

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|-----------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.2 Istruzione prescolastica (022.002) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 75.228,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Ripartizione fondi | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.2 Istruzione prescolastica (022.002) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 5.545.203.165,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2- Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro accreditati/ Euro stanziati in bilancio % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 37.290.000,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Trasferimenti finanziamenti | | |
| Metodo di calcolo | Euro trasferiti/Euro stanziati a bilancio % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | SICOG | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 42. Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie | | |
| Descrizione | L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.3 Istruzione primaria (022.011) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 417.042,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Ripartizione fondi | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.3 Istruzione primaria (022.011) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 13.393.899.036,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari") | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario / Totale numero delle scuole primarie % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3- Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria) | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle scuole primarie in stato di disavanzo finanziario / Totale numero delle scuole primarie % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari") | | |
| Metodo di calcolo | Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria) | | |
| Metodo di calcolo | Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 46. Sostenere l'integrazione scolastica del bambino 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 343.893,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Ripartizione fondi | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 14.811.298.256,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di secondo grado | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle scuole secondarie di secondo grado in stato di disavanzo finanziario / Totale numero delle scuole secondarie di secondo grado % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di secondo grado | | |
| Metodo di calcolo | Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|-----------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 247.174,00 | |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Ripartizione fondi | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (022.016) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 155.071.258,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Utilizzo fondi | | |
| Metodo di calcolo | Euro resi disponibili agli USR / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 139 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico | | |
| Descrizione | Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo a supporto del processo di riforma del Sistema Scolastico, con particolare riferimento a tutte le attività funzionali alla realizzazione delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | | PESO | 10% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 16.491.719,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Attività completate rispetto al Programma ICT finanziato | | |
| Metodo di calcolo | Numero di attività realizzate / Numero di attività pianificate% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Monitoraggio Programma ICT | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 9.451.165.330,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie") | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario / Totale numero delle scuole secondarie di primo grado % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3- Indice di solvibilità delle scuole secondarie di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi") | | |
| Metodo di calcolo | Numero delle scuole secondarie di primo grado in stato di disavanzo finanziario / Totale numero delle scuole secondarie di primo grado % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole medie") | | |
| Metodo di calcolo | Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi") | | |
| Metodo di calcolo | Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1 Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 9.355.984,00 | |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | | 1 - Erogazione finanziamenti | |
| Metodo di calcolo | Euro trasferiti / Euro stanziati in bilancio % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | SICOG | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 78. Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art.1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n.296 | | |
| Descrizione | L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art.1 comma 601 primo periodo della legge n.296/2006, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art.58 comma 6 del D.L. 69/2013 | | |
| Missione di riferimento | 1 Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 604.779,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Emissione del D.M. di determinazione | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 81. Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico | | |
| Descrizione | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto e gestire le relative risorse finanziarie | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.2 Istruzione prescolastica (022.002) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 54.896.054,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 83. Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche | | |
| Descrizione | Cura dell'istruttoria del Decreto del Ministro di cui all'art.1 comma 601 della Legge 27/12/2006 n.296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla Legge n.440/1997 e all'art.1 comma 634 della Legge n.296/2006 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.2 Istruzione prescolastica (022.002) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 3% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 12.894.540,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2- Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro erogati/ Euro stanziati dal DM % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Sicoge | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 84. Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche | | |
| Descrizione | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.3 Istruzione primaria (022.011) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 17.514.120,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati/ Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.3 Istruzione primaria (022.011) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 131.496.155,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 primo 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 93.850.687,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 87. Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche | | |
| Descrizione | Cura dell'istruttoria del Decreto del Ministro di cui all'art.1 comma 601 della Legge 27/12/2006 n.296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla Legge n.440/1997 e all'art.1 comma 634 della Legge n.296/2006 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 3% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 7.760.827,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati/ Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|----------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 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 secondo 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 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 142.350.228,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati/ Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 89. Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche | | |
| Descrizione | Cura dell'istruttoria del Decreto del Ministro di cui all'art.1 comma 601 della Legge 27/12/2006 n.296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla Legge n.440/1997 e all'art.1 comma 634 della Legge n.296/2006 | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 3% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 28.712.693,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati/ Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2015

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 91. Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata | | |
| Descrizione | L'obiettivo si riferisce alla necessità di effettuare l' <i>iter</i> previsto dalla normativa e dai contratti per finalizzare e ripartire i seguenti fondi: fondi 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 | | |
| Missione di riferimento | 6 Fondi da ripartire (033) | | |
| Programma di riferimento | 6.1 Fondi da assegnare (033.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 222.640.302,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Fondi ripartiti | | |
| Metodo di calcolo | Euro ripartiti / Euro richiesti % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | SICOG | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 101. Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e programmi comunitari e internazionali in materia educativa e formativa e politiche di coesione | | |
| Descrizione | Attuazione delle politiche di Coesione, dei fondi strutturali Europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione. Partecipazione a progetti e a iniziative di Organismi internazionali, finanziamenti e cofinanziamenti per la partecipazione ad iniziative comunitarie ed internazionali. Attuazione delle azioni e dei Programmi comunitari: cura dei rapporti con le Agenzie Nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale e relativo sistema di controllo. Certificazione delle spese relative ad azioni e programmi comunitari | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | | PESO | 40% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 4.264.712,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | 4.547.042,00 |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | 4.365.309,99 |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Livelli di spesa per fondi strutturali | | |
| Metodo di calcolo | Euro spesi / Euro stanziati per l'anno % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | IGRUE | | |
| Valore target anno 2016 | 100% | Valore ottenuto | 100% |

| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
|--|--|-----------------|------|
| Codice e descrizione | 2 - Livelli di spesa per fondo di coesione | | |
| Metodo di calcolo | Euro spesi / Euro stanziati per l'anno % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | IGRUE | | |
| Valore target anno 2016 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Livelli di impegno delle risorse per l'attuazione delle azioni e dei programmi comunitari | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | SICOGE | | |
| Valore target anno 2016 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| 4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Livelli di impegno delle risorse per la partecipazione ad indagini internazionali | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati / Euro stanziati % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale | | |
| Valore target anno 2016 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | 100% |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 114. Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti relativi alle risorse finanziarie destinate a esse | | |
| Descrizione | Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed educative. Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole. Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari | | |
| Missione di riferimento | 1. Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 6% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 604.779,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - volume | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | SIDI | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) - media | | |
| Metodo di calcolo | Numero di ordini di pagamento emessi / Numero istituzioni scolastiche | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | SIDI | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2015

| | | | |
|--|--|------------------------|-----------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 167 - Attività legate all'attuazione della legge n. 107/2015 | | |
| Descrizione | Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi. | | |
| Missione di riferimento | 1 Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 2% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 134.090,00 | |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari | | |
| Metodo di calcolo | Numero di atti amministrativi predisposti/Numero di atti amministrativi d | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 116. Gestione della politica finanziaria e del bilancio | | |
| Descrizione | Programmazione della politica finanziaria del Ministero. Analisi degli scenari politico programmatici, giuridici ed economici a supporto della politica finanziaria del Ministero. Attività propedeutica alla definizione delle linee di programmazione strategica e attuativa delle politica finanziaria del Ministero. Coordinamento delle previsioni e della gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari. Ripartizione delle risorse finanziarie | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 6% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 1.971.647,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Monitoraggio dei flussi finanziari | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Variazione di bilancio | | |
| Metodo di calcolo | Numero di decreti di variazione presentati al Ministro o al MEF / Numero di decreti di variazione richiesti dagli uffici del Ministero % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Ripartizione delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Numero di piani di riparto / Numero capitoli da ripartire % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Monitoraggio dei bilanci delle scuole | | |
| Metodo di calcolo | Numero di bilanci analizzati / Numero totale di istituzioni scolastiche % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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)**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 117. Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione | | |
| Descrizione | Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione e in particolare dei servizi comuni. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, anche in raccordo con le misure di prevenzione della corruzione. Adozione delle misure di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 9.388.216,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1- Richieste evase | | |
| Metodo di calcolo | Numero di richieste evase / Numero richieste pervenute dagli uffici del Ministero % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |

| | |
|---|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | |
| 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) | |
| | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 118. Gestione del personale del Ministero | | |
| Descrizione | Gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale. Reclutamento e formazione. Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 7.367.983,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei procedimenti disciplinari e di contenzioso | | |
| Metodo di calcolo | Relazioni, pareri e documenti tecnici emessi nei termini / Numero di richieste pervenute % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Provvedimenti di stato giuridico | | |
| Metodo di calcolo | Numero provvedimenti emessi / Numero di richieste pervenute % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Successo dei percorsi formativi | | |
| Metodo di calcolo | Numero di unità di personale che hanno concluso con successo il percorso formativo / Numero di unità di personale iscritte % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Atti riguardanti il trattamento economico del personale del Ministero | | |
| Metodo di calcolo | Numero di atti emessi / Numero di atti necessari per il trattamento economico del personale % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 119. Promozione e gestione delle attività di comunicazione | | |
| Descrizione | Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione. Elaborazione e gestione del piano di comunicazione, mediante l'individuazione delle tematiche e dei contenuti ritenuti strategici, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i dipartimenti del Ministero. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet. Gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione. Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. Promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | | PESO | 5% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 718.636,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Inserimento documentazione sito web | | |
| Metodo di calcolo | Numero di documenti inseriti / Numero di documenti pervenuti per l'inserimento % | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |

| |
|---|
| 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) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|--|---|------------------------|-----------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 129. Realizzazione del piano "La buona scuola" | | |
| Descrizione | Realizzazione del piano "La buona scuola" | | |
| Missione di riferimento | 6 Fondi da ripartire (033) | | |
| Programma di riferimento | 6.1 Fondi da assegnare (033.001) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | | PESO | 3% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 533.000,00 | |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Utilizzo delle risorse a disposizione | | |
| Metodo di calcolo | Euro utilizzati/ Euro disponibili % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | SICOG | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 168. Attività legate all'attuazione della legge n. 107/2015 | | |
| Descrizione | Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 16.07.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | PESO | 5% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 734.269,00 | |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Emanazione degli atti amministrativi necessari | | |
| Metodo di calcolo | Numero di atti amministrativi predisposti/Numero di atti amministrativi da predisporre % | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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) |
| Nessuna |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) |
| |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2015

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 171 - Attibuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro. | | |
| Descrizione | L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado delle risorse finanziarie previste in bilancio e destinate agli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. | | |
| Missione di riferimento | 1 Istruzione scolastica (022) | | |
| Programma di riferimento | 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 16.07.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2016 | |
| | PESO | 3% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 100.000.000,00 |
| Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Livello di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Metodo di calcolo | Euro impegnati/Euro stanziati% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | DG per le risorse umane e finanziarie | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 | | | |
| | | | |

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|---|---|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 140 - Dematerializzazione dei flussi documentali | | |
| Descrizione | L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte alla dematerializzazione dei flussi documentali ed all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | PESO | 5% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 4.644.496,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Dematerializzazione dei documenti | | |
| Metodo di calcolo | numero di documenti digitalizzati/numero di documenti protocollati% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | Realizzazione di interventi di cooperazione applicativa | | |
| Metodo di calcolo | numero di enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 |
| |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) |
| |

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 141 - Gestione degli acquisti, attività contrattualistica e consulenza in merito | | |
| Descrizione | Definizione del Piano degli Acquisti, espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, e consulenza dell'amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell'obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | PESO | 10% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | | | |
| Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 821.488,00 | |
| Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1- Contratti stipulati | | |
| Metodo di calcolo | numero di contratti stipulati/numero di contratti richiesti% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Interventi di consulenza | | |
| Metodo di calcolo | numero di interventi di consulenza conclusi/numero di interventi richiesti% | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Predisposizione del piano degli acquisti | | |
| Metodo di calcolo | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. II | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 | | | |

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|---|---|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 142 - Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle modalità di diffusione | | |
| Descrizione | Razionalizzazione, sistematizzazione e pubblicazione delle banche dati gestite dal MIUR ed integrazione delle stesse attraverso la definizione di un datawarehouse per la gestione unitaria di dati relativi a scuole, alunni e personale scolastico. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | | PESO | 15% |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 6.682.845,00 |
| Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Completamento del nuovo datawarehouse | | |
| Metodo di calcolo | Numero aree completate/numero aree programmate% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| 2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Ampliamento dell'anagrafe Alunni con i dati relativi ad infanzia e disabilità | | |
| Metodo di calcolo | Verifica completamento attività | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Uff. VI | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 143 - Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del MIUR | | |
| Descrizione | Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero con particolare riferimento alle attività di innovazione tecnologica, manutenzione evolutiva e correttiva, governo dell'infrastruttura e delle reti. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | PESO | 50% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | 4.321.220,00 | |
| Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Attività completate rispetto al Programma ICT finanziato | | |
| Metodo di calcolo | numero di attività realizzate/numero di attività pianificate% | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Monitoraggio Programma ICT | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) | | | |
| | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Monitoraggio della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------|
| OBIETTIVO STRUTTURALE | 144 - Sicurezza del sistema informativo del MIUR | | |
| Descrizione | Realizzazione di analisi e di specifiche valutazioni relative allo stato di sicurezza del sistema informativo del Ministero. | | |
| Missione di riferimento | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | |
| Programma di riferimento | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | |
| CDR | Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | 01.01.2016 | |
| | Fine attività | 31.12.2018 | |
| | PESO | 5% | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | |
| Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio) | | | 4.013.328,00 |
| Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale) | | | |
| Impegno (Rendiconto generale) | | | |
| 1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO | | | |
| Codice e descrizione | 1 - Realizzazione di report sullo stato della sicurezza del sistema | | |
| Metodo di calcolo | Disponibilità di report di sintesi sullo stato della sicurezza del sistema | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica | | |
| Valore target anno 2016 | | Valore ottenuto | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) | | | |
| | | | |