

## SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		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)		37.290.000,00	
Impegno (Rendiconto generale)		26.159.799,67	
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	SICOGE		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Realizzare il versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola mediante attività regolari e tempestive.			
Risultato ottenuto			
Tempistica e regolarità del versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola sono state rispettate, realizzando il 100% dei trasferimenti dei fondi stanziati in bilancio.			

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

## SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

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	01.01.2015
		Fine attività	31.12.2015
		PESO	1,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		9.362.000,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		9.362.000,00	
Impegno (Rendiconto generale)		9.362.000,00	
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 2015		100%	Valore ottenuto 100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
Risultato atteso			
Attribuzione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma in maniera regolare e tempestiva			
Risultato ottenuto			

Tempistica e regolarità nell'attribuire le risorse per il funzionamento alla Scuola Europea di Parma sono state rispettate, realizzando il 100% del trasferimento dei fondi stanziati in bilancio

**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)**

## SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		525.889,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		838.179,02	
Impegno (Rendiconto generale)		826.287,00	
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 2015		Sì	Valore ottenuto      Sì
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
Risultato atteso			

Aggiornamento di criteri e parametri, basato sull'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche, sull'analisi del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, per assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006

**Risultato ottenuto**

E' stato emesso il DM di determinazione con la conseguente regolare assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse previste.

**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 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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	1
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		1.051.940,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		1.676.606,98	
Impegno (Rendiconto generale)		1.652.822,00	
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 2015	84000	Valore ottenuto	84000
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 2015	Sì	Valore ottenuto	Sì
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 2015	10	Valore ottenuto	10
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
1. Predisposizione degli atti per determinare la dotazione finanziaria delle scuole per effettuare l' assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e il monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari.			
2. Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche			
3. Realizzazione di finanziamenti diretti alle scuole			
Risultato ottenuto			
Sono stati realizzati finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico) per un volume pari a 84000.			
E' stata avviata la predisposizione, previa costituzione di apposito gruppo di lavoro e previo coinvolgimento diretto di una rappresentanza di DS e DSGA, del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche			
Sono stati effettuati finanziamenti diretti alle scuole (escluso cedolino unico), raggiungendo il target prefissato			
Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)			



## SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

OBIETTIVO STRUTTURALE	176. Aggiornamento e formazione dei docenti di ruolo tramite la Carta elettronica		
Descrizione	Attuazione dell'art.1 comma 121 della legge 107/2015 che istituisce "la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado". La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero ai corsi <i>post-lauream</i> o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione		
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	16.07.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,6
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		0,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		381.137.000,00	
Impegno (Rendiconto generale)		372.754.000,00	
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione1 - Livello di impegno delle risorse			
Metodo di calcolo	Euro impegnati / Euro stanziati %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2015	0	Valore ottenuto	98%

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>	
Erogare nell'anno 2015 i bonus formativi in favore di tutti docenti aventi diritto.	
<b>Risultato ottenuto</b>	
Nell'anno 2015 sono stati erogati tramite NOIPA tutti i bonus formativi in favore dei docenti presenti nella banca dati al momento dell'erogazione	
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>	
Lo scostamento è dovuto al fatto che nell'anno 2015 non è stato possibile erogare il bonus tramite NOIPA in favore di tutti i beneficiari a causa di un problema di informazioni non complete presenti sulla banca dati.	
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>	
Nessuna	
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015				
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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	0,5	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		142.437,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		142.437,00		
Impegno (Rendiconto generale)		141.458,00		
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 2015	Sì	Valore ottenuto	Sì	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%	
Risultato atteso				
Regolare erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nella scuola per l'infanzia.				
Risultato ottenuto				
Sono stati erogati con regolarità i fondi destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nella scuola per l'infanzia.				
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto				

<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015				
SCHEMA DIRETTIVA GENERALE				
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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	5	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		4.865.301.294,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		5.203.812.984,87		
Impegno (Rendiconto generale)		5.204.698.299,51		
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO				
Codice e descrizione	1 - Accreditamento fondi			
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%	
Risultato atteso				
Attribuire alle scuole statali per l'infanzia il totale dei fondi stanziati in bilancio affinché dispongano delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.				
Risultato ottenuto				
E' stato accreditato alle scuole statali per l'infanzia il 100% dei fondi stanziati in bilancio.				
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto				

<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

## SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,1
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		158.050,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		158.050,00	
Impegno (Rendiconto generale)		157.986,61	
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	1 - Accreditamento fondi		
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche / Euro stanziati in bilancio %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Assegnazione alle istituzioni dell'istruzione prescolastica delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neoassunto, sulla base delle richieste inviate dagli UU.SS.RR. al Direzione generale del personale scolastico in considerazione dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche			
Risultato ottenuto			

Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi

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

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

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

La piccola differenza tra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti tra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.

Si precisa, inoltre, che questo obiettivo è solo formalmente incardinato nella DGRUF essendo di fatto gestito dalla DGPERS. Il suo peso è stato pertanto rimodulato.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015**
**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	2
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		19.672.906,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		21.859.735,13	
Impegno (Rendiconto generale)		21.859.734,47	
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	1 - Erogazione dei finanziamenti		
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro stanziati dal DM %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 435/2015 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione prescolastica, quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 435/2015			
Risultato ottenuto			

Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.

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

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

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

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015**
**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		781.577,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		781.577,00	
Impegno (Rendiconto generale)		781.280,00	
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 2015	Sì	Valore ottenuto	Sì
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Regolare erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nella scuola primaria.			
Risultato ottenuto			

Sono stati erogati con regolarità i fondi destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nella scuola primaria.

**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 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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	7	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		12.698.038.385,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		12.927.470.712,73		
Impegno (Rendiconto generale)		13.030.271.650,19		
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 2015	4,26%	Valore ottenuto	4,26%	
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 2015	4,26%	Valore ottenuto	4,26%	
3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO				
Codice e descrizione	4 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari")			

<b>Metodo di calcolo</b>	Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	215,66	<b>Valore ottenuto</b>	215,66
<b>4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO</b>			
<b>Codice e descrizione</b>	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi" o "circoli didattici" che hanno scuola primaria)		
<b>Metodo di calcolo</b>	Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	215,66	<b>Valore ottenuto</b>	215,66
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>			
Regolare attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, determinando l'attribuzione sulla base di criteri generali e trasparenti, tenuto conto di norme e contratti vigenti, e misurando l'output con indici di solvibilità e di dispersione del debito per alunno.			
<b>Risultato ottenuto</b>			
Sono stati raggiunti i valori target relativi agli indici di solvibilità delle scuole primarie e agli indici di dispersione del debito per alunno della scuola primaria			
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>			
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>			
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>			

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

**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

<b>OBIETTIVO STRUTTURALE</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Missione di riferimento</b>	1. Istruzione scolastica (022)		
<b>Programma di riferimento</b>	1.3 Istruzione primaria (022.011)		
<b>CDR</b>	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
<b>Direzioni Generali coinvolte</b>	Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie		
<b>Durata dell' obiettivo</b>	Inizio attività	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		<b>PESO</b>	2

**STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO**

<b>Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)</b>	25.062.682,00
<b>Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)</b>	31.300.009,27
<b>Impegno (Rendiconto generale)</b>	31.300.007,55

**INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Erogazione dei finanziamenti		
<b>Metodo di calcolo</b>	Euro erogati/ Euro stanziati dal DM %		
<b>Tipo</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	100%	<b>Valore ottenuto</b>	100%

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

**100%**

**Risultato atteso**

Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 435/2015 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione primaria quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 435/2015

<b>Risultato ottenuto</b>
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015**
**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,1
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		433.958,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		433.958,00	
Impegno (Rendiconto generale)		433.518,83	
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	1 - Accredimento fondi		
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche / Euro stanziati in bilancio %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Assegnazione alle istituzioni dell'istruzione primaria delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neoassunto, sulla base delle richieste inviate dagli UU.SS.RR. al Direzione generale del personale scolastico in considerazione dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche			

<b>Risultato ottenuto</b>
Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>
<p>La piccola differenza tra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti tra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.</p> <p>Si precisa, inoltre, che questo obiettivo è solo formalmente incardinato nella DGRUF essendo di fatto gestito dalla DGPERS. Il suo peso è stato pertanto rimodulato.</p>

## SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		651.129,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		651.129,00	
Impegno (Rendiconto generale)		651.115,00	
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 2015	Sì	Valore ottenuto	Sì
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Regolare erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nelle scuole secondarie di I grado			
Risultato ottenuto			
Sono stati erogati con regolarità i fondi destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato nelle scuole secondarie di I grado			

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015			
SCHEMA DIRETTIVA GENERALE			
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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	6
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		8.963.337.740,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		9.190.133.642,25	
Impegno (Rendiconto generale)		9.189.214.601,50	
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 2015	2,98%	Valore ottenuto	2,98%
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 2015	2.98%	Valore ottenuto	2,98%
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")		

<b>Metodo di calcolo</b>	Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	40,58	<b>Valore ottenuto</b>	40,58
<b>4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO</b>			
<b>Codice e descrizione</b>	5 - Dispersione del debito per alunno della scuola secondaria di primo grado (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "istituti comprensivi")		
<b>Metodo di calcolo</b>	Differenza tra la mediana e il 99-esimo percentile della distribuzione		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	40,58	<b>Valore ottenuto</b>	40,58
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>			
Regolare attribuzione alle scuole secondarie di primo grado delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, determinando l'attribuzione sulla base di criteri generali e trasparenti, tenuto conto di norme e contratti vigenti, e misurando l'output con indici di solvibilità e di dispersione del debito per alunno.			
<b>Risultato ottenuto</b>			
Sono stati raggiunti i valori target relativi agli indici di solvibilità o e agli indici di dispersione del debito per alunno delle scuole secondarie di primo grado			
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>			
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>			
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015				
SCHEMA DIRETTIVA GENERALE				
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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	0,1	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		338.072,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		338.072,00		
Impegno (Rendiconto generale)		337.842,12		
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO				
Codice e descrizione	1 - Accredimento risorse			
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%	
Risultato atteso				

Assegnazione alle istituzioni dell'istruzione secondaria 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 neoassunto, sulla base delle richieste inviate dagli UU.SS.RR. al Direzione generale del personale scolastico in considerazione dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche

**Risultato ottenuto**

Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi

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

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

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

La piccola differenza tra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti tra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.

Si precisa, inoltre, che questo obiettivo è solo formalmente incardinato nella DGRUF essendo di fatto gestito dalla DGPERS. Il suo peso è stato pertanto rimodulato.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015**
**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	2
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		12.281.866,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		10.738.856,75	
Impegno (Rendiconto generale)		10.738.856,75	
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	1 - Erogazione fondi		
Metodo di calcolo	Euro erogati/ Euro stanziati dal DM %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 435/2015 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo grado quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 435/2015			

<b>Risultato ottenuto</b>
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015**
**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	7,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		13.838.372.977,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		14.089.238.234,76	
Impegno (Rendiconto generale)		14.243.902.705,45	
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 2015	3,03%	Valore ottenuto	3,03%
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 2015	1397,17	Valore ottenuto	1397,17

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>	
Regolare attribuzione alle scuole secondarie di secondo grado delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, determinando l'attribuzione sulla base di criteri generali e trasparenti, tenuto conto di norme e contratti vigenti, e misurando l'output mediante l'indice di solvibilità e l'indice di dispersione del debito per alunno.	
<b>Risultato ottenuto</b>	
Sono stati raggiunti i valori target relativi all'indice di solvibilità e all'indice di dispersione del debito per alunno delle scuole secondarie di secondo grado	
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>	
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>	
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>	

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

**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	0,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		468.000,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		468.000,00	
Impegno (Rendiconto generale)		467.175,00	
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 2015	Sì	Valore ottenuto	Sì
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Regolare erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato nelle scuole secondarie di secondo grado			
Risultato ottenuto			

Sono stati erogati con regolarità i fondi destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico per sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato nelle scuole secondarie di secondo grado
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015				
SCHEDA DIRETTIVA GENERALE				
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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	0,1	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		474.473,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		474.473,00		
Impegno (Rendiconto generale)		471.408,85		
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO				
Codice e descrizione	1 - Accredimento risorse			
Metodo di calcolo	Euro accreditati alle istituzioni scolastiche / Euro stanziati in bilancio %			
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Fonte del dato	SICOG			
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%	
Risultato atteso				

Assegnazione alle istituzioni dell'istruzione secondaria 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 neoassunto, sulla base delle richieste inviate dagli UU.SS.RR. al Direzione generale del personale scolastico in considerazione dei progetti da avviare nelle singole istituzioni scolastiche

**Risultato ottenuto**

Erogazione delle risorse alle scuole sulla base dei dati trasmessi

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

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

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

La piccola differenza tra le risorse stanziare in conto competenza e quanto effettivamente impegnato è stato dovuto ai fisiologici scostamenti tra le previsioni di fabbisogno e quanto è stato poi effettivamente necessario per il finanziamento dei suddetti progetti, sulla base dei dati trasmessi.  
Si precisa, inoltre, che questo obiettivo è solo formalmente incardinato nella DGRUF essendo di fatto gestito dalla DGPERS. Il suo peso è stato pertanto rimodulato.



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

**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE**

<b>OBIETTIVO STRUTTURALE</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Missione di riferimento</b>	1. Istruzione scolastica (022)		
<b>Programma di riferimento</b>	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)		
<b>CDR</b>	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
<b>Direzioni Generali coinvolte</b>	Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie		
<b>Durata dell' obiettivo</b>	Inizio attività	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		<b>PESO</b>	2

**STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO**

<b>Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)</b>	32.979.728,00
<b>Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)</b>	28.010.540,24
<b>Impegno (Rendiconto generale)</b>	28.002.301,00

**INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Erogazione finanziamenti		
<b>Metodo di calcolo</b>	Euro erogati/ Euro stanziati dal DM %		
<b>Tipo</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	100%	<b>Valore ottenuto</b>	100%

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

**100%**

**Risultato atteso**

Attribuzione delle risorse disponibili per le diverse finalità di cui al D.M. 435/2015 alle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado quali beneficiarie dei finanziamenti sulla base dei criteri individuati, per le singole finalità, dal predetto D.M. 435/2015

<b>Risultato ottenuto</b>
Attribuzione di tutte le risorse disponibili ai sensi della normativa di riferimento.
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015				
SCHEDA DIRETTIVA GENERALE				
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	01.01.2015		
	Fine attività	31.12.2015		
		PESO	3	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO				
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		151.839.943,00		
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		197.039.131,00		
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%	
Risultato atteso				
L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, intende, tra l'altro, perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola				
Risultato ottenuto				
Gli uffici scolastici regionali sono riusciti a garantire l'apertura degli uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, utilizzando i fondi assegnati.				
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto				

<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015			
SCHEDA DIRETTIVA GENERALE			
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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	1
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		1.535.018,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		1.393.567,93	
Impegno (Rendiconto generale)			
1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	1 - Monitoraggio dei flussi finanziari		
Metodo di calcolo	Richieste degli USR e delle Direzioni Generali		
Tipo	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	12	Valore ottenuto	12
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%
3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Ripartizione delle risorse finanziarie		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero di piani di riparto / Numero capitoli da ripartire %		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	100%	<b>Valore ottenuto</b>	100%
<b>4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO</b>			
<b>Codice e descrizione</b>	4 - Monitoraggio dei bilanci delle scuole		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero di bilanci analizzati / Numero totale di istituzioni scolastiche %		
<b>Tipo</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
<b>Valore target anno 2015</b>	>=85%	<b>Valore ottenuto</b>	85%
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>			
<p>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</p>			
<b>Risultato ottenuto</b>			
<p>E' stato predisposto il bilancio del Ministero ed è stata svolta un'attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del medesimo. Si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie alle Direzioni Generali, ai Dipartimenti e gli Uffici scolastici regionali.</p>			
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>			
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>			
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015			
SCHEMA DIRETTIVA GENERALE			
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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		7.368.118,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		6.689.123,93	
Impegno (Rendiconto generale)		5.062.128,76	
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			

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

#### **Risultato ottenuto**

La gestione dei servizi generali dell'Amministrazione con particolare riferimento ai servizi comuni è stata effettuata rispettando e raggiungendo i risultati prefissati. Gli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, anche in raccordo con le misure di prevenzione della corruzione sono stati rispettati. Le misure di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero nonché le azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza sono state attuate raggiungendo il risultato atteso.

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

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

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Relazione sulla Performance 2015			
SCHEDA DIRETTIVA GENERALE			
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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	45
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		6.480.403,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		5.900.041,97	
Impegno (Rendiconto generale)		5.655.062,00	
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%
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 2015	>=90%	Valore ottenuto	73,47%
<b>4° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO</b>			
<b>Codice e descrizione</b>	4 - Atti riguardanti il trattamento economico del personale del Ministero		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero di atti emessi / Numero di atti necessari per il trattamento economico del personale %		
<b>Tipo</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	DG per le risorse umane e finanziarie		
Valore target anno 2015	100%	Valore ottenuto	100%
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>100%</b>
<b>Risultato atteso</b>			
Realizzazione di importanti obiettivi operativi quali: la sottoscrizione dei contratti concernenti la ripartizione del FUA e della retribuzione di risultato dei dirigenti; predisposizione e adozione del Piano di formazione per il personale dell'amministrazione centrale e periferica, pianificazione, programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, elaborazione del Report annuale di valutazione delle attività formative; la corretta gestione dell'organico e l'emissione dei necessari provvedimenti di stato giuridico del personale amministrativo del Ministero; l'implementazione nella gestione del contenzioso; la gestione dei servizi generali e degli acquisti di beni e servizi necessari all'attività dell'Amministrazione centrale.			
<b>Risultato ottenuto</b>			
Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti, come attestato per esempio, dalla sottoscrizione dei contratti su citati con le OO.SS. rappresentative, dal rapporto di valutazione delle attività formative del personale amministrativo del Ministero. Mentre i percorsi formativi attivati si sono conclusi con successo per il 73,47 % dei corsisti iscritti (indicatore n. 3).			
<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>			
Lo scostamento tra la percentuale attesa e quella raggiunta dei percorsi formativi conclusi con successo è stata determinata dalla percentuale (20,3%) di assenza, dovuta a cause eterogenee, indipendenti dall'organizzazione dei corsi, di una parte dei corsisti, che non ha consentito loro di raggiungere il monte ore necessario (75% di presenza) per concludere le attività formative del corso scelto con il conseguimento del relativo attestato e/o superando il test finale per la valutazione delle competenze acquisite.			
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>			
Atteso che la formazione è una funzione che costituisce un elemento fondamentale nell'ambito della catena del valore del ciclo di gestione delle risorse umane, le buone percentuali di partecipazione alle attività formative del personale dell'amministrazione centrale e periferica rivela l'opportunità di potenziare e innovare in maniera continuativa il piano di formazione del MIUR. Anche per le annualità successive si mira, quindi, alla formazione intesa come strumento di cambiamento e strumento di manutenzione delle conoscenze, nonché come strumento organizzativo per gestire il cambiamento e, nel contempo, come leva di supporto per migliorare lo stato esistente.			
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>			

## SCHEMA DIRETTIVA GENERALE

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'iter 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	01.01.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	3,5
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		203.663.982,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		185.863.660,00	
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 2015	100%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
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			

<b>Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto</b>
<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>

## SCHEDA DIRETTIVA GENERALE

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	16.07.2015	
	Fine attività	31.12.2015	
		PESO	1
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)		1.000.000.000,00	
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)		0,00	
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 2015	100%	Valore ottenuto	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
Risultato atteso			
Ripartizione del fondo per dare attuazione a tutti gli interventi previsti dalla buona scuola			
Risultato ottenuto			
Fondo ripartito al 100%			
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto			

<b>Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)</b>
<b>Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)</b>
Gli interventi, di carattere pluriennale, previsti dalla buona scuola sono stati avviati dalla DGRUF per la parte di propria competenza a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n.107/2015 (16 luglio 2015).

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

**SCHEDA DIRETTIVA GENERALE - DGRUF**

<b>OBIETTIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>PESO dell'obiettivo operativo</b>	<b>INDICATORE/I</b>	<b>PESO DELL'INDICATORE/I</b>	<b>TARGET</b>	<b>Valore ottenuto</b>	<b>grado di raggiungimento del target (%)</b>	<b>grado di raggiungimento dell'obiettivo (%)</b>
Obiettivo 1 Definizione della contrattazione	<b>5</b>	Invio dell'ipotesi di contratto agli organi preposti alla certificazione		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 2 Assegnazione degli incarichi dirigenziali non generali e degli incarichi presso gli UUSSRR di seconda fascia	<b>8</b>	Invio agli organi di controllo del D.M. di pesatura degli Uffici e del D.M. di allocazione delle risorse ex art. 19, co 5bis e 6 D.lgs. n.165/2001. Assegnazione incarichi ex art. 19, co 5bis e 6 D.lgs. n.165/2001 presso DGRUF Assegnazione incarichi di nomina dei dirigenti titolari degli UU.SS.RR. Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 3 Definizione delle dotazioni organiche ed assegnazione del	<b>5</b>	Emanazione del D.M. sulle dotazioni organiche. Provvedimenti di assegnazione/personale da assegnare		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 4 Coordinamento delle attività connesse al controllo di gestione ed al piano della performance	<b>2</b>	Mappatura delle attività degli Uffici della DGRUF. Invio delle schede relative al piano della performance della DGRUF.		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 5 Redazione del Piano triennale di formazione, realizzazione delle attività formative per il personale	<b>6</b>	Adozione del piano. n. corsi realizzati/n. corsi programmati. Redazione del rapporto di valutazione delle attività formative.		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 6 Reclutamento categorie protette	<b>2</b>	n. assunzioni effettuate/n. assunzioni da effettuare		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 7 Gestione del contenzioso relativo al personale amministrativo del	<b>6</b>	relazioni, pareri, documenti tecnici/richieste pervenute. n. richieste pervenute/evase		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 8 Gestione dei procedimenti disciplinari	<b>3</b>	Conclusioni procedimenti disciplinari e adempimenti connessi a procedimenti penali; relazioni, pareri, documenti tecnici/ richieste pervenute		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 9 Gestione dello stato giuridico del	<b>5</b>	Risultato (Istruttorie avviate/richieste pervenute)		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Obiettivo 10 Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione.	<b>6</b>	1) n. richieste pervenute / n. richieste evase 2) contratti/gare/ convenzioni effettuate 3) n. utenti interni ed esterni del servizio 4) n. auto gestite		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 11 Gestione del trattamento economico fondamentale accessorio del personale del Ministero	<b>5</b>	Numero atti/numero personale in servizio. Numero compensi trasmessi o pagati/numero versamenti pervenuti. Numero dati trattati/numero incarichi conferiti e prestazioni effettuate.		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 12 Gestione dei capitoli affidati	<b>4</b>	Numero atti/numero centri di responsabilità		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 13 Supporto tecnico finanziario alla stesura dei contratti collettivi nazionali integrativi per il	<b>3</b>	Numero contratti trasmessi con relativa relazione finanziaria/ Numero contratti sottoscritti nell'anno - Numero contratti certificati/ numero contratti trasmessi		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 14 Predisposizione del bilancio del Ministero e attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero.	<b>8</b>	1) numero rilevazioni/numero lavorazioni 2) Predisposizione bilancio di previsione 3) predisposizione bilancio di assestamento 4) numero richieste consulenza ed assistenza nelle materie giuridico-contabili/numero risposte fornite 5) numero relazioni predisposte/numero provvedimenti normativi che necessitano di relazione tecnica - pareri forniti/pareri richiesti		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 15 Assegnazione delle risorse alle	<b>5</b>	Numero atti predisposti e registrati/numero atti richiesti		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 16 Rendiconto generale dello Stato	<b>3</b>	Elaborazione degli elementi conoscitivi di competenza e raccolta degli elementi conoscitivi di competenza di altri Uffici inerenti ai dati del bilancio		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 17 Ripartizione delle risorse finanziarie e variazioni di bilancio	<b>6</b>	Piano di riparto/capitoli da ripartire. Numero di variazioni presentate al MEF/ Numero di variazioni pervenute		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 18 Attività di indirizzo per l'elaborazione del budget e del consuntivo economico. Conto annuale	<b>2</b>	Indicazioni agli uffici per la compilazione del budget e del consuntivo economico. Predisposizione di tabelle di costi medi e costi comuni con successivo inserimento dei dati nel sistema di contabilità. Conto annuale		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Obiettivo 19 Predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile.	<b>3</b>	n. ambiti con revisori nominati e/o designati/n. totale ambiti		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 20 Erogazione dei finanziamenti previsti per il funzionamento della Scuola Europea di Parma	<b>2</b>	Importi trasferiti/importi stanziati		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 21 Elaborazione del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche	<b>3</b>	Nuovo regolamento		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Obiettivo 22 Finanziamenti diretti alle scuole, attribuzione di risorse per il funzionamento alle scuole statali Assegnazione di risorse finanziarie alle scuole. Erogazione di fondi alle scuole per l'integrazione di alunni handicappati	<b>8</b>	Fondi accreditati/Fondi disponibili. Documento di revisione di criteri e parametri del DM 21/2007  Finanziamenti erogati/finanziamenti stanziati. Ripartizione fondi		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**NB: LE COLLONNE B, C, D, E, F, G DEVONO ESSERE RIPRESE DALL'OMINIMA SCHEDA COMPILATA PER IL PIANO**

Il dato relativo al grado di raggiungimento di ciascun obiettivo operativo (e dei corrispondenti target) deve essere ripreso da quello riportato nella scheda dell'Ufficio al quale l'obiettivo medesimo è stato assegnato.