



Allegati_Relazione_Obiettivi_Piani_Operativi

Dipartimento Istruzione

OBIETTIVO STRUTTURALE		Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione al disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza (022.08/16).	
Descrizione Obiettivo			
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		Lucrezia Stellacci
Direzione Generale	Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione		Giovanna Boda
Uffici coinvolti	Ufficio IV e Ufficio VI		Michela Corsi e Antonio Cutolo
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
16	16	2.225.476,15	2.225.476,15
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Realizzazione finanziaria	100 %	100 %	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100 %	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica Realizzazione di azioni sul tema della lotta alle dipendenze Realizzazioni di interventi di prevenzione del disagio giovanile			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti al 100 %.			



OBIETTIVO STRUTTURALE		Promozione e sostegno delle diverse iniziative di educazione, della partecipazione degli utenti alla vita della scuola e delle iniziative di comunicazione (022.08/17; 022.08/18; 022.08/34).	
Descrizione Obiettivo			
<p>Promozione e sostegno delle diverse iniziative di educazione, comprese le iniziative di educazione all'accoglienza, di educazione sportiva, codice della strada, ecc.</p> <p>Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la comunità scolastica.</p> <p>Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico.</p>			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Dipartimento per l'Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione	Giovanna Boda	
Uffici coinvolti	Uffici III, V, VII, VIII e IX	Raffaele Ciambrone, Giuseppe Pierro, Giuseppe Zito	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
38	38	4.395.482,85	4.395.482,85
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Realizzazione finanziaria	100 %	100 %	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100 %	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
<p>Realizzazione di iniziative a carattere informativo per sensibilizzare la partecipazione alla vita scolastica da parte di studenti e genitori</p> <p>Realizzazione di progetti di inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana e degli studenti diversamente abili</p> <p>Realizzazione di interventi a sostegno dell'attività motoria nella scuola</p> <p>Realizzazione delle attività di comunicazione previste nel Piano della Comunicazione</p> <p>Realizzazione delle attività di comunicazione istituzionale</p>			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti al 100 %.			



OBIETTIVO STRUTTURALE N°		22.15.38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro	
Descrizione Obiettivo			
Proseguire gli interventi per sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, potenziando le collaborazioni con il mondo dell'impresa e delle professioni e con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, anche al fine di realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle professioni			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	Reggente Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti	V	Maria Cecilia Spinazzola	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
6	6	437.586	367.325
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro per migliorare la qualità dell'offerta formativa ed assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso accordi con soggetti pubblici e privati.	100%	100%	Schema di linee guida per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro presentato nella riunione del Comitato di cui al D.lgs.77/2005, il 6 dicembre 2012.
Realizzare attività di orientamento dei giovani e delle famiglie alle professioni tecniche, ai sensi del D.lgs. 22/2008	100%	100%	1) firma del Protocollo d'Intesa MIUR – Fondazione Italia – Cina dell'8 marzo 2012 finalizzato anche ad informare gli istituti tecnici e professionali dell'orientamento scolastico e professionale. 2) collaborazione alla



			realizzazione del documento Annali della Pubblica Istruzione 1-2 del 2012 “Le Delivery Unit Regionali dell’Istruzione Tecnica e Professionale”
Grado di raggiungimento dell’obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell’obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell’obiettivo)			
Predisposto lo schema di linee guida per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, presentato al Comitato di cui al D.lgs.77/2005 (riunione del 6-12-12)			



OBIETTIVO STRUTTURALE N°		22.15.23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente.	
Descrizione Obiettivo			
Assicurare gli interventi e le collaborazioni, anche interistituzionali, nel quadro della ridefinizione del nuovo sistema, attraverso la realizzazione di azioni per il sostegno e lo sviluppo dell'istruzione e dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	Reggente Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti	IV	Luca Tucci	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
4	4	437.586	367.325
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Ultimare e perfezionare gli atti relativi alla ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri per l'istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, co. 4, lett. f), della legge n. 133/08	100%	100%	DPR 29 ottobre 2012 n. 263
Sviluppare la collaborazione interistituzionale (Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia) per sostenere le politiche di integrazione linguistica e sociale degli	100%	100%	Accordo Quadro Ministero dell'Interno –MIUR 7 agosto 2012
Attivare misure nazionali di sistema per lo sviluppo e l'aggiornamento dell'offerta formativa dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, nella prospettiva del passaggio al nuovo	100%	100%	



sistema, con particolare riferimento alle azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti			
Sostenere e implementare i processi di convergenza delle politiche educative e formative nazionali in coerenza con gli obiettivi strategici per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze chiave della popolazione adulta	100%	100%	Partecipazione al Comitato di Indirizzo del Progetto "Implementation of the European Agenda for Adult Learning" – coordinato dall'ISFOL -relativo alla Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (2011/C 372/01).
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)	100%		
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Schema di Regolamento e schema di Accordo			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Approvato in via definitiva il regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (DPR 263/2012). Firmato l'Accordo Quadro Ministero dell'Interno –MIUR 7 agosto 2012 (a sostegno dell' applicazione del DPR 179/2011 relativo all'Accordo di Integrazione)			



OBIETTIVO STRUTTURALE		22.08.35	
Descrizione Obiettivo			
Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Ordinamenti scolastici e autonomia scolastici	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti	IX	Antonio Lo Bello	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
2	2	883.913,00	
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Percentuale di scuole di minoranza linguistica coinvolte nei progetti/percentuale di avanzamento delle attività previste	100%	100%	70 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		70%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Finanziamento dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per le minoranze linguistiche			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Prosecuzione dei progetti attivati per l'anno scolastico 2011/2012. impossibilità di finanziare nuovi progetti perché non sono stati assegnati fondi al relativo capitolo di bilancio.			
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto			
Descrizione impossibilità di finanziare nuovi progetti perché non sono stati assegnati fondi al relativo capitolo di bilancio.			
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)			
Descrizione L'obiettivo strutturale potrà essere ripreso solo se verrà finanziato il relativo capitolo di bilancio			



OBIETTIVO STRUTTURALE		22.08.36	
Descrizione Obiettivo			
Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia (legge 296/2006) – cosiddette sezioni primavera			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Istruzione		Lucrezia Stellacci
Direzione Generale	Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica		Carmela Palumbo
Uffici coinvolti	Uff. I		Mario Petrini
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3	0	0
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Finanziamenti erogati/somme disponibili	100%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Erogazione dei contributi alle sezioni primavera autorizzate			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Prosecuzione delle attività (compreso il monitoraggio nazionale) poste in essere per l'anno scolastico 2011/2012. Mancata erogazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2012 a causa della mancata assegnazione dei fondi sul relativo capitolo di bilancio, ciò nonostante le attività relative all'anno scolastico 2012/2013 sono state comunque realizzate attraverso gli stanziamenti previsti nel bilancio 2013.			
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto			
Descrizione Mancata erogazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2012 a causa della mancata assegnazione dei fondi sul relativo capitolo di bilancio			
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)			
Descrizione Necessità di rifinanziamento del capitolo di bilancio su base pluriennale per la prosecuzione delle attività delle sezioni primavera.			



OBIETTIVO STRUTTURALE		22.09.37	
Descrizione Obiettivo			
Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti	Uff. X	Dott.ssa Buscema	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
5	5	522.842.609,00	499.116.246,00
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Finanziamenti assegnati/somme disponibili	100%	100%	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Erogazione dei finanziamenti alle scuole paritarie			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Erogazione finanziamenti alle scuole paritarie			



OBIETTIVO STRUTTURALE		J	
Descrizione Obiettivo			
Gestione efficiente ed efficace delle attività strumentali alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica e alle istituzioni scolastiche			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Istruzione	Lucrezia Stellacci	
Direzione Generale	Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	Carmela Palumbo	
Uffici coinvolti	Uffici I, III, IV, V, VII	Mario Petrini, Virginia Renda, Edvige Mastantuono	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
41	41		
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Gli indicatori sono quelli specificati nelle schede già inviate per la performance 2012	100%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero <input type="checkbox"/> ut come a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Corretto ed efficiente funzionamento della Direzione generale e dei suoi uffici. Corretta gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche e con altri enti e soggetti coinvolti			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Corretto ed efficiente funzionamento della Direzione generale e dei suoi uffici. Corretta gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche e con altri enti e soggetti coinvolti			



Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,

OBIETTIVO STRUTTURALE		22.01.57	
Descrizione Obiettivo			
Gestione ordinaria e funzionamento del sistema informativo dell'Amministrazione.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Dott. Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi		Dott. Emanuele Fidora (fino al 30 settembre 2012)
Uffici coinvolti	Ufficio II		Dott.ssa Melissa Valentino
	Ufficio III		Dott. Paolo De Santis
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
10	10	23.938.722	23.938.722
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Uff 2 Attività realizzate / attività pianificate (Ob. op. b)	50	≥ 80%	100 %
Uff 3 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (Ob. op. b)	50	≥ 75	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Efficiente gestione dei contratti in essere e del monitoraggio del sistema informativo. Controllo dei processi di sviluppo e manutenzione del software e rapporti con l'utenza del sistema informativo dell'istruzione.			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Efficace supervisione e controllo di tutte le attività di manutenzione ed evoluzione del patrimonio software nell'ambito del sistema informativo dell'istruzione (rapporto con l'utenza, analisi dei requisiti, collaudo ecc.) e del rispetto del contratto di outsourcing (livelli di servizio, applicazione penali ecc.). I contratti sono stati regolarmente gestiti senza causare problemi all'utenza o contenzioso con i fornitori.			
finanziarie e strumentali			



OBIETTIVO STRUTTURALE		22.01.58	
Descrizione Obiettivo			
Scuola digitale: Sviluppo e potenziamento dell'innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. A tal fine, l'Ufficio 5° della DGSSSI ha predisposto un piano che prevede di dotare le scuole statali di kit tecnologici composti da Lavagne Interattive Multimediali con proiettore integrato e personal computer.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	Dott. Giovanni Biondi	
Direzione Generale	Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	Dott. Emanuele Fidora (fino al 30 settembre 2012)	
Uffici coinvolti	Ufficio V	Dott.ssa Rossella Schietroma (fino al 04/11/2012)	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
14	12		
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Ob. Op. A Raggiungimento degli indicatori delle singole attività	25	≥ 75%	100 %
Ob. Op. B Raggiungimento degli indicatori delle singole attività	30	≥ 75%	100 %
Ob. Op. C Raggiungimento degli indicatori delle singole attività	15	≥ 75%	100 %
Ob. Op. D percentuale prototipi acquisiti	10	≥ 80%	100 %
Ob. Op. E Protocolli di intesa e accordi	10	≥ 75%	100 %
Ob. Op. G Impegni internazionali per attività di benchmarking e conseguimento di obiettivi comunitari (Agenda digitale)	10	≥ 75%	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100 %	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Ulteriore sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale, anche in accordo con enti territoriali e soggetti			



privati. Incremento del numero di classi con la LIM, del numero di classi e di scuole 2.0. e starting dell'azione "Editoria Scolastica Digitale".

Risultato ottenuto

(output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)

Nel corso del 2012 sono proseguite le attività inerenti le Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare sono stati siglati accordi con 12 regioni per il co-finanziamento delle azioni "LIM in classe", "Cl@ssi 2.0" e "Scu@la 2.0", già avviate negli anni precedenti, e la creazione di Centri Scolastici Digitali nei piccoli centri. Nel corso dell'anno sono state avviate le gare su piattaforma MEPA per i prototipi di prodotti di editoria digitale.

Le azioni che riguardano il Piano Nazionale Scuola Digitale proseguiranno negli anni successivi.



OBIETTIVO STRUTTURALE	D		
Descrizione Obiettivo			
Proseguire i processi per l'unificazione delle applicazioni gestionali e delle infrastrutture di rete utilizzate dalle strutture organizzative ex MPI ed ex MUR.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	Dott. Giovanni Biondi	
Direzione Generale	Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	Dott. Emanuele Fidora (fino al 30 settembre 2012)	
Uffici coinvolti	Ufficio IX	Dott. Leonardo Panattoni	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3		
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Raggiungimento degli indicatori delle singole attività	100	≥ 75 %	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Avvio delle procedure di unificazione dei due sistemi informativi dell'istruzione e del dipartimento università.			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Il processo di unificazione dei due sistemi informativi è stato sospeso per cause indipendenti dall'ufficio, in attesa del trasferimento della sede di piazzale Kennedy, prevista per la fine del 2013.			
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto			
Vedi punto precedente .			
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)			
L'integrazione è rinviata al 2013-2014.			



OBIETTIVO STRUTTURALE		E	
Descrizione Obiettivo			
Gestione efficiente ed efficace delle attività strumentali alla Direzione anche in riferimento all'elaborazione statistica e alla gestione di progetti di studio e ricerca.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Dott. Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi		Dott. Emanuele Fidora (fino al 30 settembre 2012)
Uffici coinvolti	Ufficio I		Dott.ssa Anna Rita Bove
	Ufficio IV		Dott. Rosario Riccio
	Ufficio VII		Dott.ssa Gianna Barbieri
	Ufficio VIII		Dott.ssa Gianna Barbieri
	Ufficio IX		Dott. Leonardo Panattoni
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
55	55	511.077,88	511.077,88
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Uff 1 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.A)	5	≥ 75	100 %
Uff 1 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.B)	10	≥ 75	100 %
Uff 1 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.C)	2	≥ 75	100 %
Uff 4 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.E)	5	≥ 75	100 %
Uff 5 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.F)	5	≥ 75	100 %
Uff 5 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.H)	5	≥ 75	100 %



Uff 7 % popolamento della banca dati (ob op.A)	5	≥ 75	100 %
Uff 7 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.B)	8	≥ 75	100 %
Uff 7 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.C)	5	≥ 75	100 %
Uff 7 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.D)	5	≥ 75	100 %
Uff 7 % popolamento della banca dati (ob op.E)	5	≥ 75	100 %
Uff 7 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.F)	5	≥ 75	70 %
Uff 8 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.A)	5	≥ 75	100 %
Uff 8 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.B)	5	≥ 75	100 %
Uff 8 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.C)	5	≥ 75	100 %
Uff 8 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.D)	5	≥ 75	100 %
Uff 8 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività (ob op.E)	5	≥ 75	100 %
Uff 9 % Fondi impegnati (ob op.A)	5	≥ 75	100 %
Uff 9 % Fondi impegnati (ob op.B)	5	≥ 75	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)			100%
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Efficace ed efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie della direzione; Gestione della sicurezza del sistema informativo; Gestione dell'osservatorio tecnologico; Avvio di campagne di diffusione delle informazioni presso le scuole sull'utilizzo del mercato elettronico; Sviluppo dell'Anagrafe Nazionale degli studenti e integrazione con il sistema delle anagrafi regionali degli studenti; Miglioramento del processo di elaborazione dei rapporti statistici e nelle rilevazioni prodotte dal MIUR; Gestione ed evoluzione del sistema informativo del dipartimento dell'Università e della Ricerca.			



Risultato ottenuto
(output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)

Tutti i risultati attesi sono stati raggiunti.

In particolare per quanto riguarda l'Anagrafe Nazionale degli Studenti è stato migliorato il processo di raccolta dei dati ed avviato il processo di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate per la validazione dei codici fiscali.

Per la realizzazione del MEPI (Mercato elettronico pubblica istruzione) sono stati definiti gli standard qualitativi e avviata la collaborazione con CONSIP.



OBIETTIVO STRUTTURALE	22.1.40		
Descrizione Obiettivo			
Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio		Marco Filisetti
Uffici coinvolti	II		Corrado Faletti
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3	2.403.236,00	2.796.997,88
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Sperimentazione modello	50%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			



OBIETTIVO STRUTTURALE	22.1.41		
Descrizione Obiettivo			
Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario basato sull'attribuzione di un budget annuale.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio		Marco Filisetti
Uffici coinvolti	II		Corrado Faletti
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3	2.403.238,00	2.796.997,88
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Sperimentazione modello	20%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			



OBIETTIVO STRUTTURALE	22.2.32; 22.11.45; 22.12.59; 22.13.48; 22.1.65		
Descrizione Obiettivo			
Attribuire alle scuole di ogni ordine e grado le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento nel limite delle disponibilità di bilancio.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio		Marco Filisetti
Uffici coinvolti	Ufficio VII		Elisabetta Davoli
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
5	5	3.121.734.260,00	41.388.119.142,75
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Somme assegnate/ Stanzamenti capitoli di spesa	100%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Assegnare i fondi alle scuole.			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Descrizione Assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche			



OBIETTIVO STRUTTURALE	32.3.53		
Descrizione Obiettivo			
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).			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	Giovanni Biondi	
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio	Marco Filisetti	
Uffici coinvolti	II	Corrado Faletti	
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3	1.119.424,00	990.559,91
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Definizione modello	20%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			



OBIETTIVO STRUTTURALE		32.3.55	
Descrizione Obiettivo			
Definire un modello di controllo delle attività economico-finanziarie.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio		Marco Filisetti
Uffici coinvolti	VI		Rocco Pinneri
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
2	2	1.113.853,00	985.631,80
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Definizione modello	20%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			



OBIETTIVO STRUTTURALE	33.1.56		
Descrizione Obiettivo			
Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura		Responsabile
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Giovanni Biondi
Direzione Generale	Direzione generale per Politica finanziaria e per il bilancio		Marco Filisetti
Uffici coinvolti	Ufficio IV		Paolo Piantedosi
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
3	3	845.401,313,00	0,00
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Fondi ripartiti/ Fondi stanziati	50%	100%	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100%	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
Risultato ottenuto (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			



OBIETTIVO STRUTTURALE		4.5.29	
Descrizione Obiettivo			
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.			
Strutture di riferimento e Responsabili			
	Struttura	Responsabile	
Dipartimento	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	Dott. Giovanni Biondi	
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI	Dott. Marcello LIMINA	
Uffici coinvolti	Ufficio I	Dott.ssa A. Leuzzi (ad interim)	
	Ufficio II	Dott.ssa D. Amatucci	
	Ufficio III	Dott.ssa T. Sestan	
	Ufficio IV	Dott.ssa A. Leuzzi	
	Ufficio V	Dott.ssa A. Augusto	
	Ufficio VI		
	Ufficio VII		
Risorse Umane e Finanziarie			
N. unità di personale previsto	N. unità personale a consuntivo	Stanz.ti in c/comp.za (€)	Risorse finanziarie a consuntivo (€)
57	49	€ 2.529.425,35	Risorse di bilancio: € 4.000.164,12 Risorse fuori bilancio (IGRUE: € 907.511.962,00)
Indicatori	Peso	Target	Valore a consuntivo
Realizzazione fisica/avanzamento spesa/risultato	100 %	100 %	100 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)		100 %	
Risultato atteso (output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)			
I risultati attesi riguardano:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'implementazione della strategia di sviluppo della dimensione europea dell'educazione in termini di valori, conoscenze, motivazioni ed opportunità attraverso una qualificata partecipazione italiana ai programmi di cooperazione europea 2. Incentivazioni delle relazioni culturali, in attuazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali, attraverso la partecipazione ai progetti delle Organizzazioni internazionali di interesse 			



specifico.

3. Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee a supporto degli obiettivi strategici nazionali al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo definiti a livello nazionale.
4. Promozione del sistema formativo italiano dell'alta formazione in una dimensione internazionale ed europea, nell'ambito della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.

Risultato ottenuto

(output ovvero outcome a seconda delle caratteristiche dell'obiettivo)

5. Nell'anno 2012 sono proseguite le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma LLP (2007-2013). Sono stati approvati i piani di lavoro annuali delle due Agenzie nazionali (INDIRE e ISFOL) che collaborano con la DG nelle attività di gestione del Programma e sono state realizzate le altre attività relative alla valutazione e disseminazione dei risultati, nonché all'assegnazione delle risorse finanziarie complessivamente pari a oltre 1.000.000 di euro. Parimenti si è sviluppato il rapporto con il Ministero del Lavoro e con la Commissione Europea, in funzione di una opportuna verifica e controllo dei risultati ottenuti a livello nazionale sia in termini d'impatto sul sistema scolastico e formativo, sia relativamente all'utilizzo delle risorse. In relazione allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione è proseguita l'attività di supporto ai piani regionali del progetto "Europa dell'istruzione" compresa l'organizzazione dell'edizione annuale del concorso "l'Europa cambia la scuola". Sono stati, inoltre, per la prima volta sottoscritti protocolli d'intesa con otto Assessorati regionali all'istruzione/formazione, per la realizzazione di iniziative di interesse comune volte all'internazionalizzazione del sistema scolastico e formativo. Nell'ambito della partecipazione alle sedi negoziali dell'Unione Europea, è stata garantita una presenza attiva al Comitato Istruzione e al Consiglio dei Ministri dell'Istruzione dell'UE, attraverso la predisposizione degli elementi di intervento e di modifica ai documenti comunitari proposti.
6. Per quanto riguarda le attività relative alle iniziative concordate in sede bilaterale, sicuramente il maggior peso è da ascrivere al programma "assistenti di lingua", iniziativa cui sono dedicati oltre 1.400.000€ destinati alla corresponsione delle borse di studio degli assistenti stranieri. Grazie al notevole sforzo, dovuto all'estrema esiguità delle risorse umane a disposizione, si è riusciti a garantire un congruo contingente di assistenti italiani (selezionati direttamente dall'ufficio con un concorso pubblico) tale da assicurare un analogo flusso di assistenti stranieri. L'analisi delle valutazioni degli assistenti e delle scuole ospitanti mostra una grande soddisfazione per l'iniziativa.
7. Sono state realizzate altre iniziative di cooperazione bilaterale, di più contenuto impatto finanziario ma comunque apprezzate dagli istituti scolastici: gli scambi professionali per i docenti di lingua francese, il programma Highlights in collaborazione con il MIT di Boston, giunto nell'anno scolastico 2012/2013 alla sua ultima edizione, che consente di ospitare studenti delle facoltà di chimica e fisica in alcuni licei per tenere un ciclo di lezioni "sperimentali" e l'iniziativa "Ambasciatori del Gusto", destinata ad offrire stage agli studenti degli Istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione presso l'Istituto italiano di cultura di Londra. Quest'ultima iniziativa, si è conclusa nel 2012 non potendo più garantire l'IIC di Londra l'ospitalità degli stage degli studenti. L'esperienza ha però dato vita ad una nuova intesa con l'IIC di Bruxelles per avviare un analogo programma destinato sia agli studenti degli IPSSAR che agli allievi degli Istituti AFAM. E' stata inoltre avviata un'attività di cooperazione con la Spagna in virtù degli Accordi previsti dal Memorandum d'Intesa sottoscritto tra il MIUR e l'omologo Ministero Spagnolo. In quest'ultimo ambito le iniziative sono finalizzate a sostenere la diffusione della lingua e cultura dei rispettivi Paesi, attraverso azioni di supporto all'aggiornamento professionale dei docenti nonché all'istituzionalizzazione di un doppio diploma italo spagnolo. Sono state sviluppate, inoltre, attività di elaborazione e stipula di Protocolli Esecutivi in ambito specifico, sulla base di preesistenti Accordi Culturali. Infine, sono state realizzate attività di collaborazione e scambio con Paesi non membri dell'U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi. E' stato avviato lo sviluppo di progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, atenei e istituzioni Afam e conseguente organizzazione di incontri di coordinamento, momenti seminari, manifestazioni ed eventi di pubblicizzazione e di diffusione dei risultati.



8. Tutte le attività previste sono state realizzate e raggiunti gli obiettivi di spesa previsti dall'Unione Europea. Inoltre le attività sono state notevolmente ampliate rispetto alla previsione a seguito dell'approvazione del Piano di Azione Coesione.
9. L'attività è proseguita con l'attuazione dei due Programmi Operativi Nazionali "Competenze per lo Sviluppo" a valere sul Fondo Sociale Europeo ed "Ambienti per l'Apprendimento" a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale Europeo. Al 31.12.2012 risulta impegnato l'85,64% delle risorse complessive per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, mentre per ciò che riguarda il Fondo di Sviluppo Regionale Europeo risulta un impegno pari al 97,1% delle risorse stanziare. I livelli di spesa raggiunti sono risultanti in linea con quanto previsto dall'Unione Europea.
10. E' stata accentuata l'attività di gestione, controllo, valutazione ed informazione al pubblico su quanto realizzato con i Programmi Operativi Nazionali. Inoltre è proseguita l'attività di attuazione delle iniziative avviate nell'anno 2011 nell'ambito dell'accelerazione della spesa promossa dal Governo italiano con la delibera CIPE n.1 del 2011. In particolare si è sviluppata l'attività di controllo e rendicontazione di circa 500 ML di euro impegnati nell'anno 2011 quale Organismo Intermedio dei Programmi Operativi Regionali.
11. Nell'anno 2012 la struttura è stata investita da ulteriori compiti a seguito all'approvazione del Piano di Azione e Coesione da parte del Governo italiano per il periodo 2012/2015. A seguito dell'approvazione di tale piano ha svolto la funzione di Organismo intermedio di otto POR regionali procedendo all'impegno di € 311.270.000,00 per il FSE e di € 562.296.252,00 per il FESR. Come già evidenziato per l'anno 2011 relativamente alle azioni di accelerazione della spesa delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza", tale attività ha costituito un vero e proprio impegno straordinario in termini sia organizzativi che finanziari. L'attività svolta ha contribuito in maniera consistente e determinante ad evitare il disimpegno automatico delle risorse a valere sui Programmi Operativi Regionali evitando così il saldo negativo del Paese.
12. Anche l'attività di certificazione dei Fondi strutturali, ha raggiunto tutti i target prefissati, effettuando 4 certificazioni contro le 3 previste dai regolamenti e dagli obiettivi 2012. Anche l'attività di controllo a campione ha raggiunto e superato l'obiettivo del 5% della spesa certificata, contribuendo a garantire l'affidabilità del sistema di gestione dei fondi.
13. 4. E' stata sviluppata tutta l'attività inerente la promozione del sottoprogramma LLP/Erasmus con la partecipazione agli incontri in sede comunitaria. E' proseguita inoltre, l'attività di controllo e verifica sulle attività dell'Agenzia nazionale per il programma Erasmus, ai fini del rilascio alla Commissione europea della Dichiarazione di Affidabilità. Si è provveduto ad assegnare, tramite il Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cofinanziamento nazionale, relativo all'anno accademico 2010-2011, per l'implementazione del programma comunitario Erasmus, pari ad Euro 2.477.060,00 per il settore universitario e ad Euro 1.541.430,00 per il settore Afam.
14. Ha avuto delle evoluzioni l'attività a sostegno del programma Erasmus, con l'accoglimento delle richieste per Euro 3.542.500,00 da destinarsi al settore universitario e per Euro 1.384.720,00 da destinarsi al settore Afam.
15. E' stata realizzata la procedura on line per la rendicontazione del cofinanziamento nazionale, anno accademico 2009.-2010, per 68 istituzioni Afam per un importo pari a Euro 1.430.528,50..

Nell'ottica della preparazione alla Terza Conferenza mondiale UNESCO, è stato costituito un Gruppo di lavoro a coordinamento aperto tra le varie Direzioni Generali MIUR (Ordinamenti scolastici, Personale della Scuola, Afam, Università), la Commissione italiana UNESCO, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la CRUI, la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica al fine di elaborare un Piano nazionale di azione per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda di Seul.

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

Non si riscontrano scostamenti nella realizzazione di quanto previsto in rapporto ai risultati attesi.



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

Le attività realizzate prefigurano opportunità considerevoli per le annualità successive sia per lo sviluppo dei programmi europei che in particolare per la programmazione delle risorse dei Fondi Strutturali Europei. Anche le attività inerenti gli accordi bilaterali e multilaterali consentono prospettive di sviluppo per le prossime annualità.