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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Bilancio	
Uffici coinvolti		

<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
Obiettivo			Attività			
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
X		1.1.2014	31.12.2014	100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 540.531,00	€ 540.531,00	€ 540.531,00		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Ripartizione fondi	Indicatore di Realizzazione finanziaria			Si	Si
2	Risorse finanziarie impegnate	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE		100%
<b>Risultato atteso</b>						
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.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Sono state erogate alle istituzioni scolastiche – per le scuole secondarie di secondo grado - le risorse disponibili per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						

**Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).**

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica		
<b>PROGRAMMA</b>	022.013	Istruzione secondaria di secondo		
<b>OBIETTIVO</b>	88	Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono	
Direzione generale		DG Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco	
Uffici coinvolti		IV	Dott. Paolo Piantedosi	
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	X	Gennaio/2014	Dicembre/2016	100%
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di	Stanziamento in c/competenza Definitivo	Impegno (Rendiconto generale)

		Bilancio)	(Rendiconto generale)			
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 3.930.460,00	€ 1.809.168,00	€ 1.791.075,06		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE	Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore		
				Atteso	Ottenuto	
1	Accreditamento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	SICOGE	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Assegnazione 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 neoassunto, sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						
L'erogazione dei finanziamenti in questione avviene sulla base dei dati comunicati alla D.G.P.F.B. dalla D.G.PER. che raccoglie le richieste inviate dagli USR sulla base dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche. La piccola differenza quindi fra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti fra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado

<b>OBIETTIVO</b>	89	Istruttoria del D.M. 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.		
<b>DESCRIZIONE</b>	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.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>		
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale	DG Politiche Finanziarie e Bilancio – dal settembre 2014 DG Risorse Umane e Finanziarie	Dott. Ugo Filisetti dal settembre 2014 Dott. Jacopo Greco		
Uffici coinvolti	IV – VII ex DGPFB	Dott. Paolo Piantedosi Dott.ssa Elisabetta Davoli		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
				100%
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.		€ 55.167.758,00	€ 73.250.160,63	€ 73.250.133,94
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>				

INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Erogazione finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Ufficio VII – D.G. politica finanziaria e bilancio	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 351/2014 alle istituzioni scolastiche di secondo grado, individuate quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 351/2014.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						

<b>MISSIONE</b>	022	Istruzione scolastica
<b>PROGRAMMA</b>	022.016	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione
<b>OBIETTIVO</b>	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.
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>

Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale		DG Bilancio				
Uffici coinvolti		Ufficio III		Dott. Pinneri		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
3			3			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
<b>X</b>				99,79%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamen to in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamen to in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 160.138.573,00	€ 171.097.607,85	€ 179.474.793,28		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIE TTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Utilizzo fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%		100%	99,79%
<b>Risultato atteso</b>						
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.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Risultato conseguito attraverso l'assegnazione di risorse finanziarie agli UUSSRR ed il continuo monitoraggio dei rispettivi fabbisogni al fine di garantirne il funzionamento.						

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>

<b>MISSIONE</b>	004	L'Italia in Europa e nel mondo
<b>PROGRAMMA</b>	004.005	Cooperazione in materia culturale
<b>OBIETTIVO</b>	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.
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>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.</p>	
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>		
	<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	dr.ssa Sabrina Bono
Direzione generale	DG Affari Internazionali	dr. Marcello Limina
Uffici coinvolti	I-II-III-IV-V-VI-VII – segreteria e segreteria tecnica	dr.ssa Donatella Amatucci dr.ssa Alessandra Augusto dr.ssa Annamaria Tiziana Leuzzi dr.ssa Tiziana Sestan



<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
38			38	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	<b>X</b>	Gennaio 2014	Dicembre 2020	94%

<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>			
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo	Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	€ 7.508.698	€ 7.136.805	€ 6.937.189,71

<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Livelli di spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	euro	SICOGE	100%	94%

#### **Risultato atteso**

L'obiettivo sintetizza e accorpa azioni diverse.

Sostanzialmente i risultati attesi sono relativi:

- all'efficace ed efficiente programmazione e gestione (fisico/procedurale e finanziaria) del PON Istruzione (2007/2013) ed avvio della nuova programmazione comunitaria del PON Per la Scuola (2014/2020);
- all'efficace ed efficiente gestione del Programma comunitario LLP (2007-2013) ed avvio della gestione del Nuovo Programma Erasmus + (2014-2020)
- all'efficace ed efficiente realizzazione delle iniziative di competenza correlate alla Presidenza italiana del Consiglio dell'U.E.
- all'efficace ed efficiente realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale per il settore istruzione ed università, incluso il Programma Assistenti di lingua

#### **Risultato ottenuto**

Pur considerando le varie criticità emerse (per le quali si rimanda ai paragrafi successivi), nel complesso le attività programmate sono state realizzate con un soddisfacente grado di raggiungimento dell'obiettivo.

**Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto**

<p>In termini di raggiungimento dell'obiettivo, la realizzazione delle varie attività ha risentito, oltre che delle oggettive difficoltà connesse all'attuazione della riorganizzazione del MIUR, di alcune specifiche criticità strutturali: insufficiente consistenza di personale; non adeguate risorse strumentali.</p> <p>Dal punto di vista strettamente finanziario, lo scostamento del valore raggiunto dall'indicatore rispetto al target previsto è imputabile ad un residuo di stanziamento verificatosi sul capitolo 1473/4, dovuto alle circostanze di seguito specificate:</p> <p>a) nel secondo semestre del 2014 l'Italia ha assunto la Presidenza del Consiglio dell'U.E. ed è stato necessario tenere disponibile una quota parte dell'importo del capitolo per far fronte ad esigenze del Gabinetto del Ministro e/o di altri Uffici dell'Amministrazione non programmabili e non quantificabili. Tali esigenze non si sono poi concretamente realizzate;</p> <p>b) nel quadro del nuovo Programma Erasmus +, è prevista la costituzione di una Rete europea per l'educazione degli adulti – EPALE - per la quale è stato necessario tenere disponibile una quota parte dell'importo del capitolo per far fronte al cofinanziamento dell'Unità Italiana della Rete.</p> <p>La concreta attuazione della Rete europea è stata attivata dalla Commissione solo a fine anno e non è stato quindi possibile procedere al relativo impegno.</p>
<p><b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b></p>
<p>Il 2014 rappresenta l'avvio di 2 importanti impegni europei (Nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020; Nuovo Programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport – “ Erasmus +” 2014-2020), entrambi previsti da Regolamenti comunitari che impongono adeguate risorse umane, professionalità specifiche e sufficienti risorse finanziarie sostenibili nel tempo.</p> <p>La mancata soluzione delle criticità rilevate potrebbe comportare la decurtazione dei fondi comunitari destinati all'Italia con pesanti ricadute in termini di efficienza ed efficacia dell'azione a livello nazionale, difficilmente comprensibili per l'utenza, oltre che con danno di credibilità nei confronti degli interlocutori comunitari.</p>
<p><b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pur disponendo di personale valido e impegnato con continuità nel lavoro, gli elementi di difficoltà evidenziati riguardano l'oggettiva esiguità del numero di persone, con particolare riguardo alla carenza di personale dotato di competenze finanziarie, statistiche, giuridiche, pedagogiche e linguistiche, indispensabili per una più efficiente ed efficace azione nei settori assegnati.</li> <li>• Inoltre, va lamentata una dotazione di strumenti informatici non aggiornata alle normali esigenze lavorative, con particolare riferimento alla recente normativa correlata alla dematerializzazione.</li> </ul>

<b>MISSIONE</b>	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>PROGRAMMA</b>	032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
<b>OBIETTIVO</b>	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).
<b>DESCRIZIONE</b>	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.	

<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale		DG per la politica finanziaria e per il Bilancio		Marco Ugo Filisetti		
Uffici coinvolti		II				
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto				N. unità personale effettivamente utilizzate		
1				1		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
<b>X</b>		01/01/2014	31/12/2014	100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo			Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)	
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione			1.449.762,00	€ 1.558.389,00	€ 1.511.131,43	
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Realizzazione e sperimentazione del modello	Indicatore di risultato	Binario (SI/NO)	DGPFB	SI	SI
<b>Risultato atteso</b>						
<b>Risultato ottenuto</b>						

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>
NESSUNA

<b>MISSIONE</b>	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
<b>PROGRAMMA</b>	032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
<b>OBIETTIVO</b>	54	Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.		
<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.			
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>				
		<b>Struttura</b>	<b>Responsabile</b>	
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	Dott.ssa Sabrina Bono	
Direzione generale		DG Risorse Umane		
Uffici coinvolti		I, II, III, IV, V, VI, VII		
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
207			207	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
	<b>X</b>	01/01/2014	31/12/2014	100%
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>				

C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 11.723.705,00	€ 12.508.785,22	€ 12.045.255,24		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Utilizzo fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse disponibili	Dipartimento, SICOGE	100%	100%
<b>Risultato atteso</b>						
Nel corso dell'anno 2014 la DGRU è stata impegnata nella realizzazione di importanti obiettivi operativi quali: la sottoscrizione dei contratti concernenti la ripartizione del FUA e della retribuzione di risultato dei dirigenti; la realizzazione del piano della formazione del personale amministrativo del Ministero; la corretta gestione dell'organico e l'emissione dei necessari provvedimenti di stato giuridico del personale amministrativo del Ministero; l'implementazione nella gestione del contenzioso; la gestione dei servizi generali e degli acquisti di beni e servizi necessari all'attività dell'Amministrazione centrale.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
Tutti gli obiettivi attesi sono stati raggiunti, come attestato, per esempio, dal rapporto di valutazione delle attività formative del personale amministrativo del Ministero. Ovvero dalla sottoscrizione dei contratti su citati con le OO.SS. rappresentative.						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
La circolare sulla regolamentazione degli incarichi extraistituzionali è stata trasmessa al responsabile anticorruzione ed è in attesa di successive valutazioni.						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
Si procederà, per le prossime annualità, nel perseguimento dei richiamati obiettivi, a garanzia del continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'Amministrazione.						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						
NESSUNA						

<b>MISSIONE</b>	033	Fondi da ripartire				
<b>PROGRAMMA</b>	001	Fondi da assegnare				
<b>OBIETTIVO</b>	91	Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuali nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.				
<b>DESCRIZIONE</b>	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.					
<b>Strutture di riferimento e responsabili</b>						
		<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>		
Dipartimento		Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		Dott.ssa Sabrina Bono		
Direzione generale		DG Bilancio				
Uffici coinvolti						
<b>Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)</b>						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
				100%		
<b>Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo</b>						
C.D.R. cui è demandata la realizzazione dell'Obiettivo		Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)	Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)	Impegno (Rendiconto generale)		
Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione		€ 212.128.688,00	€ 188.557.985,00	€ 0,00		
<b>INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO</b>						
INDICATORE		Tipo Indicatore	Unità di misura	Fonte del Dato	Valore target dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Fondi ripartiti	Indicatore di realizzazione	%	SICOGE	100%	100%

		finanziaria				
<b>Risultato atteso</b>						
E' stato portato a termine 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.						
<b>Risultato ottenuto</b>						
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>						
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>						
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</b>						