



**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

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	032.002	Indirizzo politico				
OBIETTIVO	99	Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto				
DESCRIZIONE						
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura	Responsabile			
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			
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
82			82			
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)		
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		€ 10.787.661	€ 10.706.889	€ 10.162.394,19		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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
Risultato atteso						
Miglioramento del processo di adozione degli atti del Ministro						
Risultato ottenuto						
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.						
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).						
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.						

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	032.002	Indirizzo politico
OBIETTIVO	100	Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi
DESCRIZIONE		
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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

Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
100			100	
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)
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	€ 2.421.204	€ 2.246.549	€ 2.527.707,42

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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

MISSIONE	022	Istruzione scolastica				
PROGRAMMA	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
OBIETTIVO	17	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione.				
DESCRIZIONE	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada, ecc.					
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
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		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
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	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			€ 6.126.272	5.184.835,00	5.203.870,99	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
100%						
Risultato ottenuto						
100%						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
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).						

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.

MISSIONE	022	Istruzione scolastica			
PROGRAMMA	022.008	Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio			
OBIETTIVO	18	Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola.			
DESCRIZIONE	Sostenere le Istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.				
Strutture di riferimento e responsabili					
		Struttura	Responsabile		
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta		
Direzione generale		DG Studente	Dott. ssa Boda		
Uffici coinvolti		Ufficio III	Dott. Pierro		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)					
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%	
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		€ 2.609.430	2.463.299,00	2.499.946,20	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO					
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%
Risultato atteso						
100%						
Risultato ottenuto						
100%						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica				
PROGRAMMA	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
OBIETTIVO	33	Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.				
DESCRIZIONE	Estendere ad una fascia di studenti sempre più ampia gli interventi di valorizzazione del merito					
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione		Luciano Chiappetta		
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici		Carmela Palumbo		
Uffici coinvolti		Uff. VII		Edvige Mastantuono		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
7			7			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X				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		€ 4.149.171		3.398.747,00	3.503.929,66	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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			
Risultato atteso					
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.					
Risultato ottenuto					
100% dell'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).					

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

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

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
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 l'Istruzione	€ 4.101.607	3.476.666,00	3.559.317,19

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO						
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 programma	SICOGE	100%	100%
4	Realizzazione di un sondaggio sulla ricaduta delle azioni di orientamento su un campione di scuole dell area geografica centro sud	Indicatore di risultato (output)	si/no	Contratto con la fondazione Italia@orienta	si	si

Risultato atteso

Risultato ottenuto
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto
Indicatore 1 non si è più ritenuto di sottoscrivere intesa per la pubblicazione di riviste
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.008	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio		
OBIETTIVO	35	Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche.		
DESCRIZIONE	Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti culture.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti		Ufficio IX	Maria Grazia Buscema	
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
2			2	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X				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		€ 2.586.150	1.500.218,00	1.518.131,66		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
Finanziamento dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per le minoranze linguistiche						
Risultato ottenuto						
Prosecuzione dei progetti attivati						
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).						

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

DESCRIZIONE	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.					
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura			Responsabile	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione			Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici			Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti		Uff. I			Edvige Mastantuono	
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
N. unità di personale previsto				N. unità personale effettivamente utilizzate		
3				3		
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X				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				€ 13.835.478	13.085.054,00	13.121.129,58
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 erogati rispetto alle risorse assegnate	SICOGE	100%	100%
Risultato atteso						
Erogazione dei contributi alle sezioni primavera autorizzate						
Risultato ottenuto						

Proseguimento delle attività (compreso il monitoraggio nazionale) poste in essere per l'anno scolastico 2014/2015
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.008	Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio		
OBIETTIVO	60	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.		
DESCRIZIONE	Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Studente	Dott.ssa Boda	
Uffici coinvolti		Ufficio III	Dott. Pierro	
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)				
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%				
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo				

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%						

Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.009	Istituzioni scolastiche non statali		
OBIETTIVO	37	Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione.		
DESCRIZIONE	Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
Dipartimento		Dipartimento per l'Istruzione	Luciano Chiappetta	
Direzione generale		DG Ordinamenti Scolastici	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti		Ufficio X	Maria Grazia Buscema	
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)				
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate	
5			5	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X				100
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo				

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).

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

DESCRIZIONE		Proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio.				
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
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. Ciambrone		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
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%		
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		€ 3.192.719		2.837.786,00	2.922.872,04	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
INDICATORE		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
Risultato atteso						
100%						
Risultato ottenuto						
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).						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
Non sono state riscontrate cause di scostamento tra risultato atteso e risultato ottenuto.						
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).						

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

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica		
OBIETTIVO	39	Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.		
DESCRIZIONE	L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SCSII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
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	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		€ 37.290.000,00	37.290.000,00	25.607.497,59
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO				
INDICATORE	Tipo	Unità di	Fonte del	Valore target

		Indicatore	misura	Dato	dell'Indicatore	
					Atteso	Ottenuto
1	Trasferimento finanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	%.		100%	100%
Risultato atteso						
Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.						
Risultato ottenuto						
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.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.002	Istruzione prescolastica
OBIETTIVO	30	Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia.
DESCRIZIONE	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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						
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			
				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.		€ 164.512	€ 164.512	€ 129.062		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
Erogazione alle istituzioni scolastiche di risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche						
Risultato ottenuto						
Erogazione delle risorse finanziarie a fronte di tutte le richieste pervenute da parte dei beneficiari						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
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.
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.002	Istruzione prescolastica		
OBIETTIVO	32	Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
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	
1,5			1,5	
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	
X		01.01.2014	31.12.2014	93,8%

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		€ 5.172.416.892,00	€ 5.309.673.546,00	€ 5.069.964.621,99		
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%	93,8%
Risultato atteso						
Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.						
Risultato ottenuto						
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole statali dell'infanzia la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
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.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

OBIETTIVO	57	Gestione e funzionamento del sistema informativo.				
DESCRIZIONE	Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema.					
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
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		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
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			
	x	01/01/2014	31/12/2014	94%		
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.		€ 17.978.266	€ 19.296.579,78	€ 19.448.367,05		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
Efficiente gestione del sistema informativo dell'Amministrazione						
Risultato ottenuto						
Funzionamento corretto ed efficiente del S.I. del MIUR che consente il buon andamento dei processi dell'Amministrazione nonostante la riduzione degli stanziamenti						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
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 corpose del previsto, richiedendo maggior impegno e risorse che hanno impedito di completare tutti gli interventi in programma nel Piano ICT 2014.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
OBIETTIVO	66	Partecipazione a progetti internazionali
DESCRIZIONE	Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche effettuate da alcuni organismi internazionali: OCSE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni; OCSE TALIS effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile

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	
X				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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.002	Istruzione prescolastica
OBIETTIVO	81	Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi 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.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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.
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).
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.

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	002.002	Istruzione prescolastica
OBIETTIVO	82	Trasferimento di risorse ai Comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.
DESCRIZIONE	Trasferimento di risorse ai Comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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

Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	dell'obiettivo
X		1.1.2014	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	€ 300.000,00	€ 23.564.102,00	€ 300.000,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.002	Istruzione prescolastica

OBIETTIVO	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.		
DESCRIZIONE	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.			
Strutture di riferimento e responsabili				
	Struttura	Responsabile		
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		
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	
				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		€ 12.180.992,00	€ 13.906.123,00	€ 13.906.123,56
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	%	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 prescolastica, 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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.011	Istruzione primaria
OBIETTIVO	42	Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primaria.
DESCRIZIONE	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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	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	€ 902.174,00	€ 902.174,00	€ 767.674,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.011	Istruzione primaria		
OBIETTIVO	45	Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.		
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
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	
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		€ 12.613.114.939,00	€ 12.855.737.221,00	€ 12.912.939.329,41		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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
Risultato atteso						
Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio						
Risultato ottenuto						
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole primarie statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						

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.
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.011	Istruzione primaria
OBIETTIVO	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.
DESCRIZIONE	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)		
N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate
Obiettivo	Attività	Grado di raggiungimento

Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	dell'obiettivo
				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	€ 30.782.617,00	€ 32.526.433,23	€ 32.526.254,01

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
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.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.011	Istruzione primaria
OBIETTIVO	85	Attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto, e gestire le relative risorse finanziarie.	

Strutture di riferimento e responsabili

	Struttura	Responsabile
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

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	€ 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%
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.						
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).						
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.						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
OBIETTIVO	46	Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado.

DESCRIZIONE	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.					
Strutture di riferimento e responsabili						
	Struttura			Responsabile		
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	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			€ 752.041,00	€ 752.041,00	€ 743.444,00	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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				
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 secondarie di I grado.						
Risultato ottenuto						
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.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
OBIETTIVO	59	Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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	
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine
X		1.1.2014	31.12.2014
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
100 %			

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
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

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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
Risultato ottenuto
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole secondarie I grado statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto
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.
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
OBIETTIVO	86	Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto e gestire le relative risorse finanziarie.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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	
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	

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo					
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%	

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%

Risultato atteso

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.

Risultato ottenuto

Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.

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).
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.

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.012	Istruzione secondaria di primo grado
OBIETTIVO	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.
DESCRIZIONE	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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
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	
				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).

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

Strutture di riferimento e responsabili

	Struttura	Responsabile
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%
Risultato atteso						
Attribuire alla Scuola di Parma i fondi necessari al suo funzionamento nei tempi previsti.						
Risultato ottenuto						
Attribuzione, nei tempi previsti, dei fondi necessari al funzionamento della Scuola di Parma.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.001	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
OBIETTIVO	78	Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo, della legge 27/12/2006 n. 296.
DESCRIZIONE	L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo, della legge 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.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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					
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			
				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		€ 3.656.955				
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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)			Sì	No
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
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						
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).
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

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

Strutture di riferimento e responsabili

	Struttura	Responsabile
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			
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
Trasferire risorse alle Regioni per il welfare dello studente						
Risultato ottenuto						
Ai fini della realizzazione del welfare dello studente sono state trasferite alle Regioni le risorse disponibili.						
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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado
OBIETTIVO	48	Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio.
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile

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			
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	100%

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
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

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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

Risultato atteso
Attribuire alle scuole secondarie II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio
Risultato ottenuto
Tenuto conto di norme e contratti vigenti è stata attribuita alle scuole secondarie II grado statali la provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività.
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto
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.
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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado
OBIETTIVO	49	Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado.
DESCRIZIONE	L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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	
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
X		1.1.2014	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	€ 540.531,00	€ 540.531,00	€ 540.531,00

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%

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 secondarie di II grado.

Risultato ottenuto

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.

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).

MISSIONE	022	Istruzione scolastica		
PROGRAMMA	022.013	Istruzione secondaria di secondo		
OBIETTIVO	88	Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico.		
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto e gestire le relative risorse finanziarie.			
Strutture di riferimento e responsabili				
		Struttura	Responsabile	
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	
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	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		
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	%	SICOGE	100%	100%
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi.						
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).						
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.						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.013	Istruzione secondaria di secondo grado

OBIETTIVO	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.		
DESCRIZIONE	Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006.			
Strutture di riferimento e responsabili				
	Struttura	Responsabile		
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		
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	
				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.		€ 55.167.758,00	€ 73.250.160,63	€ 73.250.133,94
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	%	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 di secondo 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).						

MISSIONE	022	Istruzione scolastica
PROGRAMMA	022.016	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione
OBIETTIVO	52	Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.
DESCRIZIONE	L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola.	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile

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		
Risorse umane impegnate per il raggiungimento dell'obiettivo (FTE)						
N. unità di personale previsto			N. unità personale effettivamente utilizzate			
3			3			
Obiettivo		Attività		Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Annuale	Pluriennale	Inizio	Fine			
X				99,79%		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo						
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		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIE TTIVO						
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%
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
Risultato conseguito attraverso l'assegnazione di risorse finanziarie agli UUSSRR ed il continuo monitoraggio dei rispettivi fabbisogni al fine di garantirne il funzionamento.						

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).

MISSIONE	004	L'Italia in Europa e nel mondo
PROGRAMMA	004.005	Cooperazione in materia culturale
OBIETTIVO	29	Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo.
DESCRIZIONE	<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>	
Strutture di riferimento e responsabili		
	Struttura	Responsabile
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

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

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
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	€ 7.508.698	€ 7.136.805	€ 6.937.189,71

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</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>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Inoltre, va lamentata una dotazione di strumenti informatici non aggiornata alle normali esigenze lavorative, con particolare riferimento alla recente normativa correlata alla dematerializzazione.

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
OBIETTIVO	53	Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS).
DESCRIZIONE	L'obiettivo prevede che si realizzi un insieme di processi, per la gestione delle risorse finanziarie, che comprendano meccanismi di riscontro tra la spesa e la politica finanziaria dell'Amministrazione con un continuo rapporto e confronto con il NAVS.	

Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
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				
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			1.449.762,00	€ 1.558.389,00	€ 1.511.131,43	
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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
Risultato atteso						
Risultato ottenuto						

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).
NESSUNA

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
OBIETTIVO	54	Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.
DESCRIZIONE	L'obiettivo, di tipo strutturale, viene raggiunto attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali.	

Strutture di riferimento e responsabili

	Struttura	Responsabile
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	

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

N. unità di personale previsto		N. unità personale effettivamente utilizzate		
207		207		
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		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		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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%
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
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.						
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto						
La circolare sulla regolamentazione degli incarichi extraistituzionali è stata trasmessa al responsabile anticorruzione ed è in attesa di successive valutazioni.						
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)						
Si procederà, per le prossime annualità, nel perseguimento dei richiamati obiettivi, a garanzia del continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'Amministrazione.						
Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti).						
NESSUNA						

MISSIONE	033	Fondi da ripartire				
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare				
OBIETTIVO	91	Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuali nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.				
DESCRIZIONE	L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l'iter previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e ripartire i seguenti fondi: fondo unico di amministrazione; fondo da ripartire per provvedere a sopravvenute maggiori esigenze di spese dei consumi intermedi; fondi a favore del personale del comparto scuola.					
Strutture di riferimento e responsabili						
		Struttura		Responsabile		
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			
				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		€ 212.128.688,00	€ 188.557.985,00	€ 0,00		
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO						
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				
Risultato atteso						
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.						
Risultato ottenuto						
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).						