

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

SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

| OBIETTIVO | | Gestione e funzionamento del sistema informativo del MIUR | | | |
|---|--|--|--------|-----------------|-----|
| Descrizione | | Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema | | | |
| Missione di riferimento | | 22 - Istruzione scolastica | | | |
| Programma di riferimento | | 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica | | | |
| Priorità politica | | 10 - Sviluppare la digitalizzazione | | | |
| CDR | | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| Direzioni Generali coinvolte | | DGCASIS | | | |
| Durata dell' obiettivo | | Inizio attività | | 01-gen-15 | |
| | | Fine attività | | 31-dic-15 | |
| | | | PESO | 50 | |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | | | |
| CDR cui è demandata la realizzazione dell'obiettivo | | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| LB 2015 - 2017 | | ANNO 2015 | | € 15.680.423,00 | |
| | | ANNO 2016 | | € 15.636.465,00 | |
| | | ANNO 2017 | | € 15.642.968,00 | |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | | |
| Codice e descrizione | | 10 - Roll - out dotazioni tecnologiche degli uffici centrali e periferici | | | |
| Metodo di calcolo | | Numero di sedi con roll-out completato/Numero sedi totali % | | | |
| Tipo | | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | | 2015 | >= 90% | Valore ottenuto | 99% |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | | |
| Codice e descrizione | | 11- Virtualizzazione dei server applicativi | | | |
| Metodo di calcolo | | numero di applicazioni su infrastruttura virtualizzata/numero di applicazioni virtualizzabili % | | | |
| Tipo | | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | | 2015 | >= 60% | Valore ottenuto | 90% |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | | |
| Codice e descrizione | | 8- Gestione efficace del contratto di outsourcing del sistema informativo dell'istruzione | | | |
| Metodo di calcolo | | numero di attività realizzate/numero di attività pianificate % | | | |
| Tipo | | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | | Monitoraggio Piano attività del Programma ICT 2015 | | | |
| Valore di target per anno | | 2015 | >= 60% | Valore ottenuto | 70% |

| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
|---|--|-----|-----------------|-----|
| Codice e descrizione | 9- Completamento della procedura di gara per l'attribuzione del nuovo contratto quinquennale di monitoraggio dei contratti di sviluppo e gestione del s.i. (d.lgs. N. 39/93) | | | |
| Metodo di calcolo | Numero giorni di ritardo rispetto ai gioni pianificati per fase | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | <30 | Valore ottenuto | 152 |
| Risultato atteso | | | | |
| Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo attraverso la realizzazione delle attività più sigificative previste nel piano ICT, il completamento del rollout, l'ampliamento della virtualizzazione dei server applicativi | | | | |
| Risultato ottenuto | | | | |
| I risultati attesi possono considerarsi conseguiti; il mancato raggiungimento del target dell'indicatore n.4 avrà effetto sull'anno 2016. Tutte le attività di sviluppo ed i progetti sono state realizzate in conformità al programma delle attività ICT definito con e direzioni generali cmmittenti. | | | | |
| Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto | | | | |
| L'indicatore n. 4 ha un valore di target ottenuto che si discosta da quello previsto perché , durante la procedura di gara, è stato necessario acquisire un parere di precontenzioso ANAC che ha comportato 198 giorni. | | | | |
| 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 - Relazione sulla Performance 2015

SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | PESO dell'obiettivo operativo | INDICATORE/I | PESO DELL'INDICATORE/I | TARGET | Valore ottenuto | grado di raggiungimento del target (%) | grado di raggiungimento dell'obiettivo (%) |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
| Organizzazione e gestione efficiente delle risorse umane della direzione | 7 | N. di attività espletate entro 5 giorni lavorativi/N° attività | | ≥75% | 90% | 100% | 100% |
| Gestione del Protocollo della Direzione | 3 | N. documenti protocollati/N. documenti da protocollare | | ≥95% | 95% | 100% | 100% |
| Gestione materiali di consumo per la direzione | 1 | N. richieste evase /N. richieste pervenute | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Efficace pianificazione e consuntivazione delle risorse finanziarie della direzione | 2 | Fondi in economia (per ragioni imputabili all'ufficio)/Fondi disponibili per i capitoli di competenza | | < 5% | 0 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----|--|------|------|------|
| Efficace gestione delle risorse finanziarie della direzione | 8 | N. di fatture liquidate entro 30 giorni/N. di fatture pervenute (entro il 10 novembre) | 75 | >=75% | 95% | 100% | 100% |
| | | N. impegni di spesa predisposti/N. impegni di spesa richiesti o necessari | 20 | 100% | 100% | 100% | |
| | | N. pagamenti delle missioni liquidate entro 30 giorni dalla presentazione delle tabelle di missione/N. pagamenti richiesti | 5 | 5 | 100% | 100% | |
| Monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione | 7 | 1. N. delle rendicontazioni del monitore controllate/N. rendicontazioni emesse | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Analisi delle rendicontazioni dei contratti rep. 2037 e rep. 2038 ai fini del pagamento | 30 | Numero fatture autorizzate senza verifiche del monitoraggio < 50 | 0 | | |
| | | 3. N. Controlli dei subappalti e verifiche antimafia/N. controlli necessari | 30 | | 50% | | |
| | | 4. N. Attestazioni ai fornitori rilasciate nei tempi/ N. attestazioni richieste | 10 | >=30% | | | |
| | | | | >=90% | 100% | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Coordinamento progetti | 3 | PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE :N. di attività realizzate/N. di attività pianificate | | >=80% | 80% | 100% | 100% |
| Gestione del contratto per i servizi applicativi del sistema informativo | 8 | 1. Disponibilità Piano dei fabbisogni 2. SAL periodici del programma ICT 3. Autorizzazione al pagamento fatture | 1. 30 2. 30 3. 40 | 1. 28/02/2015 2. Almeno 2 a semestre 3. Entro 7 gg lavorativi dalla data di ricevimento | 1. 27/01/2015 2. 3 3. 5 | 1 1 1 | 100% |
| Assistenza e supporto tecnico agli utenti e alle istituzioni scolastiche nell'utilizzo dei sistemi informativi e risoluzione di eventuali problematiche riscontrate | 8 | 1. Disponibilità del programma annuale di attività di sviluppo 2. Numero di collaudi presidiati/numero collaudi totali 3. Numero di punti funzione sviluppati | 1. 30 2. 30 3. 40 | 1. Entro il 28/02/2015 2. ≥ 60% 3. > 10.000 | 1. 27/01/2015 2. 75% 3. 17.484 | 1 1 1 | 100% |
| Gestione e monitoraggio degli interventi di sviluppo del sistema informativo | 6 | N. di interventi realizzati/N. di interventi pianificati | 15 | ≥60% | 92% | 100% | 100% |
| Pianificazione degli interventi di sviluppo del sistema informativo e predisposizione del Programma ICT | 7 | Si/No | | sì | SI | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--|---|----------------------|------|
| Gestione dei progetti di manutenzione e sviluppo delle applicazioni informatiche | 7 | N. di progetti realizzati/N. di progetti pianificati | | ≥60% | 20% | 33% | 33% |
| Realizzazione di indagini specifiche mirate a verificare la conformità dei sistemi rispetto alla sicurezza informatica | 2 | N. di indagini eseguite | | ≥1 | 10 | 100% | 100% |
| Gestione dei contratti di fornitura (infrastruttura e rete) | 9 | 1. Tempestività nella redazione del Piano dei fabbisogni 2. Assiduità nell'esecuzione dei SAL periodici sui servizi 3. Tempestività nel completare le verifiche ed autorizzare il pagamento fatture | 30 30 40 | 1. entro il 28/02/2015 2. 1 SAL a trimestre 3. Entro 7 gg lavorativi dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'ufficio I | 19/02/2015 11 sal < 2 gg lavorativi | 100% 100% 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|-----|------|------|
| Governance dei servizi infrastrutturali (server applicativi, ambiente distribuito, posta elettronica, gestione del CED di Villa Lucidi) | 6 | 1) N. postazioni di lavoro messe a disposizione/N. postazioni richieste e autorizzate | 50 | 100% | | | |
| | | 2) N. caselle di posta elettronica fornite/N. caselle di posta richieste e autorizzate N. di attività realizzate/N. di attività pianificate | 50 | 100% | | | 100% |
| | | | | | 100 | 100% | |
| Attività completate rispetto al Programma ICT 2015 finanziato | 6 | numero di attività realizzate/numero di attività pianificate *100 | | ≥60% | 60% | 100% | 100% |
| Gestione del Sistema Informativo ex-URST. Analisi fabbisogni e gestione pdl | 4 | N. richieste di assistenza evase/N. richieste pervenute | | ≥75% | 80% | 100% | 100% |
| Governance dei servizi di connettività e VOIP per l'Amministrazione centrale e le strutture regionali e provinciali | 5 | N. di servizi implementati/N. di servizi pianificati | | ≥75% | 80% | 100% | 100% |
| Virtualizzazione dei server applicativi | 1 | N. sistemi virtualizzati / N. sistemi applicativi presenti nel CED | | ≥60% | 80% | 100% | 100% |

| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015 | | | | |
|---|--|--------|-----------------|-----|
| SCHEDA DIRETTIVA GENERALE | | | | |
| OBIETTIVO | Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del CAD | | | |
| Descrizione | L'obiettivo viene raggiunto attraverso attività volte ad una maggiore informatizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi del Ministero. Si tratta, in particolare, di progetti in collaborazione con altre amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dematerializzazione dei provvedimenti di stato giuridico dei dipendenti del comparto scuola. | | | |
| Missione di riferimento | 32 -Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma di riferimento | 32.3 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Priorità politica | 10 - Sviluppare la digitalizzazione | | | |
| CDR | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| Direzioni Generali coinvolte | DGCASIS | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | | 01-gen-15 | |
| | Fine attività | | 31-dic-15 | |
| | | | PESO | 30 |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | | |
| CDR cui è demandata la realizzazione dell'obiettivo | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| LB 2015 - 2017 | ANNO 2015 | | € 21.098.650,00 | |
| | ANNO 2016 | | € 21.017.423,00 | |
| | ANNO 2017 | | € 20.891.457,00 | |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi | | | |
| Metodo di calcolo | numero di documenti digitalizzati/numero di documenti protocollati % | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | >= 50% | Valore ottenuto | 55% |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Cooperazione con altri enti / amministrazioni | | | |
| Metodo di calcolo | numero di enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione | | | |
| Tipo | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | >= 3 | Valore | 8 |

| | | |
|---|--|----------|
| | | ottenuto |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | |
| Finalità dell'obiettivo è la realizzazione di progetti di sviluppo del sistema informativo del MIUR che, utilizzando in particolare la rete di comunicazione, il protocollo informatizzato ed in generale le nuove tecnologie, consentano all'utenza una fruizione dei servizi del MIUR e delle scuole in modalità telematica ed in generale innovativa | | |
| Risultato atteso | | |
| Snellire alcuni procedimenti amministrativi grazie al ricorso agli strumenti di dematerializzazione ad uso degli utenti e alle procedure informatiche di cooperazione applicativa con altri enti | | |
| Risultato ottenuto | | |
| <p>Il risultato atteso può considerarsi conseguito. Nel corso del 2015 è proseguito il processo di consolidamento ed evoluzione di tutte le procedure informatiche, sulla base delle indicazioni raccolte dalle direzioni generali committenti del MIUR. In termini di dematerializzazione si è ulteriormente allargato il parco delle istanze on line normalmente gestite dall'Amministrazione, per andare ad includere tutte le fasi di implementazione del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015. Sono state realizzate importanti evoluzioni che riguardano la procedura di cooperazione applicativa con INAIL e la nuova gestione dei contratti del personale supplente con Mef. Da segnalare in particolare la realizzazione del nuovo sistema PagoInRete, che consente alle scuole di generare avvisi di pagamento per tasse e contributi scolastici che possono essere pagati in modalità telematica da parte delle famiglie.</p> | | |
| 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 - Relazione sulla Performance 2015

SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | PESO dell'obiettivo operativo | INDICATORE/I | PESO DELL'INDICATORE/I | TARGET | Valore ottenuto | grado di raggiungimento del target (%) | grado di raggiungimento dell'obiettivo (%) |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
| Realizzazione di progetti e servizi innovativi | 7 | Servizi innovativi realizzati | 20 | ≥2 | 3 | 100% | 100% |
| Realizzazione di interventi di cooperazione applicativa | 4 | numero enti e/o amministrazioni oggetto di cooperazione | 15 | ≥3 | 7 | 100% | 100% |
| Supporto all'utenza per l'utilizzo e la risoluzione delle problematiche connesse all'utilizzo delle infrastrutture informatiche e di rete | 4 | N. richieste di assistenza evase/N. richieste pervenute | | ≥75% | 85% | 100% | 100% |
| Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, e supporto alle strutture organizzative dell'Amministrazione attraverso specifiche iniziative | 4 | 1) % di messaggi di PEC gestiti tramite protocollo | 50 | ≥50% | | | |
| | | 2) % di digitalizzazione dei documenti protocollati | 50 | ≥50% | 44% | | |
| | | | | | 71 | 94% | 94% |
| Regolamentare l'utilizzo delle caselle email di ufficio/servizio/progetto | 4 | 1) emanazione dei termini e modalità d'uso della PEO | 50 | si/no | | | |
| | | 2) % di caselle di PEO conformi al nuovo standard | 50 | ≥75% | si | | |
| | | | | | ≥75% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------------------------|----------------------------|------|-------------|
| Implementazione, gestione e coordinamento del servizio di firma digitale | 4 | 1) % di dirigenti MIUR in possesso di smart card 2) % di DS e DSGA in possesso di certificato digitale | 50 50 | $\geq 75\%$ $\geq 60\%$ | $\geq 75\%$ $\geq 60\%$ | 100% | 100% |
| Produzione di report di analisi richieste sia dalle diverse DG e/o dal Gabinetto e/o dall'Ufficio Stampa sia da organi di stampa e Commissioni parlamentari | 4 | N. di report prodotti/N. di report richiesti | | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Gestione ed aggiornamento delle informazioni all'interno dell'applicativo "Scuola in chiaro" | 7 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Gestione ed aggiornamento delle banche dati: miglioramento dell'Anagrafe professionalità docente | 4 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Analisi dei percorsi di studio e occupazionali degli alunni della scuola primaria fino all'ingresso nel mercato del lavoro. | 4 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Definizione, aggiornamento, alimentazione e cura delle informazioni e della reportistica legate all'anagrafe nazionale degli studenti universitari: sviluppo dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e sua integrazione con l'Anagrafe del comparto Istruzione | 6 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-------------|------|------|-------------|
| Rilevazioni Statistiche non attualmente sostituibili dall' ANS:a) Istruzione Universitaria (Post Laurea). b) DSU per Università e AFAM . c) Contribuzione studentesca e interventi a favore degli studenti per le Università e AFAM. d) AFAM (Iscritti/Diplomati/Offerta Formativa/Personale docente e non docente/Edilizia). e) Personale docente di ruolo, personale a contratto e tecnico amministrativo | 6 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Gestione dei rapporti con organismi nazionali (ISTAT/SISTAN, INVALSI, INDIRE, ANVUR, Dipartimento Politiche di Sviluppo) | 6 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Gestione dei rapporti con organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT, Commissione Europea) per lo sviluppo di sistemi di comparazione internazionale | 6 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Acquisizione di dati provenienti da banche dati esterne ed elaborazione di specifiche analisi: razionalizzazione dei flussi dei dati in modo tale da fornire rapporti statistici validati, sia internamente sia | 6 | Completamento delle attività | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|------|------|-------------|
| esternamente | | | | | | | |
| Pubblicazione delle Banche dati sul portale web dell'Amministrazione e sul sito web dell'Ufficio di Statistica | 4 | N. banche dati pubblicate/N. banche dati esistenti | | $\geq 75\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Aggiornamento delle schede dei progetti e dei dati sull'applicativo predisposto dal SISTAN (Piano di Attuazione; Programmazione; Stato di Attuazione) | 2 | Completamento delle attività | | $\geq 90\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Supporto e assistenza all'utenza nell'utilizzo delle procedure informatiche inerenti le iscrizioni on line | 7 | N. richieste evase/N. richieste ricevute | | $\geq 90\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Supporto e assistenza all'utenza nell'utilizzo delle procedure informatiche inerenti gli esami di stato (Commissioni web) | 7 | N. richieste evase/N. richieste ricevute | | $\geq 90\%$ | 100% | 100% | 100% |
| Supporto alla realizzazione del sistema nazionale di valutazione | 4 | Realizzazione piattaforma | | SI | 100% | 100% | 100% |

| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015 | | | | |
|---|---|------|-----------------|------|
| SCHEMA DIRETTIVA GENERALE | | | | |
| OBIETTIVO | 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 MIUR. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet. Gestione dell'infrastruttura del sito web dell'amministrazione. Gestione dell'URP | | | |
| Missione di riferimento | 32 -servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma di riferimento | 32.3 servizi affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Priorità politica | trasversale | | | |
| CDR | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| Direzioni Generali coinvolte | DGCASIS | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | | 01-gen-15 | |
| | Fine attività | | 31-dic-15 | |
| | | | PESO | 10 |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | | |
| CDR cui è demandata la realizzazione dell'obiettivo | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| LB 2015 - 2017 | ANNO 2015 | | € 320.326,00 | |
| | ANNO 2016 | | € 315.763,00 | |
| | ANNO 2017 | | € 308.768,00 | |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
| Codice e descrizione | 1- Inserimento documentazione sul sito web | | | |
| Metodo di calcolo | numero di documenti inseriti/numero di documenti pervenuti per l'inserimento % | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| Risultato atteso | | | | |
| Effettuazione di una corretta ed efficace campagna di comunicazione attraverso tutti i mezzi disponibili. | | | | |
| Risultato ottenuto | | | | |

Il risultato è stato pienamente conseguito. Sono state effettuate partecipazioni del MIUR a tutte le Manifestazioni e a tutti gli Eventi programmati. Inoltre è stato predisposto il Piano della Comunicazione. E' stata altresì assicurata la corretta pubblicazione di tutte le notizie e gli atti come richiesto dai vari "Clienti" interni ed esterni all'Amministrazione. L'URP ha svolto un'efficace attività di comunicazione nei confronti di tutti gli interlocutori che lo hanno contattato.

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

Nessuno scostamento da segnalare.

**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 - Relazione sulla Performance 2015

SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | PESO dell'obiettivo operativo | INDICATORE/I | PESO DELL'INDICATORE/I | TARGET | Valore ottenuto | grado di raggiungimento del target (%) | grado di raggiungimento dell'obiettivo (%) |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|---|---|
| A - Progettazione ed elaborazione del piano della comunicazione | 10% | Documento effettivamente prodotto | | sì/no | sì | 100% | 100% |
| B - Progettazione, organizzazione, gestione e monitoraggio di eventi e manifestazioni istituzionali | 20% | n. eventi programmati / n. eventi realizzati | | 100% | n. eventi programmati 3 / n. eventi realizzati 3 | 100% | 100% |
| C - Gestione delle richieste e pubblicazioni sul sito internet e sulla rete intranet | 40% | n. interventi effettuati/n. interventi richiesti | | 100% | n. interventi effettuati 3950/n. interventi richiesti 3950 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-------|---|------|------|
| D - Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico | 15% | n. interventi effettuati/n. interventi richiesti | | >80% | n. interventi effettuati 23600 /n. interventi richiesti 23600 | 100% | 100% |
| E - Realizzazione del documento strategico di governo del sito Web | 5% | Documento effettivamente prodotto | | sì/no | sì | 100% | 100% |
| F - Realizzazione progetto portale WEB | 10% | N. attività realizzate/N. attività preventivate | | >90% | N. attività realizzate 1/N. attività preventivate 1 | 100% | 100% |

| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015 | | | | |
|---|---|------|-----------------|------|
| SCHEDA DIRETTIVA GENERALE | | | | |
| OBIETTIVO | Attività contrattualistica del ministero e consulenza in merito | | | |
| Descrizione | espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente volte alla acquisizione di beni, servizi e prestazioni. Consulenza alle strutture dell'amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi ed elaborazione di capitolati | | | |
| Missione di riferimento | 32 -servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma di riferimento | 32.3 servizi affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Priorità politica | trasversale | | | |
| CDR | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| Direzioni Generali coinvolte | DGCASIS | | | |
| Durata dell' obiettivo | Inizio attività | | 01-gen-15 | |
| | Fine attività | | 31-dic-15 | |
| | | | PESO | 10 |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO | | | | |
| CDR cui è demandata la realizzazione dell'obiettivo | 4 - Dipartimento per la Programmazione | | | |
| LB 2015 - 2017 | ANNO 2015 | | € 320.326,00 | |
| | ANNO 2016 | | € 315.763,00 | |
| | ANNO 2017 | | € 308.768,00 | |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
| Codice e descrizione | 1- Contratti stipulati | | | |
| Metodo di calcolo | numero di contratti stipulati/ numero di contratti richiesti % | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Interventi di consulenza | | | |
| Metodo di calcolo | numero di interventi di consulenza conclusi/numero di interventi richiesti dagli uffici del MIUR % | | | |
| Tipo | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Fonte del dato | DGCASIS | | | |
| Valore di target per anno | 2015 | 100% | Valore ottenuto | 100% |
| Risultato atteso | | | | |

| |
|---|
| Espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente volte alla acquisizione di beni, servizi e prestazioni. Consulenza alle strutture dell'Amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi ed elaborazione di capitolati |
| Risultato ottenuto |
| Raggiungimento degli obiettivi prefissati. |
| Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto |
| |
| Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali) |
| |
| Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti) |
| L'ufficio ha svolto le procedure di evidenza pubblica ed effettuato l'attività di consulenza richiesta. Ha inoltre dovuto compiere l'attività relativa alla stipula, all'esecuzione e all'adozione degli atti di pagamento dei contratti. |

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

SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | PESO dell'obiettivo operativo | INDICATORE/I | PESO DELL'INDICATORE/I | TARGET | Valore ottenuto | grado di raggiungimento del target (%) | grado di raggiungimento dell'obiettivo (%) |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------------|---|---|
| Espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste per contratti di fornitura di beni e servizi ed erogazioni di prestazioni di carattere comune ai centri di responsabilità dell'Amministrazione centrale e di beni e servizi informativi per il singolo cdr dell'Amministrazione centrale | 10 | N. 8 contratti stipulati/N. 8 contratti richiesti | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gestione degli acquisti comuni a tutti i cdr dell'amministrazione centrale. | 10 | N. 8 contratti stipulati/N. 8 contratti richiesti | | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|------|------|------|------|
| Supporto alle strutture organizzative dell'amministrazione centrale per la realizzazione di specifiche procedure di acquisto | 5 | N.5 interventi di consulenza conclusi/N. 5 interventi richiesti dagli uffici del MIUR | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gestione amministrativo contabile dei contratti di locazione e dei contratti fondo FIP | 15 | N. 26 atti adottati/N. 26 atti previsti dai contratti | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Stipula dei contratti dell'amministrazione centrale | 15 | N. 3 contratti rogati/N. 3 contratti richiesti | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi delle strutture organizzative dell'amministrazione e predisposizione del piano degli acquisti | 5 | Predisposizione piano degli acquisti, a seguito della esigenze rappresentate dagli uffici interessati per il tramite del consegnatario | | si | no | 0% | 0% |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|-------|------|------|------|
| Gestione degli impegni di spesa e dei pagamenti relativi agli acquisti comuni a tutti i centri di responsabilità dell'amministrazione centrale, agli acquisti di beni e servizi informativi del singolo cdr dell'Amministrazione centrale e ai contratti DGCASIS non di competenza dell'uff. I | 40 | N. 12 fatture liquidate - liquidabili entro 30 giorni/N. 12 fatture pervenute (entro il 10 novembre) | 80 | >=75% | 100% | 100% | 100% |
| | | N. 2 impegni di spesa predisposti - predisponibili/N. 2 impegni di spesa richiesti o necessari | 20 | 100% | 100% | | |