

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

OBIETTIVO STRATEGICO	79. Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica		
Descrizione	Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica		
Missione di riferimento	1 Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	20%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			50.601.344,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			50.724.202,44
Impegno (Rendiconto generale)			40.673.318,00
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impiego delle risorse		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/Euro stanziati in bilancio %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100%	Valore ottenuto	80%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	100%
Risultato atteso	
Assunzione degli impegni relativi ai mutui autorizzati con DM 640/2015. Avvio della procedura relativa all'autorizzazione all'assunzione di mutui pluriennali per l'edilizia scolastica, con oneri a carico del MIUR, relativi al contributo pluriennale assegnato a decorrere dall'EF 2016.	
Risultato ottenuto	
Nell'EF 2016 si è provveduto al perfezionamento degli impegni pluriennali relativi ai contratti di mutuo sottoscritti dalle Regioni. Sono state rimborsate altresì le prime rate erogate da Cassa Depositi e Prestiti. Con riferimento, invece, agli ulteriori contributi pluriennali assegnati a decorrere dall'EF 2016, si precisa che lo stanziamento non impegnato, pari a 9.999.999,99 è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) poiché al termine dell'esercizio 2016 non era ancora conclusa la procedura di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto	
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)	
Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca				Monitoraggio	
della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2016					
OBIETTIVO STRATEGICO		138. Scuola digitale			
Descrizione		Diffondere in tutte le scuole l'uso integrato del digitale attraverso le azioni del Piano nazionale scuola digitale. Progettazione, sviluppo e supporto di processi di innovazione digitale nelle scuole e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche. Collaborazione alla progettazione ed allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico, nonché sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche in rete a supporto della didattica anche attraverso la realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. Coordinamento e supporto della rete dei poli formativi, per lo sviluppo di iniziative di innovazione e di formazione rivolte agli insegnanti nell'area delle competenze digitali.			
Missione di riferimento		1 Istruzione scolastica (022)			
Programma di riferimento		1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)			
Priorità politica		INNOVAZIONE DIGITALE. Attuare il Piano Nazionale Digitale per colmare il divario digitale della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica.			
CDR		Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali			
Direzioni Generali coinvolte		DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale			
Durata dell' obiettivo		Inizio attività		01.01.2016	
		Fine attività		31.12.2018	
			PESO	20%	
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO					
Stanziamiento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)				30.991.710,00	
Stanziamiento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)				31.187.934,78	
Impegno (Rendiconto generale)				1.075.403,99	
1° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO					
Codice e descrizione		1 - Supporto ai Poli Formativi nell'organizzazione e nel monitoraggio dei corsi di formazione per le competenze digitali			
Metodo di calcolo		Numero scuole supportate / Numero scuole totale %			
Tipo		Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato		DG per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per			
Valore target anno 2016		≥ 90%	Valore ottenuto		100%

2° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Supporto e accompagnamento di nuovi servizi e applicazioni a supporto e monitoraggio del sistema scolastico		
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate / Numero scuole totale %		
Tipo	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DG per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per		
Valore target anno 2016	≥ 90%	Valore ottenuto	100%
3° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	3 - Supporto alla sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e metodologiche delle scuole in rete		
Metodo di calcolo	Numero scuole supportate / Numero scuole totale %		
Tipo	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DG per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per		
Valore target anno 2016	≥ 90%	Valore ottenuto	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		100%	
Risultato atteso			
Avvio delle azioni programmate per l'EF 2016 nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Supporto alle istituzioni beneficiarie nelle attività di candidatura e rendicontazione. Monitoraggio delle azioni avviate.			
Risultato ottenuto			
Avviate tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale per l'anno 2016. Erogazione degli acconti nei casi previsti. Monitoraggio delle attività. Supporto alle istituzioni scolastiche beneficiarie.			
Eventuali cause di scostamento (differenza) tra il risultato atteso e quello raggiunto			
Conseguenze in termini positivi o negativi sulle annualità successive (da indicare solo nel caso di obiettivi pluriennali)			
Osservazioni o criticità rilevate (anche non in presenza di scostamenti tra risultati attesi e risultati ottenuti)			

--

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

OBIETTIVO STRATEGICO	96. Promuovere interventi nell'edilizia scolastica		
Descrizione	Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti		
Missione di riferimento	1 Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	15%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			127.831.492,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			132.959.869,99
Impegno (Rendiconto generale)			51.903.449,99
1 ° INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impegno delle risorse		
Metodo di calcolo	euro impegnati/euro stanziati in bilancio%		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100%	Valore ottenuto	40%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
Risultato atteso			

Attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia scolastica.

Risultato ottenuto

Lo stanziamento non impegnato, pari a 72.456.056,75 è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) poiché al termine dell'esercizio 2016 non era ancora conclusa la procedura di individuazione dei beneficiari delle risorse (da destinare ad interventi di manutenzione degli edifici scolastici). Tale procedura prevede, infatti il coinvolgimento delle Regioni e del Dipartimento per la Protezione Civile anche al fine di individuare gli interventi di ripristino degli edifici scolastici nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

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

Gli eventi sismici verificatisi nel 2016 hanno reso necessario ridefinire le priorità degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza degli edifici scolastici rispetto alla iniziale proposta di programmazione regionale degli interventi.

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO	102. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti		
Missione di riferimento	1. Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.2 Istruzione prescolastica (022.002)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	1%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			993.117,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			1.463.477,00
Impegno (Rendiconto generale)			0,00
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impiego delle risorse		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/euro stanziati in bilancio% %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100,00%	Valore ottenuto	0%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
Risultato atteso			
Erogazione dei contributi stanziati negli esercizi precedenti. Avvio di nuove iniziative a valere sulla programmazione regionale.			
Risultato ottenuto			

L'indicatore di risultato riporta valore nullo poichè lo stanziamento in questione è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) in quanto le relative risorse sono state destinate dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016. Al termine dell'esercizio le procedure di individuazione dell'operatore economico erano ancora in corso.

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

Gli eventi sismici verificatisi nel 2016 hanno comportato la riprogrammazione delle iniziale destinazione delle risorse assegnate.

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO	103. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti		
Missione di riferimento	1. Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.3 Istruzione primaria (022.011)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	1,50%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			3.069.633,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			3.539.993,00
Impegno (Rendiconto generale)			0,00
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impiego delle risorse		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/euro stanziati in bilancio% %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100,00%	Valore ottenuto	0%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
Risultato atteso			

Erogazione dei contributi stanziati negli esercizi precedenti. Avvio di nuove iniziative a valere sulla programmazione regionale.

Risultato ottenuto

L'indicatore di risultato riporta valore nullo poichè lo stanziamento in questione è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) in quanto le relative risorse sono state destinate dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016. Al termine dell'esercizio le procedure di individuazione dell'operatore economico erano ancora in corso.

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

Gli eventi sismici verificatisi nel 2016 hanno comportato la riprogrammazione delle iniziale destinazione delle risorse assegnate.

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO	104. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti		
Missione di riferimento	1. Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	1%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			1.785.894,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			2.256.254,00
Impegno (Rendiconto generale)			0,00
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impiego delle risorse		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/euro stanziati in bilancio% %		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100,00%	Valore ottenuto	0%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
Risultato atteso			
Erogazione dei contributi stanziati negli esercizi precedenti. Avvio di nuove iniziative a valere sulla programmazione regionale.			
Risultato ottenuto			

L'indicatore di risultato riporta valore nullo poichè lo stanziamento in questione è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) in quanto le relative risorse sono state destinate dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016. Al termine dell'esercizio le procedure di individuazione dell'operatore economico erano ancora in corso.

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

Gli eventi sismici verificatisi nel 2016 hanno comportato la riprogrammazione delle iniziale destinazione delle risorse assegnate.

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO	105. Promuovere interventi in materia di sicurezza nelle scuole		
Descrizione	Promuovere interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e altre iniziative che accrescano la sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro per il personale e gli studenti		
Missione di riferimento	1. Istruzione scolastica (022)		
Programma di riferimento	1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)		
Priorità politica	EDILIZIA SCOLASTICA. Farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe.		
CDR	Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		
Direzioni Generali coinvolte	DG per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale		
Durata dell' obiettivo	Inizio attività	01.01.2016	
	Fine attività	31.12.2018	
		PESO	1,50%
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO			
Stanziamento in c/competenza Iniziale (Legge di Bilancio)			2.889.067,00
Stanziamento in c/competenza Definitivo (Rendiconto generale)			2.889.067,00
Impegno (Rendiconto generale)			0,00
INDICATORE ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO			
Codice e descrizione	2 - Livello di impiego delle risorse		
Metodo di calcolo	Euro impegnati/euro stanziati in bilancio%		
Tipo	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOG		
Valore target anno 2016	100,00%	Valore ottenuto	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
Risultato atteso			
Erogazione dei contributi stanziati negli esercizi precedenti. Avvio di nuove iniziative a valere sulla programmazione regionale.			
Risultato ottenuto			

L'indicatore di risultato riporta valore nullo poichè lo stanziamento in questione è stato conservato come residuo di lettera F (disponibile quindi per l'EF 2017) in quanto le relative risorse sono state destinate dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 alla realizzazione di moduli scolastici ad uso provvisorio per i Paesi colpiti dal sisma del 2016. Al termine dell'esercizio le procedure di individuazione dell'operatore economico erano ancora in corso.

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

Gli eventi sismici verificatisi nel 2016 hanno comportato la riprogrammazione delle iniziale destinazione delle risorse assegnate.

**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)