

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015

Riepilogo Obiettivi Strategici (Delibera CIVIT 5/2012 allegato 2.1)

Descrizione Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
98. Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero	€ 249.654,00	Definizione di un workflow per la tracciatura delle procedure	SI	SI	100%	
13. Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance	€ 1.517.604,00	Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e alle somme stabilite per legge	100%	100%	100%	
16. Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza	€ 2.028.872,94	Realizzazione di un percorso nazionale di formazione per formatori in relazione alle nuove "linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e alla definizione di azioni di orientamento nelle scuole	SI	SI	100%	
		Sperimentazione di 4 progetti sperimentali in quattro scuole con sezioni carcerarie, finalizzata a riportare in formazione i minori e gli adulti ristretti in carcere e ad avvicinarli al lavoro	4	4		
		Iniziative per l'integrazione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, anche in prospettiva International Classification of Functioning ICF e attività delle scuole sedi di Centri territoriali di supporto CTS	100	100		
33. Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado	€ 2.979.236,98	Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio e albo nazionale delle eccellenze	100%	100%	100%	
38. Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro	€ 121.693,00	Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, sul totale giovani in età 15-19	8,70%	10,36%	100%	
		Studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro	227886	270555		
		Monitoraggio dei percorsi in alternanza con la collaborazione dell'INDIRE	2	2		
		Predisposizione di schema di protocollo d'intesa con le parti sociali e altri soggetti pubblici e privati	1	12		
60. Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità	€ 1.397.103,95	Progetti/Ripartizione risorse finanziarie	100%	100%	100%	
		Promozione della rete nazionale "Scuole aperte", per supportare le scuole con buone pratiche e modelli di scuole aperte anche in orario extra-curricolare	100%	100%		
		Realizzazione di iniziative ed eventi sul tema della legalità	100%	100%		
107. Razionalizzazione e armonizzazione delle regole del sistema scolastico e implementazione dell'autonomia scolastica	€ 574.264,94	Predisposizione documento di analisi in raccordo con i Dipartimenti	SI	SI	100%	
108. Stabilizzazione dei docenti precari iscritti nelle GAE e assunzione degli idonei del concorso	€ 2.009.929,93	Percentuale assunzioni N. assunzioni effettuate / N. di assunzioni autorizzate	100%	100%	100%	
109. Sostegno alle attività di formazione del personale della scuola	€ 1.434.120,07	Numero di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA formato	9800	15000	100%	
110. Ridefinizione delle dotazioni organiche anche attraverso l'introduzione dell'organico funzionale	€ 2.009.929,92	Predisposizione della ripartizione regionale delle risorse contenuta nel decreto interministeriale sugli organici	SI	SI	100%	
111. Valorizzazione del merito e attività di formazione del personale della scuola per l'accompagnamento alla revisione degli ordinamenti scolastici	€ 1.480.122,96	Ripartizione dei finanziamenti	100%	100%	100%	
		Realizzazione effettiva di corsi di formazione	SI	SI		

75. Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni	€ 151.673.045,77	Realizzazione obiettivi	98%	99,99%	100%	
95. Semplificazione e trasparenza anche nelle modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema	€ 7.013.296.244,70	Finanziamento	>= 90%	99,93%	100%	
121. Migliorare e velocizzare le procedure interne per garantire attuazione e finanziamento delle iniziative e dei progetti di ricerca	€ 1.345.529,00	Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di ricerca cofinanziati dalla UE	>= 90%	90%	100%	
		Percentuale di bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi dall'avvio delle procedure	>= 90%	100%		
122. Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica semplificando i rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca	€ 1.748.241.163,27	Erogazione dei finanziamenti atti a garantire continuità e corretta esecuzione delle attività inerenti ai programmi di ricerca in corso	SI	SI	100%	
123. Sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, dell'attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonché della qualificazione del capitale umano e tecnologico	€ 1.345.529,00	Percentuale di bandi o accordi conclusi entro 12 mesi dall'avvio delle procedure	>=80%	80%	100%	
		Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di ricerca	>=50%	50%		
124. Promozione e sostegno di programmi comunitari, iniziative e progetti europei ed internazionali; partecipazione a organismi multilaterali	€ 256.313.379,88	Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti richiesti e giudicati ammissibili	>=98%	98%	100%	
		Assicurare la partecipazione italiana agli organismi Internazionali di ricerca, attuazione di accordi bilaterali col MAE, selezione/nomina/rinnovo addetti scientifici ed esperti; attività realizzate rispetto a quelle programmate	>=98%	98%		
125. Promuovere e valorizzare la ricerca attraverso processi di mobilità dei ricercatori a livello nazionale e internazionale, favorendone autonomia e indipendenza	€ 53.028.113,85	Attivazione di bandi per giovani ricercatori	SI	SI	100%	
127. Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti	€ 118.954.990,45	Finanziamento	>=60%	60%	100%	
128. Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione	€ 2.951.882,00	Finanziamento	>=60%	60%	100%	
131. Revisione complessiva del sistema dell'Alta Formazione artistica italiana al fine di renderlo più efficace ed efficiente	€ 151.673.045,72	Percentuale di risorse disponibili per il raggiungimento dell'obiettivo	90%	99,99%	100%	
132. Garantire il diritto allo studio considerando il merito	€ 114.015.369,55	Finanziamento	90%	90%	100%	
133. Rilancio del sistema dell'alta formazione artistica italiana a livello internazionale	€ 151.673.057,51	Percentuale di interventi messi in atto per la realizzazione dell'obiettivo	90%	90%	100%	
134. Miglioramento della qualità dell'offerta formativa anche attraverso politiche di rinnovamento del corpo docente	€ 18.243.232,29	Finanziamento	>=90%	99,94%	100%	
135. Miglioramento della qualità dell'offerta formativa al fine di renderla più efficace ed efficiente	€ 49.446.465,01	Finanziamento	>=90%	99,79%	100%	
136. Promuovere l'innalzamento della qualità dell'insegnamento a tutti i livelli, tramite il collegamento tra teoria e pratica, e stretta connessione con il contesto formativo	€ 222.518,00	Realizzazione fisica	SI	SI	100%	
137. Definizione dei criteri di accreditamento dell'alta formazione	€ 347.325,00	Risultati conseguiti	>=90%	90%	100%	
10. Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del CAD	€ 27.462.561,03	Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	>=50%	55%	100%	
		Cooperazione con altri enti/amministrazioni	3%	8%		

79. Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica	€ 40.000.000,00	Contributi trasferiti	100%	100%	95%	Si evidenzia che nel corso del 2015 non è stato possibile procedere all'impegno pluriennale in quanto le regioni hanno proceduto alla stipula dei mutui nel mese di dicembre 2015 notificando i relativi contratti solo all'inizio del 2016. In tale situazione le disponibilità di competenza sono state conservate in bilancio come residui di lettera F mentre, per l'impossibilità materiale di procedere, non si è dato corso nè all'impegno di spesa pluriennale nè ai monitoraggi dei pagamenti effettuati dalle regioni.
92. Scuola digitale	€ 4.477.099,98	Supporto ai Poli Formativi nell'organizzazione e nel monitoraggio dei corsi di formazione per le competenze digitali	>=90%	100%	100%	
		Supporto alle scuole assegnatarie dei finanziamenti scaturiti dagli Accordi Stato-Regione	>=90%	100%		
		Supporto alle scuole assegnatarie dei finanziamenti per il bando Wireless	>=90%	100%		
96. Promuovere interventi nell'edilizia scolastica	€ 365.000.000,00	Erogazione finanziamenti	100%	27%	100%	Tutte le attività previste sono state attuate. Sono stati assunti tutti gli impegni contabili previsti e liquidate tutte le richieste regolarmente pervenute dagli enti locali sulla base degli stati di avanzamento dichiarati da questi ultimi. Quanto ai finanziamenti per la realizzazione di indagini diagnostiche sui solai, nel 2015 è stata completata la procedura di individuazione dei beneficiari e, nelle more della registrazione degli atti presupposti dagli organi di controllo, gli stanziamenti disponibili sono stati conservati come residui di lettera f.
		Tasso di liquidazione		100%		
102. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Il mancato stanziamento di risorse per l'EF 2015 non ha consentito di programmare alcuna iniziativa per questi 4 obiettivi
103. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole						
104. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole						
105. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole						
Note generali						

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 3.1 “documenti del ciclo”

<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Relazione sulla performance 2015</i>				
Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	01/06/2015	11/12/2015	01/06/2015	http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparente/sistema-misurazione-performance
Piano della <i>performance</i>	28/10/2015	24/12/2015		http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/piano-della-performance-2015-2017
Piano triennale per la prevenzione della corruzione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	02/02/2015	20/02/2015		http://www.istruzione.it/allegati/2015/Piano_anticorruzione2015.pdf
Standard di qualità dei servizi	02/08/2012	21/11/2012		http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/904e9958-b4b8-485d-9a0c-7b60262ddccc/17883_pf_carta_dei_servizi_e_standard_di_qualita_allegato.pdf

Come già accaduto anche nelle annualità precedenti, al momento di chiudere la Relazione sulla performance 2015 le procedure di valutazione individuale non sono ancora state ultimate. Queste tabelle non possono quindi essere compilate.

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 4.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

	personale valutato (valore assoluto)	periodo conclusione valutazioni		Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con "X" una delle tre opzioni)		
		mese e anno (mm/aaaa)	valutazione ancora in corso (SI/NO)	50% - 100%	1% -49%	0%
Dirigenti di I fascia e assimilabili						
Dirigenti di II fascia e assimilabili						
Non dirigenti						

Tabella 4.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

	contributo alla performance complessiva dell'amm.ne	obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità	capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori	obiettivi individuali	obiettivi di gruppo	contributo alla performance dell'unità organizzazione di appartenenza	competenze/ comportamenti professionali e organizzativi posti in essere
Dirigenti di I fascia e assimilabili							
Dirigenti di II fascia e assimilabili							
Non dirigenti							

Tabella 4.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

	personale per classe di punteggio (valore assoluto)		
	100%- 90%	89%- 60%	inferiore al 60%
Dirigenti di I fascia e assimilabili			
Dirigenti di II fascia e assimilabili			
Non dirigenti			

Tabella 4.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratti

	Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")	(se si) indicare i criteri	(se no) motivazioni	data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)
Dirigenti e assimilabili					
Non dirigenti					

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?	
Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")

o integrativo