



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2022**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il 2021 è stato caratterizzato dall'emanazione di una serie di misure per il contrasto degli effetti legati alla persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, circostanza che ha fatto auspicare che il contesto esterno nel quale Ministero dell'università e della ricerca, riferito al 2022 e, più in generale, al triennio 2022/2024, fosse caratterizzato da un percorso di ripresa e sviluppo di tutti i settori della società. Infatti, le politiche di interesse perseguite dal Ministero e la sua *mission* istituzionale, dirette al sostegno e allo sviluppo principalmente dei settori dell'alta formazione, intesa come istruzione universitaria e formazione post-universitaria, e della ricerca e innovazione, assumono un ruolo di notevole importanza nel processo di consolidamento della crescita, in quanto fondamentali per affrontare con successo le sfide economiche, sociali e ambientali del medio e lungo periodo, trainanti per uscire definitivamente dalla situazione di emergenza.

In tale scenario, particolare importanza rivestono gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresentano un'eccezionale occasione per la crescita del paese.

Le iniziative di competenza del MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui valore complessivo è di 11,732 miliardi di euro, ricadono nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" e si concentrano nelle due componenti:

- M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università";
- M4C2 "Dalla ricerca all'impresa"

In particolare, gli interventi previsti dalla Componente 1 puntano a:

- Favorire l'accesso all'università, rendere più rapido il passaggio al mondo del lavoro e rafforzare gli strumenti di orientamento nella scelta del percorso universitario
- Ampliare le competenze scientifiche, tecnologiche e linguistiche degli studenti, insegnanti e docenti, con particolare attenzione alle capacità di comunicare e risolvere i problemi
- Riformare e aumentare i dottorati di ricerca, garantendo una valutazione continua della qualità

Quanto alle iniziative della Componente 2, le stesse rappresentano una priorità fondamentale per il MUR in quanto occasione per innovare il sistema della ricerca italiana.

Si tratta, infatti, di iniziative concepite secondo una logica integrata, strettamente connesse tra loro e volte alla promozione di investimenti in ricerca e sviluppo. Ciò attraverso la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e per la ricerca applicata, configurando una sinergia tra università e imprese a sostegno dell'innovazione e della diffusione tecnologica. Le linee d'intervento previste coprono complessivamente l'intera filiera del processo di ricerca e

innovazione, dalla ricerca fondamentale, al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei network, sia per il grado di maturità tecnologica.

Gli investimenti previsti sono stati avviati secondo le tempistiche concordate con la Commissione Europea, in alcuni casi anche in anticipo rispetto alle scadenze previste dal PNRR, contribuendo così al conseguimento dei target e, quindi, all'erogazione della seconda rata di pagamenti a valere sul Piano stesso.

In particolare nel corso del 2022 sono stati raggiunti *milestone* e *target* in relazione ai seguenti interventi:

- M4C2 - Riforma 1.1 Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità;
- M4C2 - Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies;
- M4C2 - Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S";
- M4C2 - Investimento 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione;
- M4C1 - Riforma 1.7: Riforma del regolamento sugli alloggi per studenti e investimenti in alloggi per studenti;
- M4C1 - Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha consolidato l'impianto delle importanti misure già introdotte dal Governo nel campo dell'università, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca a conferma dell'impegno ad investire in modo stabile negli anni sulla scienza e sulle competenze, sui giovani in modo particolare. Obiettivo prioritario per il MUR è quello di mettere il sistema universitario nella condizione di presidiare l'evoluzione tecnologica e di anticipare i grandi trend della ricerca, puntare sulla valorizzazione degli ecosistemi e delle eccellenze locali, aumentare la reputazione del nostro Paese in programmi e reti internazionali. Per attuare ciò il Ministero ha programmato e utilizzato in maniera sinergica e complementare sia le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che quelle ordinarie.

In relazione, più specificatamente, al sistema dell'alta formazione, l'investimento sulla crescita e sulla formazione delle nuove generazioni ha puntato, in particolare sull'ampliamento dell'offerta e sull'incremento della qualità della stessa, accompagnato da un'azione di ammodernamento dell'apparato normativo ad essa riferito. Complessivamente la legge di bilancio 2022 ha previsto che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) fosse incrementato, rispetto al 2021, di 252 milioni di euro per il 2022, di 515 milioni per il 2023 e di 765 milioni per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni annui a decorrere dal 2026. Rispetto a queste risorse aggiuntive, sono stati indicati diversi vincoli di destinazione: dal reclutamento del personale, che rappresenta la fetta più consistente alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, all'integrazione dell'importo delle borse di dottorato; al cofinanziamento per le chiamate dirette; all'incremento del finanziamento delle Scuole superiori a ordinamento speciale.

La legge di bilancio 2022 ha aumentato anche, facendolo passare da 15 a 19,5 milioni di euro annui, il Fondo istituito nel 2020 per prevedere, nelle dotazioni organiche delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, fondo che sarà oggetto di riparto in seguito alla disciplina, nell'ambito nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021,

di tali profili, anche con riferimento alla retribuzione. Dal 2022, poi, sono stati previsti 8,5 milioni di euro annui destinati al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione. Lo stanziamento di tali fondi è stato oggetto di una successiva modifica normativa (D.L. 44/2023, art. 19 co. 5) al fine di renderli disponibili alla contrattazione collettiva nazionale e di superare le difficoltà tecniche di impiego degli stessi, derivanti dalla norma originaria che ne prescriveva il trasferimento alle istituzioni AFAM pur destinandoli al personale (retribuito a valere sul bilancio dello Stato).

Per quanto riguarda l'ambito del sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, l'obiettivo è stato perseguito attraverso l'incremento del valore delle borse di studio e l'ampliamento della platea dei beneficiari. Sono state inoltre erogate agli enti per il diritto allo studio le risorse a valere sul fondo integrativo statale (FIS) 2022 per il finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli ma privi di mezzi.

Con riferimento alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari è stata implementata la procedura telematica di rilevazione "CUSWEB", per il 2022, con il supporto di Cineca, raccogliendo in tal modo i dati relativi alle attività sportive gestite dagli Atenei e alla relativa impiantistica. All'esito di tale rilevazione, si è provveduto al riparto e all'erogazione, per l'esercizio finanziario 2022, dei contributi previsti dalla legge n. 395/1977 ai fini del potenziamento dell'attività sportiva universitaria affidata alle attività dei Comitati sportivi Universitari istituiti presso gli Atenei con Decreto Direttoriale n. 1182 del 19 luglio 2022.

In ordine alla realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari, l'obiettivo è stato perseguito con l'espletamento delle procedure previste dal D.M. 1257 del 30.11.2022 (c.d. "V bando" ex legge 338 del 2000, recante le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie). Inoltre, allo scopo di realizzare il target M4C1-28 della Riforma 1.7 PNRR relativa ai 7.500 posti letto aggiuntivi entro il T4 2022, sono state espletate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal DM 1089 del 15 settembre 2022, e dal D.M. 1252 del 2 dicembre 2022, recanti i due Avvisi Pubblici "per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari" ai sensi dell'art. 14, comma 6-vicies quater, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in l. n. 79 del 29 giugno 2022, come modificato dall'art. 39 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in l. 21 settembre 2022, n. 142 (finanziati con 300 mln a valere sul PNRR). All'esito di tali procedure, sono stati ammessi al finanziamento interventi per la realizzazione di posti letto aggiuntivi in numero superiore al target previsto (oltre 8.500 creati, oltre 7.500 assegnati).

Nel prestare la massima attenzione alle priorità nazionali ed al proprio assetto di riferimento istituzionale, nel 2022, è stata rivolta massima attenzione alle azioni tese a favorire l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e della ricerca e ad incrementare la competitività internazionale di tali settori, ritenuti principali strumenti di diffusione del *know-how* scientifico, tecnologico e culturale, nonché motori fondamentali per il cambiamento, per l'innovazione e per lo sviluppo economico del Paese. In particolare, la capacità di attrarre studenti stranieri rappresenta sempre più un elemento di forza ed una priorità per un sistema universitario che miri ad una piena ed efficace proiezione esterna, in un contesto mondiale in grande mutamento. Tenendo a mente tali finalità, nel 2022, è stata garantita, nell'ambito europeo, la rappresentanza italiana alle riunioni tenutesi in sede di Consiglio dell'UE - nella formazione Competitività - ed in sede di ERAC (Comitato del Consiglio dell'UE per lo Spazio europeo della Ricerca), agli incontri del Comitato di programma di Horizon Europe, nelle sue diverse configurazioni, nonché dei National Contact Points e del COST. Sul piano della cooperazione internazionale, anche considerata quale strumento di diplomazia scientifica, nel

2022, è stato dato corso al maggior numero di iniziative finalizzate alla definizione di Accordi ed all'intensificazione degli scambi con i paesi target. Nell'ambito della formazione superiore, si è teso a dare attuazione al Processo di Bologna, incrementando la mobilità accademica internazionale e le attività correlate all'internazionalizzazione nel sistema della formazione superiore, attraverso l'attuazione delle necessarie azioni bilaterali e multilaterali.

Nella legge di bilancio 2022 è stato previsto uno stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ognuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Agenzia Erasmus INDIRE e l'assegnazione all'Associazione UNI-Italia – per promuovere insieme al MAECI l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano – di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1 milione di euro per il 2024. In tal senso il MUR ha provveduto a stipulare un'apposita convenzione con la menzionata Associazione UNI-Italia.

Il Ministero si è impegnato a programmare e realizzare azioni affinché l'accesso all'università fosse il più possibile aperto e sempre più "universale", consentendo a tutti coloro che lo meritano, anche se privi di possibilità economiche, di poter intraprendere il percorso universitario desiderato.

Per la no tax area, una misura che non è stato possibile fare rientrare tra le voci del Recovery, sono a disposizione risorse nazionali e, per l'edilizia universitaria, all'ordinario Fondo Edilizia e Infrastrutture di Ricerca, si è provveduto ad assegnare le risorse del Fondo investimenti 2021-2035. La legge di bilancio 2022 ha previsto, inoltre, che risorse per 2 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) siano destinate specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori regione che abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro. Per quanto riguarda il settore della ricerca, gli interventi previsti hanno come finalità quella di contribuire a rendere l'Italia un Paese attrattivo per ricercatori e innovatori, anche contrastando le disuguaglianze territoriali e creando opportunità per i giovani. Obiettivo prioritario e fondamentale sarà, per il MUR, garantire continuità di risorse a tale settore, oltre che assicurare certezze nei percorsi di carriera, chiarire ruoli, valorizzare persone e progetti, migliorare la mobilità, fare in modo che ci sia davvero una virtuosa circolazione di saperi, una vera competizione e che la ricerca, qualunque essa sia e valutata con gli standard internazionali, si interfacci con il mondo esterno, dai cittadini agli enti locali, all'industria.

Facendo seguito alla previsione di cui alla legge di bilancio 2022 che, ai commi 315 e ss. dell'articolo 1, prevede un articolato dedicato alla riorganizzazione e al rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 1131 del 27 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 04/11/2022 n. 2800, ha proceduto ad approvare il Piano di riorganizzazione e rilancio.

Sotto il profilo finanziario, in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto si è proceduto all'erogazione in favore del CNR della somma di € 60.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2022.

Il Ministero ha provveduto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, all'istruttoria di tutti gli atti propedeutici finalizzati all'attuazione del prescritto monitoraggio, a cadenza semestrale, relativo all'effettiva attuazione del piano prevedendo di richiedere all'ente in questione dettagliata relazione sullo stato di attuazione del medesimo piano, approvata dal Consiglio di amministrazione ed accompagnata dal parere favorevole del Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board).

Con riguardo alle disposizioni di cui alla legge di Bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, all'art. 1, comma 310, relative al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la competente Direzione generale, ha proceduto al riparto delle risorse, nell'anno 2022, con decreto ministeriale del 23 febbraio 2022, numero 250, e con Decreto ministeriale numero 1091 del 19/09/2022.

La legge di bilancio 2022, ai commi 311 e 312 dell'articolo 1, ha incrementato altresì il Fondo Italiano per la Scienza, istituito con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 (decreto-legge Sostegni-bis), che prevede una dotazione di 150 milioni per il 2022, mentre arriverà a 200 milioni nel 2023 e a 250 milioni a decorrere dal 2024, e istituito il Fondo Italiano per le Scienze Applicate con una dotazione di 50, 150 e 200 milioni rispettivamente per il 2022, il 2023 e il 2024 e di 250 milioni a partire dal 2025.

In relazione al settore della ricerca europea, influenzato dagli obiettivi, dalle priorità e dalle azioni del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe 2021-2027 e dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, con il quale vengono istituite e stabilite le norme di partecipazione e diffusione, l'Italia ha proseguito nell'azione di incentivazione della partecipazione nazionale al Programma, anche al fine di migliorare il tasso di contributo finanziario. Inoltre, l'Italia ha promosso la conoscenza delle nuove Missions e delle Partnerships assicurandosi, peraltro, il coordinamento dell'Iniziativa Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

Il contesto nazionale, con riferimento alla ricerca, è stato segnato da un importante cambio di passo attuato con il Programma nazionale per la ricerca 2021 – 2027 (PNR 2021-2027), approvato con Delibera del CIPE n.74/2020 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2021). Tra gli obiettivi fondamentali del Piano c'è quello di assicurare il coordinamento della ricerca con le altre politiche nazionali, garantendo l'allineamento del Paese alla visione strategica definita a livello europeo e favorendo le condizioni per una progressiva integrazione fra ricerca pubblica e privata. Elementi di coerenza tra il PNR 2021-27 e Horizon Europe sono rappresentati dal quadro temporale coincidente, al fine di dare continuità alla visione strategica della programmazione nazionale in allineamento con la programmazione europea e dall'inserimento di elementi di complementarità rivolti a promuovere interventi funzionali a rendere il nostro sistema della ricerca più competitivo a livello europeo. Il PNR non deve intendersi come un piano di allocazione delle risorse nazionali ma come una architettura strategica che raccoglie, razionalizzandoli in un quadro coerente, gli interventi del Paese sulla ricerca nel rispetto dell'autonomia di tutti gli attori che vi concorrono. Tra i vari interventi in programma sono previsti i PRIN-Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, i bandi di ricerca per giovani ricercatori, programmi di ricerca e innovazione realizzati da partenariati allargati a Università, centri di ricerca e imprese. Per la riforma dottorati sono previsti ulteriori investimenti di risorse del Recovery plan e del REACT-EU, oltre dei possibili incrementi tramite cofinanziamenti da parte di privati che potranno decidere di investire sulla formazione di dottorati. Su tali premesse il Ministero agirà, consolidando gli importanti risultati fino ad ora ottenuti, per potenziare e creare le infrastrutture di ricerca, i centri di ricerca e sviluppo sulle Key Enabling Technologies, quelli territoriali, gli ecosistemi dell'innovazione.

In conclusione, tutte le priorità del Ministero sono state orientate ad attuare investimenti e riforme nei settori di competenza che possano accompagnare la produttività e l'attrattività del nostro Paese anche oltre il prossimo triennio: l'obiettivo di lungo termine è rendere possibile che le risorse finanziarie aggiunte dal Recovery ai Fondi nazionali e alle altre risorse europee, insieme alle imprescindibili riforme, riescano a incentivare un virtuoso sistema tra pubblico e privato in grado di far crescere e consolidare nel tempo gli investimenti strutturali per università e ricerca.

1.2. Contesto interno

L'analisi del contesto interno riferito all'annualità 2022 e, più in generale triennio 2022/2024, non poteva prescindere dalla considerazione di due condizioni: a) la necessità di dover predisporre azioni per rispondere in modo tempestivo alle eventuali esigenze

emergenziali che possano ancora emergere a livello nazionale e territoriale e b) l'impegno sistematico a portare a termine la costruzione dei riferimenti fondamentali della sua nuova struttura secondo una logica che permetta sempre di proporre azioni efficienti ed efficaci da porre in essere nel perseguimento della *mission* istituzionale, nel rispetto dei principi e dei valori etici, della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità sui risultati.

Il 2022 è stato l'anno in cui si sono gettate le basi e definite le strutture logistiche e informatiche del nuovo Ministero, al fine di renderlo indipendente successivamente all'avvalimento da parte della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ultimata nel 2021 la nomina dei Direttori generali sui posti resi disponibili, il 2022 è stato dedicato a rafforzare il ruolo dei dirigenti non generali e delle aree.

In particolare, sono state avviate le procedure di interpello per i Dirigenti di seconda fascia, secondo il quadro di competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale individuati con decreto ministeriale del 19 febbraio 2021.

Il rafforzamento dell'apparato organizzativo del Dicastero è stata una priorità: sono state avviate le procedure selettive ai fini del reclutamento di n. 125 funzionari; sono state assunte le risorse assegnate al MUR all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 50 del 30 giugno 2020.

Si è proceduto all'assunzione delle unità di personale di terza area di cui al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 64 del 13 agosto 2021 e ad ottemperare agli obblighi di legge in merito all'allocazione di personale di cui alla L. n. 68 del 1999 ss.mm.ii.

Sempre nel segno di una governance orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, nonché di soddisfazione dello stesso personale, si è proceduto alle progressioni economiche orizzontali (bando D.D 852 del 07/12/2022).

In particolare, sotto il profilo della dotazione organica si è dato corso allo svolgimento del concorso per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1 e allo scorrimento delle graduatorie RIPAM in relazione alla facoltà assunzionali per l'anno di riferimento.

In relazione al concorso per il reclutamento di n. 125 unità di personale non dirigenziale, le risorse economiche disponibili sono state utilizzate in parte in quanto, la stessa procedura si articola in 3 sotto-procedure autonome, non tutte definite nel 2022.

Con riguardo all'organizzazione strutturale del Ministero, si segnala, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° agosto 2022, n. 932, adottato in attuazione del suddetto art. 19-quinquies, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è stata attivata la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale finalizzata a supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica, nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23.09.2022, n. 1100, adottato in attuazione dell'art. 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, è stata attivata l'ulteriore struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca", di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per entrambe le strutture di Missione, si è proceduto a dare attuazione contabile mediante creazione di appositi capitoli di spesa nell'ambito del Segretariato Generale, ove le stesse sono state collocate, non costituendo autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa. Sempre al fine di ottimizzare il funzionamento degli uffici e dei servizi, il MUR ha consolidato l'utilizzo del lavoro agile emanando, nel corso dell'anno, diversi atti di programmazione interna in favore di tutto il personale.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dell'università e della ricerca per il triennio 2022 – 2024, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario del Governo di sostenere l'istruzione superiore e la ricerca attraverso misure a supporto della funzionalità delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca e misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. La pianificazione strategica del Ministero si è posta, quindi, in coerenza con il Documento di economia e finanza 2021 e con il NADEF e con la legge di bilancio 2022.

Con decreto 1174 del 13.10.2022, è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, unitamente alla Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'università e della ricerca per l'anno 2022. A seguire è stata perfezionata altresì la formalizzazione dell'assegnazione degli obiettivi individuali.

2.2. **Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo**

Con decreto n. 271 del 4 marzo 2022 è stato adottato l'Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022, sintetizzate come di seguito:

- 1) Attuare in modo efficiente ed efficace il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- 2) Promuovere lo sviluppo della ricerca investendo sul capitale umano e sul futuro: più giovani ricercatori e più attenzione alla carriera dei ricercatori;
- 3) Agevolare l'accesso alla formazione superiore e investire in conoscenza e formazione come fattori di sostegno e sviluppo per ridurre i divari sostenere la crescita delle aree svantaggiate;
- 4) Innovare il sistema della formazione superiore universitaria e promuovere la qualità del sistema universitario e la riduzione dei divari;
- 5) Competere a livello globale nella ricerca;
- 6) Dalla ricerca all'impresa: rafforzare la ricerca e favorire la diffusione dei modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione.
- 7) Valorizzare l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- 8) Costruire un sistema più semplice ed efficiente e sostenere la transizione digitale ed ecologica;
- 9) Essere protagonisti di una dimensione internazionale;
- 10) Consolidare l'organizzazione del Ministero e migliorare il funzionamento amministrativo e gestionale

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2022

—
Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 13.879.394,83

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

41,37 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Il ritardo dei pagamenti, in lieve miglioramento rispetto al 2021 (45,48), è stato prevalentemente determinato dalle difficoltà connesse al processo di riorganizzazione dei processi del Ministero e dalla carenza di personale assegnato agli uffici preposti al pagamento.

Si precisa che è in corso un percorso di riorganizzazione dei processi più efficace attraverso azioni di specializzazione e cronoprogrammi in coerenza con la nuova struttura ministeriale, accompagnato dalla prossima assunzione di funzionari appositamente dedicati e formati, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in via di espletamento.

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

//

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo, coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 18 Incremento del numero di ricercatori pubblici e privati nelle Università e negli Enti di Ricerca ed iniziative di sostegno ai giovani ricercatori. | | | | |
| 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati | CP 2.594.591.821,00 | 2.100.065.944,80 | 2.093.011.365,26 | 1.630.498.904,26 |
| | CS 2.594.591.821,00 | 2.120.069.459,75 | n.a. | 1.751.569.231,35 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.730.447,00 | 2.724.976,80 | 2.140.591,24 | 2.138.032,15 |
| | CS 1.730.447,00 | 2.728.491,75 | n.a. | 2.141.510,43 |
| 20 Attuazione degli interventi del PNR, in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione di livello Europeo, per accrescere la competitività del sistema nazionale della Ricerca. | | | | |
| 4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica | CP 473.098.150,00 | 571.340.008,80 | 570.918.973,44 | 187.594.984,66 |
| | CS 473.098.150,00 | 621.341.571,00 | n.a. | 424.580.461,02 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 769.642,00 | 1.211.100,80 | 951.373,90 | 950.236,53 |
| | CS 769.642,00 | 1.212.663,00 | n.a. | 951.782,43 |
| 21 Attuazione delle misure individuate nel PNRR per il sostegno ed il rafforzamento della Ricerca | | | | |
| 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo | CP 206.262.249,00 | 204.024.388,40 | 185.841.206,74 | 149.759.286,80 |
| | CS 206.262.249,00 | 204.027.122,25 | n.a. | 169.904.693,74 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.346.201,00 | 2.119.426,40 | 1.664.904,33 | 1.662.913,93 |
| | CS 1.346.201,00 | 2.122.160,25 | n.a. | 1.665.619,26 |
| Totale del Programma | CP 3.273.952.220,00 | 2.875.430.342,00 | 2.849.771.545,44 | 1.967.853.175,72 |
| | CS 3.273.952.220,00 | 2.945.438.153,00 | n.a. | 2.346.054.386,11 |
| Totale della Missione | CP 3.273.952.220,00 | 2.875.430.342,00 | 2.849.771.545,44 | 1.967.853.175,72 |
| | CS 3.273.952.220,00 | 2.945.438.153,00 | n.a. | 2.346.054.386,11 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

OBIETTIVO

18 - Incremento del numero di ricercatori pubblici e privati nelle Università e negli Enti di Ricerca ed iniziative di sostegno ai giovani ricercatori.

Promuovere la produttività scientifica del Paese incrementando il numero di ricercatori pubblici e privati nelle Università negli Enti di Ricerca, favorendone l'accesso attraverso la semplificazione delle procedure di reclutamento. Offrire nuove prospettive di sostegno ed opportunità ai giovani ricercatori per potenziare l'attrattività del sistema nazionale della ricerca, mediante il contributo finanziario ai progetti dei ricercatori nei settori strategici della Ricerca individuati a livello nazionale ed europeo selezionati sul modello dei bandi europei, European Research Council _ ERC e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships , MSCA_IF _ e Seal of Excellence. Sostenere progetti di ricerca che favoriscano l'Incontro tra giovani ricercatori e imprese.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promuovere lo sviluppo della ricerca investendo sul capitale umano e sul futuro piu` giovani ricercatori e piu` attenzione alla carriera dei ricercatori.

Azioni Correlate: 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|--|--------------------------|
| 1 - Percentuale utilizzo risorse disponibili per il finanziamento di progetti di ricerca individuali dei ricercatori | >= 75% | 75% |
| Descrizione: | Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggior quantità di risorse stanziata per il finanziamento di progetti di ricerca dei ricercatori. | |
| Tipologia: | Indicatore di risultato (output) | |
| Unità di misura: | Percentuale | |
| Metodo di calcolo: | Percentuale risorse utilizzate/ risorse stanziata | |
| Fonte del dato: | Uffici DG Ricerca MUR | |

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|--|--------------------------|
| 2 - Percentuale utilizzo risorse disponibili per il finanziamento di progetti di ricerca individuali dei ricercatori | -- | 75% |
| Descrizione: | Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggior quantità di risorse stanziata per il finanziamento di progetti di ricerca dei ricercatori. | |
| Tipologia: | Indicatore di risultato (output) | |
| Unità di misura: | Percentuale | |
| Metodo di calcolo: | Percentuale risorse utilizzate/ risorse stanziata | |
| Fonte del dato: | Uffici DG Ricerca MUR | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

OBIETTIVO

20 - Attuazione degli interventi del PNR, in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione di livello Europeo, per accrescere la competitività del sistema nazionale della Ricerca.

Attuare le misure del PNR 2021-2027 per accrescere la competitività del sistema nazionale della ricerca. Favorire il coordinamento con le iniziative nazionali di cui al PNRR e con le iniziative di interesse comune europee ed internazionali. Consolidare la ricerca di base per garantire l'avanzamento delle conoscenze e la ricerca applicata, anche a livello interdisciplinare, per favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione nelle imprese, a sostegno della capacità produttiva ed economica del paese. Potenziare l'interscambio di conoscenze e innovazione attraverso lo sviluppo di partnership tra università ed EPR ed il sistema impresa, per l'integrazione dei risultati della ricerca nel sistema produttivo ed economico. Promuovere gli investimenti per accrescere le potenzialità degli Enti di ricerca, quali strutture di impulso per la produzione della conoscenza ed il progredire delle competenze e quali leader progettuali nei partenariati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competere a livello globale nella ricerca

Azioni Correlate: 4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Attuazione progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027 | >= 75% | 75% |

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziare per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziare

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE | SI | SI |

Descrizione: Ridurre i tempi di emanazione degli atti di erogazione e di adozione della proposta di decreto ministeriale del FOE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Intervallo temporale tra proposta ministeriale e DM di riparto FOE - Intervallo temporale tra DM di riparto e atti di erogazione

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue **20 - Attuazione degli interventi del PNR, in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione di livello Europeo, per accrescere la competitiva` del sistema nazionale della Ricerca.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Attuazione progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027 | -- | 75% |

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantita` possibile di risorse stanziare per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziare

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Attuazione progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027 | -- | 75% |

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantita` possibile di risorse stanziare per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca nell'ambito del PNR 2021-2027

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziare

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

OBIETTIVO

21 - Attuazione delle misure individuate nel PNRR per il sostegno ed il rafforzamento della Ricerca

Implementare il sostegno finanziario per progetti di ricerca di particolare rilevanza e complessità che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven. Finalizzare il sostegno finanziario ai partenariati pubblico/privati allargati, anche per stimolare le capacità innovative delle imprese e assicurare il necessario trasferimento tecnologico, per la realizzazione di progetti di ricerca coerenti con il PNR e con i programmi europei. Sostenere le imprese negli investimenti per la valorizzazione del capitale umano mediante l'assunzione di ricercatori e l'istituzione di programmi di dottorato. Procedere alla semplificazione delle procedure di gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata al fine di garantire la puntuale attuazione degli interventi del PNRR. Potenziamento e creazioni di nuove infrastrutture di ricerca.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Dalla ricerca all'impresa

Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Attivazione di progetti di ricerca di valorizzazione di partenariato allargato a Università, centri di ricerca e imprese | >= 70% | 70% |

Descrizione: Attivare il maggior numero di progetti di ricerca che valorizzino e incentivino il partenariato pubblico/privato

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti di valorizzazione partenariato pubblico/privato su totale progetti attivati

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Attivazione bandi/avvisi di ricerca in attuazione del PNRR | 100% | 100% |

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziato per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca nell'ambito del PNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziato

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 27.206,47 | 3.669.026,00 | 3.669.026,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 27.206,47 | 5.742.902,00 | 5.750.713,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.464.430,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.729,51 | 4.458.867,08 | 4.466.596,59 |
| | Rimasto da pagare | 409,84 | 5.563,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 19.067,12 | 1.278.471,03 | 1.284.116,41 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 177.264,00 | 177.264,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 312.602,00 | 312.602,00 |
| | Impegni | n.a. | 292.438,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 292.315,53 | 292.315,53 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 122,97 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 20.163,50 | 20.286,47 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 27.206,47 | 3.846.290,00 | 3.846.290,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 27.206,47 | 6.055.504,00 | 6.063.315,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.756.869,47 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.729,51 | 4.751.182,61 | 4.758.912,12 |
| | Rimasto da pagare | 409,84 | 5.686,86 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 19.067,12 | 1.298.634,53 | 1.304.402,88 |

Principali fatti di gestione

Le somme relative all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" - impegnate e/o erogate al 31.12.2022 sono state necessarie alla copertura delle spese relative alla dotazione organica della Direzione Generale della Ricerca, intesa come centro di responsabilità indipendente (a seguito della costituzione del nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca), che gestisce le risorse finanziarie stanziato sulla missione/programma 17/22, e alle variazioni avvenute in corso d'anno, sia in termini assunzionali che in termini di pensionamenti. La pianta organica si è attestata a complessive 52 unità.

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 142.385,14 | 30.085.523,00 | 30.085.523,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 142.385,14 | 27.074.437,00 | 27.074.437,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.353.457,41 | n.a. |
| | Pagamenti | 639,26 | 775.955,53 | 776.594,79 |
| | Rimasto da pagare | 139.489,05 | 8.577.501,88 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.256,83 | 17.720.979,59 | 26.297.842,21 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 3.007.680,00 | 3.007.680,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.007.680,00 | 3.007.680,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.820.417,34 | 2.820.417,34 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 179.582,66 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 7.680,00 | 187.262,66 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue Azione **2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 75.887.076,37 | 169.822.845,00 | 169.822.845,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 75.887.076,37 | 169.822.845,00 | 169.822.845,00 |
| | Impegni | n.a. | 169.822.845,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 20.142.062,35 | 142.500.000,00 | 162.642.062,35 |
| | Rimasto da pagare | 42.745.014,02 | 27.322.845,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 13.000.000,00 | 0,00 | 7.180.782,65 |
| Totale azione | Stanziamanti | 76.029.461,51 | 204.916.048,00 | 204.916.048,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 76.029.461,51 | 201.904.962,00 | 201.904.962,00 |
| | Impegni | n.a. | 184.176.302,41 | n.a. |
| | Pagamenti | 20.142.701,61 | 148.096.372,87 | 168.239.074,48 |
| | Rimasto da pagare | 42.884.503,07 | 36.079.929,54 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 13.002.256,83 | 17.728.659,59 | 33.665.887,52 |

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2022 relative all'azione 2, "Interventi integrati di ricerca e sviluppo", a seguito del trasferimento della vigilanza sull'ASI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente cancellazione dallo stato di previsione del MUR dei relativi finanziamenti a tale Agenzia, sono riconducibili per la maggior parte alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", nonché nell'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché nell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine nell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Inoltre tali risorse hanno tenuto conto di quanto stanziato nel FONDO PER LA VALUTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA ai sensi dell'art. 1, comma 550, della Legge di Bilancio 2021 destinato alla copertura dei costi derivanti dalla Convenzione MUR/Invitalia e dalle prestazioni rese da esperti tecnico-scientifici nell'ambito delle proprie attività di valutazione e monitoraggio dei progetti di RICERCA PNRR e PNC.

AZIONE

3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 93.925,54 | 286.753,00 | 286.753,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 93.925,54 | 286.753,00 | 286.753,00 |
| | Impegni | n.a. | 147.601,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 47.988,57 | 147.601,20 | 195.589,77 |
| | Rimasto da pagare | 44.985,45 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 951,52 | 139.151,80 | 91.163,23 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 5.544.983,64 | 75.734.648,00 | 75.734.648,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.544.983,64 | 75.734.648,00 | 79.537.256,36 |
| | Impegni | n.a. | 70.133.149,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.927.261,78 | 67.623.501,39 | 72.550.763,17 |
| | Rimasto da pagare | 584.994,58 | 2.509.648,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 32.727,28 | 5.601.498,61 | 6.986.493,19 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue Azione

3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 15.517,82 | 17.249,00 | 17.249,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 15.517,82 | 17.249,00 | 17.249,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.249,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.130,02 | 17.130,02 |
| | Rimasto da pagare | 15.517,82 | 118,98 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 118,98 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 439.394.686,27 | 2.499.822.724,00 | 2.499.822.724,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 439.394.686,27 | 2.004.302.318,00 | 2.020.499.709,64 |
| | Impegni | n.a. | 2.003.572.774,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 116.091.598,46 | 1.552.072.639,50 | 1.668.164.237,96 |
| | Rimasto da pagare | 289.520.334,06 | 451.500.134,93 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 33.782.753,75 | 729.543,57 | 352.335.471,68 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 453.549.113,27 | 2.592.861.374,00 | 2.592.861.374,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 453.549.113,27 | 2.097.340.968,00 | 2.117.340.968,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.090.870.774,02 | n.a. |
| | Pagamenti | 121.066.848,81 | 1.628.360.872,11 | 1.749.427.720,92 |
| | Rimasto da pagare | 298.665.831,91 | 462.509.901,91 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 33.816.432,55 | 6.470.193,98 | 367.913.247,08 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue Azione **3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati**

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2022 relative all'azione 3, "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati", sono in massima parte riconducibili alle esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale annuale di Riparto del Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca. Inoltre altra minor parte di tali risorse è destinata al finanziamento degli enti pubblici e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici della Legge 6/2000 e al trasferimento per il funzionamento di alcuni enti privati che svolgono attività di ricerca (come ad esempio in particolare l'Istituto San Pio V, la Fondazione Magna Grecia e la FONDAZIONE ANNA MILANESE) nonché quelli identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale. Inoltre le risorse confluite in tale azione tengono conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", nonché nell'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché nell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine nell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'e.f. 2022 la dotazione complessiva riconducibile all'azione in esame è stata aggiornata anche tenendo necessariamente conto dei finanziamenti previsti, tramite il capitolo 7720, dall'attuazione del nuovo PNR 2021-2027, da quelli previsti, per il tramite del capitolo 7730, dall'attuazione attraverso appositi bandi/avvisi del Fondo Italiano per la Scienza, da quelli previsti, per il tramite del capitolo 1812, dall'attuazione attraverso appositi bandi/avvisi del FONDO PER LA RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE e da quelli previsti, per il tramite del capitolo 7725, dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate attraverso appositi bandi/avvisi. Infine con riferimento all'azione 3 è opportuno rappresentare come nell'anno 2022 sono state avviate le attività previste dall'articolo 1, commi da 315 a 324 della legge n. 234 del 31 dicembre 2021, recante la disciplina per il rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) attraverso le risorse stanziare sul pertinente capitolo di bilancio 2380.

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 81.591,71 | 295.274,00 | 295.274,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 81.591,71 | 295.274,00 | 295.274,00 |
| | Impegni | n.a. | 169.599,56 | n.a. |
| | Pagamenti | 38.634,99 | 81.488,60 | 120.123,59 |
| | Rimasto da pagare | 42.956,71 | 88.110,96 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,01 | 125.674,44 | 175.150,41 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 25.113.224,01 | 44.463.261,00 | 44.463.261,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 25.113.224,01 | 110.769.127,00 | 133.576.203,00 |
| | Impegni | n.a. | 110.768.534,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 22.807.668,07 | 107.236.612,13 | 130.044.280,20 |
| | Rimasto da pagare | 2.305.413,84 | 3.531.922,80 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 142,10 | 592,07 | 3.531.922,80 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 0,00 | 50.140,00 | 50.140,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 50.140,00 | 50.140,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.451,47 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 20.451,47 | 20.451,47 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 29.688,53 | 29.688,53 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.248,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 15.839,26 | 15.839,26 |
| | Rimasto da pagare | 17.248,00 | 1.408,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.408,74 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 681.127.953,69 | 422.502.585,00 | 422.502.585,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 681.127.953,69 | 453.997.119,00 | 481.190.043,00 |
| | Impegni | n.a. | 453.991.765,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 214.137.627,40 | 79.290.356,67 | 293.427.984,07 |
| | Rimasto da pagare | 461.172.295,87 | 374.701.408,91 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.818.030,42 | 5.353,42 | 187.762.058,93 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue Azione **4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamenti | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti | | 711.340.017,41 | 472.328.508,00 | 472.328.508,00 |
| Stanziamenti definitivi | | 711.340.017,41 | 570.128.908,00 | 620.128.908,00 |
| Impegni | | n.a. | 569.967.599,54 | n.a. |
| Pagamenti | | 236.983.930,46 | 186.644.748,13 | 423.628.678,59 |
| Rimasto da pagare | | 468.537.914,42 | 383.322.851,41 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 5.818.172,53 | 161.308,46 | 196.500.229,41 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

Le somme imputabili al 2022 relative all'azione 4, "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica", hanno tenuto conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST). Il FIRST destina in particolare più del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da Università con accesso ad appositi bandi annuali. Per l'esercizio finanziario 2022 la dotazione complessiva da destinare ai sopracitati progetti PRIN ha ancora beneficiato dell'incremento previsto dall'art.238, comma 4, del d.l.n 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Le dotazioni complessive di cui alla presente azione hanno necessariamente tenuto conto altresì delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", nonché nell'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché nell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine nell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stanziamenti | 1.240.945.798,66 | 3.273.952.220,00 | 3.273.952.220,00 |
| Stanziamenti definitivi | 1.240.945.798,66 | 2.875.430.342,00 | 2.945.438.153,00 |
| Impegni | n.a. | 2.849.771.545,44 | n.a. |
| Pagamenti | 378.201.210,39 | 1.967.853.175,72 | 2.346.054.386,11 |
| Rimasto da pagare | 810.088.659,24 | 881.918.369,72 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | 52.655.929,03 | 25.658.796,56 | 599.383.766,89 |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, anche al fine di favorirne la mobilità. Promozione di attività culturali, sportive e ricreative attraverso il contributo statale a università e collegi universitari. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore. Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 3 GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO | | | | |
| 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore | CP 323.618.630,00 | 323.372.039,60 | 318.723.248,01 | 318.717.942,99 |
| | CS 323.618.630,00 | 338.372.039,60 | n.a. | 334.121.874,21 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.625.447,00 | 2.808.102,60 | 2.337.534,45 | 2.334.441,43 |
| | CS 1.625.447,00 | 2.808.102,60 | n.a. | 2.338.372,65 |
| 3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari | CP 35.658.521,00 | 55.954.314,68 | 55.812.861,30 | 30.313.210,98 |
| | CS 35.658.521,00 | 58.954.314,68 | n.a. | 35.314.194,44 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 406.700,00 | 702.493,68 | 584.773,20 | 583.999,43 |
| | CS 406.700,00 | 702.493,68 | n.a. | 584.982,89 |
| 4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari | CP 60.560.211,00 | 61.052.401,72 | 60.837.803,12 | 60.653.774,86 |
| | CS 60.560.211,00 | 61.052.401,72 | n.a. | 60.655.412,21 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 677.384,00 | 1.169.574,72 | 973.583,12 | 972.294,86 |
| | CS 677.384,00 | 1.169.574,72 | n.a. | 973.932,21 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale del Programma | CP | 419.837.362,00 | 440.378.756,00 | 435.373.912,43 | 409.684.928,83 |
| | CS | 419.837.362,00 | 458.378.756,00 | n.a. | 430.091.480,86 |
| Totale della Missione | CP | 10.319.959.268,00 | 10.510.795.818,75 | 10.427.086.394,62 | 9.443.489.541,23 |
| | CS | 10.363.746.168,00 | 10.572.579.495,75 | n.a. | 9.913.488.251,41 |
| Totale del Ministero | CP | 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS | 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO

3 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

Promozione del diritto allo studio nelle istituzioni della formazione superiore, con interventi di equità sociale, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Agevolare l'accesso alla formazione superiore e investire in conoscenza e formazione come fattori di sostegno e sviluppo per ridurre i divari e sostenere la crescita delle aree svantaggiate

Azioni Correlate:

- 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
- 3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
- 4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Tempestività nell'erogazione del Fondo integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS). | >= 91% | 91% |

Descrizione: L'indicatore misura, in termini percentuali, la percentuale di erogazione, in favore degli Enti per il diritto allo studio, del FIS stanziato in ciascuno degli anni del triennio di riferimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con conseguente impatto sulla tempestiva erogazione delle borse in favore dei beneficiari

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra fondo erogato e fondo stanziato entro l'anno di riferimento

Fonte del dato: SICOGE

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio | >= 2% | 2% |

Descrizione: L'indicatore è finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero degli idonei beneficiari di borse di studio, nel corso del triennio 2022 - 2024, rispetto al numero degli idonei beneficiari risultanti dalla rilevazione effettuata nell'anno 2019, con conseguente riduzione della platea degli idonei non beneficiari rispetto all'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra il numero dei beneficiari di borse di studio risultanti dalla rilevazione 2019 e il numero di beneficiari delle borse in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021 - 2023

Fonte del dato: Enti regionali per il diritto allo studio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 7.165,40 | 2.584.403,00 | 2.584.403,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.165,40 | 4.435.010,00 | 4.435.010,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.656.844,30 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.552,03 | 3.651.857,52 | 3.658.409,55 |
| | Rimasto da pagare | 472,59 | 4.986,78 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 140,78 | 778.165,70 | 776.600,45 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 125.128,00 | 125.128,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 245.161,00 | 245.161,00 |
| | Impegni | n.a. | 239.046,47 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 238.878,20 | 238.878,20 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 168,27 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.114,53 | 6.282,80 |
| Totale azione | Stanziamanti | 7.165,40 | 2.709.531,00 | 2.709.531,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.165,40 | 4.680.171,00 | 4.680.171,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.895.890,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.552,03 | 3.890.735,72 | 3.897.287,75 |
| | Rimasto da pagare | 472,59 | 5.155,05 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 140,78 | 784.280,23 | 782.883,25 |

Principali fatti di gestione

L'azione "Spese di personale per il programma" comprende i capitoli destinati alle competenze fisse ed accessorie al personale

AZIONE

2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 107,48 | 3.082.399,00 | 3.082.399,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 107,48 | 1.640.020,00 | 1.240.020,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.164,30 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 9.164,30 | 9.164,30 |
| | Rimasto da pagare | 107,48 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.630.855,70 | 1.230.855,70 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 2.000.000,00 | 315.457.949,00 | 315.457.949,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.000.000,00 | 315.471.082,00 | 315.871.082,00 |
| | Impegni | n.a. | 312.924.937,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 400.000,00 | 312.924.937,26 | 313.324.937,26 |
| | Rimasto da pagare | 1.600.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.546.144,74 | 2.546.144,74 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 15.000.000,00 | 450.623,00 | 450.623,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 15.000.000,00 | 450.623,00 | 15.450.623,00 |
| | Impegni | n.a. | 449.400,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 15.000.000,00 | 449.400,00 | 15.449.400,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.223,00 | 1.223,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

...segue Azione **2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 1.512,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.512,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.212,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 1.512,00 | 2.212,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 17.001.619,48 | 321.993.183,00 | 321.993.183,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 17.001.619,48 | 320.563.937,00 | 335.563.937,00 |
| | Impegni | n.a. | 316.385.713,56 | n.a. |
| | Pagamenti | 15.400.000,00 | 316.383.501,56 | 331.783.501,56 |
| | Rimasto da pagare | 1.601.619,48 | 2.212,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 4.178.223,44 | 3.780.435,44 |

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda il sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore l'obiettivo è stato perseguito attraverso l'incremento del valore delle borse di studio e l'ampliamento della platea dei beneficiari. Sono state inoltre erogate agli enti per il diritto allo studio le risorse a valere sul fondo integrativo statale (FIS) 2022 per il finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli ma privi di mezzi.

AZIONE

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 1.996,84 | 17.062,00 | 17.062,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.996,84 | 17.062,00 | 17.062,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 1.996,84 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.062,00 | 17.062,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

...segue Azione

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 5.000.000,00 | 35.232.547,00 | 35.232.547,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.000.000,00 | 55.232.547,00 | 58.232.547,00 |
| | Impegni | n.a. | 55.225.876,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.000.000,00 | 29.729.211,55 | 34.729.211,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 25.496.664,55 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.670,90 | 23.503.335,45 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.212,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.212,00 | 2.212,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 5.004.208,84 | 35.251.821,00 | 35.251.821,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.004.208,84 | 55.251.821,00 | 58.251.821,00 |
| | Impegni | n.a. | 55.228.088,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.000.000,00 | 29.729.211,55 | 34.729.211,55 |
| | Rimasto da pagare | 4.208,84 | 25.498.876,55 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 23.732,90 | 23.522.609,45 |

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda la promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari è stata implementata la procedura telematica di rilevazione "CUSWEB" per il 2022 con il supporto di Cineca, raccogliendo in tal modo i dati relativi alle attività sportive gestite dagli Atenei e alla relativa impiantistica. All'esito di tale rilevazione, si è provveduto al riparto e all'erogazione per l'esercizio finanziario 2022 dei contributi previsti dalla legge n. 395/1977 ai fini del potenziamento dell'attività sportiva universitaria affidata alle attività dei Comitati sportivi Universitari istituiti presso gli Atenei con Decreto Direttoriale n. 1182 del 19 luglio 2022

AZIONE**4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 177,63 | 18.607,00 | 18.607,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 177,63 | 18.607,00 | 18.607,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 177,63 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 18.607,00 | 18.607,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.220,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.220,00 | 2.220,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 50.647,23 | 59.862.000,00 | 59.862.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 50.647,23 | 59.862.000,00 | 59.862.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 59.862.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 59.681.480,00 | 59.681.480,00 |
| | Rimasto da pagare | 39.515,56 | 180.520,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 11.131,67 | 0,00 | 180.520,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

...segue Azione **4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari**

| CATEGORIA DI SPESA | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Stanziamanti | 53.044,86 | 59.882.827,00 | 59.882.827,00 |
| Stanziamanti definitivi | 53.044,86 | 59.882.827,00 | 59.882.827,00 |
| Totale azione | | | |
| Impegni | n.a. | 59.864.220,00 | n.a. |
| Pagamenti | 0,00 | 59.681.480,00 | 59.681.480,00 |
| Rimasto da pagare | 41.913,19 | 182.740,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | 11.131,67 | 18.607,00 | 201.347,00 |

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda la realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari, l'obiettivo è stato perseguito con l'espletamento delle procedure previste dal D.M. 1257 del 30.11.2022 (c.d. V bando ex legge 338 del 2000, recante le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie). Inoltre, allo scopo di realizzare il target M4C1-28 della Riforma 1.7 PNRR relativa ai 7.500 posti letto aggiuntivi entro il T4 2022, sono state espletate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal DM 1089 del 15 settembre 2022, e dal D.M. 1252 del 2 dicembre 2022, recanti i due Avvisi Pubblici per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 14, comma 6-vicies quater, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in l. n. 79 del 29 giugno 2022, come modificato dall'art. 39 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in l. 21 settembre 2022, n. 142 (finanziati con 300 mln a valere sul PNRR). All'esito di tali procedure, sono stati ammessi al finanziamento interventi per la realizzazione di posti letto aggiuntivi in numero superiore al target previsto (oltre 8.500 creati, oltre 7.500 assegnati).

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamanti</i> | <i>22.066.038,58</i> | <i>419.837.362,00</i> | <i>419.837.362,00</i> |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | <i>22.066.038,58</i> | <i>440.378.756,00</i> | <i>458.378.756,00</i> |
| Totale del programma | | | |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>435.373.912,43</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | <i>20.406.552,03</i> | <i>409.684.928,83</i> | <i>430.091.480,86</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>1.648.214,10</i> | <i>25.688.983,60</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>11.272,45</i> | <i>5.004.843,57</i> | <i>28.287.275,14</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE |
|---|
| 1 - Spese di personale per il programma |
| totale azioni spese di personale |

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 2.709.531,00 | 4.680.171,00 | 3.895.890,77 | 3.890.735,72 |
| CS | 2.709.531,00 | 4.680.171,00 | n.a. | 3.897.287,75 |
| CP | 2.709.531,00 | 4.680.171,00 | 3.895.890,77 | 3.890.735,72 |
| CS | 2.709.531,00 | 4.680.171,00 | n.a. | 3.897.287,75 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE |
|---|
| 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore |
| quota di: Spese di personale per il programma |
| totale azione (incluse le spese di personale) |

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 321.993.183,00 | 320.563.937,00 | 316.385.713,56 | 316.383.501,56 |
| CS | 321.993.183,00 | 335.563.937,00 | n.a. | 331.783.501,56 |
| CP | 1.625.447,00 | 2.808.102,60 | 2.337.534,45 | 2.334.441,43 |
| CS | 1.625.447,00 | 2.808.102,60 | n.a. | 2.338.372,65 |
| CP | 323.618.630,00 | 323.372.039,60 | 318.723.248,01 | 318.717.942,99 |
| CS | 323.618.630,00 | 338.372.039,60 | n.a. | 334.121.874,21 |
| CP | 35.251.821,00 | 55.251.821,00 | 55.228.088,10 | 29.729.211,55 |
| CS | 35.251.821,00 | 58.251.821,00 | n.a. | 34.729.211,55 |
| CP | 406.700,00 | 702.493,68 | 584.773,20 | 583.999,43 |
| CS | 406.700,00 | 702.493,68 | n.a. | 584.982,89 |
| CP | 35.658.521,00 | 55.954.314,68 | 55.812.861,30 | 30.313.210,98 |
| CS | 35.658.521,00 | 58.954.314,68 | n.a. | 35.314.194,44 |
| CP | 59.882.827,00 | 59.882.827,00 | 59.864.220,00 | 59.681.480,00 |
| CS | 59.882.827,00 | 59.882.827,00 | n.a. | 59.681.480,00 |
| CP | 677.384,00 | 1.169.574,72 | 973.583,12 | 972.294,86 |
| CS | 677.384,00 | 1.169.574,72 | n.a. | 973.932,21 |
| CP | 60.560.211,00 | 61.052.401,72 | 60.837.803,12 | 60.653.774,86 |
| CS | 60.560.211,00 | 61.052.401,72 | n.a. | 60.655.412,21 |
| CP | 419.837.362,00 | 440.378.756,00 | 435.373.912,43 | 409.684.928,83 |
| CS | 419.837.362,00 | 458.378.756,00 | n.a. | 430.091.480,86 |

| |
|--|
| 3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari |
| quota di: Spese di personale per il programma |
| totale azione (incluse le spese di personale) |
| 4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari |
| quota di: Spese di personale per il programma |
| totale azione (incluse le spese di personale) |

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni. Spese per stipendi del personale docente e amministrativo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa. Continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica. Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni. Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 17 Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) | | | | |
| 2 - Spese di personale per il programma (docenti) | CP 353.581.074,00 | 434.640.781,00 | 405.378.891,78 | 405.378.891,78 |
| | CS 353.581.074,00 | 434.640.781,00 | n.a. | 405.378.891,78 |
| 3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo) | CP 59.233.625,00 | 78.871.749,00 | 65.011.032,71 | 65.008.731,24 |
| | CS 59.233.625,00 | 78.876.714,00 | n.a. | 65.008.731,24 |
| 4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica | CP 114.930.291,00 | 118.370.810,33 | 97.923.892,36 | 89.738.020,03 |
| | CS 114.930.291,00 | 118.421.263,52 | n.a. | 94.174.284,14 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 406,00 | 1.073,58 | 781,91 | 779,31 |
| | CS 406,00 | 1.036,77 | n.a. | 779,31 |
| 5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura | CP 15.177.877,00 | 15.438.485,42 | 15.217.967,71 | 5.649.316,20 |
| | CS 15.177.877,00 | 16.497.598,23 | n.a. | 14.809.248,52 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 451.030,00 | 714.638,42 | 520.484,27 | 518.761,00 |
| | CS 451.030,00 | 690.139,23 | n.a. | 518.761,00 |
| 6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria | CP 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | 3.593.833,00 | 3.593.833,00 |
| | CS 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | n.a. | 3.593.833,00 |
| 7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa | CP 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | 46.091.402,22 | 46.080.688,83 |
| | CS 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | n.a. | 46.080.688,83 |
| Totale del Programma | CP 571.309.364,00 | 697.269.161,75 | 633.217.019,78 | 615.449.481,08 |
| | CS 571.309.364,00 | 698.383.692,75 | n.a. | 629.045.677,51 |
| Totale della Missione | CP 10.319.959.268,00 | 10.510.795.818,75 | 10.427.086.394,62 | 9.443.489.541,23 |
| | CS 10.363.746.168,00 | 10.572.579.495,75 | n.a. | 9.913.488.251,41 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

OBIETTIVO

17 - Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)

L'obiettivo si realizza principalmente con il completamento del nuovo assetto per le istituzioni della formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso iniziative legislative dedicate e con le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti AFAM Statali e degli Istituti Musicali Pareggiati, ivi incluse quelle destinate all'edilizia. In aggiunta alla complessiva revisione del sistema, saranno programmate iniziative che prevedono il rafforzamento della struttura nazionale dell'offerta formativa delle istituzioni AFAM per continuare a garantire l'attuale sistema a qualità diffusa. Contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo il previsto completamento del quadro di regole per il reclutamento e la programmazione nel sistema.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzare l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

- Azioni Correlate:**
- 2 - Spese di personale per il programma (docenti)
 - 3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
 - 4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
 - 5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
 - 6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
 - 7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Assegnazione delle risorse destinate ad interventi edilizia | >= 70% | 69% |

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'amministrazione di portare a termine l'assegnazione delle risorse stanziata a favore dell'edilizia degli Istituti AFAM previste dal fondo investimenti 2020 e 2021.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Assegnazione risorse

Fonte del dato: Banca dati MUR per la presentazione di domanda di intervento edilizio

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo | >= 84,50% | 85,13% |

Descrizione: Nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema AFAM, un'azione di particolare rilievo sarà quella di assicurare la copertura della dotazioni organiche degli Istituti AFAM con personale di ruolo attraverso il reclutamento di nuovo personale e le stabilizzazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale di unità di personale di ruolo e il numero di posti previsti nella dotazione organica degli Istituti AFAM.

Fonte del dato: Banca dati MUR personale AFAM.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 286,06 | 430.635,00 | 430.635,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 286,06 | 679.754,00 | 655.218,00 |
| | Impegni | n.a. | 488.752,51 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 487.136,23 | 487.136,23 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.616,28 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 286,06 | 191.001,49 | 168.081,77 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 20.801,00 | 20.801,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 35.958,00 | 35.958,00 |
| | Impegni | n.a. | 32.513,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 32.404,08 | 32.404,08 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 109,59 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.444,33 | 3.553,92 |
| Totale azione | Stanziamanti | 286,06 | 451.436,00 | 451.436,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 286,06 | 715.712,00 | 691.176,00 |
| | Impegni | n.a. | 521.266,18 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 519.540,31 | 519.540,31 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.725,87 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 286,06 | 194.445,82 | 171.635,69 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 332.106.240,00 | 332.106.240,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 408.015.845,00 | 408.015.845,00 |
| | Impegni | n.a. | 380.559.821,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 380.559.821,93 | 380.559.821,93 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 27.456.023,07 | 27.456.023,07 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 21.474.834,00 | 21.474.834,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 26.624.936,00 | 26.624.936,00 |
| | Impegni | n.a. | 24.819.069,85 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 24.819.069,85 | 24.819.069,85 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.805.866,15 | 1.805.866,15 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 353.581.074,00 | 353.581.074,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 434.640.781,00 | 434.640.781,00 |
| | Impegni | n.a. | 405.378.891,78 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 405.378.891,78 | 405.378.891,78 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 29.261.889,22 | 29.261.889,22 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE

3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 55.646.166,00 | 55.646.166,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 73.576.894,00 | 73.576.894,00 |
| | Impegni | n.a. | 61.062.509,11 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 61.062.509,11 | 61.062.509,11 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.514.384,89 | 12.514.384,89 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 4.964,64 | 3.587.459,00 | 3.587.459,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.964,64 | 5.294.855,00 | 5.299.820,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.948.523,60 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.946.222,13 | 3.946.222,13 |
| | Rimasto da pagare | 4.964,64 | 2.301,47 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.346.331,40 | 1.353.597,87 |
| Totale azione | Stanziamanti | 4.964,64 | 59.233.625,00 | 59.233.625,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.964,64 | 78.871.749,00 | 78.876.714,00 |
| | Impegni | n.a. | 65.011.032,71 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 65.008.731,24 | 65.008.731,24 |
| | Rimasto da pagare | 4.964,64 | 2.301,47 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 13.860.716,29 | 13.867.982,76 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 19.500.000,00 | 15.600.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 19.500.000,00 | 15.600.000,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 5.648.828,15 | 36.436.631,00 | 36.436.631,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.648.828,15 | 39.876.482,75 | 43.826.972,75 |
| | Impegni | n.a. | 39.317.689,96 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.404.415,15 | 31.167.172,96 | 35.571.588,11 |
| | Rimasto da pagare | 1.232.973,00 | 8.150.517,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 11.440,00 | 558.792,79 | 8.255.384,64 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 78.702,20 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 78.702,20 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 35.166,49 | n.a. |
| | Pagamenti | 31.848,96 | 0,00 | 31.848,96 |
| | Rimasto da pagare | 46.853,24 | 35.166,49 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 387.833,51 | 391.151,04 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione

4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.460.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 55.103.292,00 | 55.103.292,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 55.103.292,00 | 55.103.292,00 |
| | Impegni | n.a. | 55.103.292,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 55.103.292,00 | 55.103.292,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 2.977,00 | 6.962,00 | 6.962,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.977,00 | 6.962,00 | 6.962,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.962,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.775,76 | 6.775,76 |
| | Rimasto da pagare | 2.977,00 | 186,24 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 186,24 |
| Totale azione | Stanziamenti | 5.730.507,35 | 114.929.885,00 | 114.929.885,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.730.507,35 | 118.369.736,75 | 118.420.226,75 |
| | Impegni | n.a. | 97.923.110,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.436.264,11 | 89.737.240,72 | 94.173.504,83 |
| | Rimasto da pagare | 1.282.803,24 | 8.185.869,73 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 11.440,00 | 20.446.626,30 | 24.246.721,92 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE**5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 1.825,12 | 39.090,00 | 39.090,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.825,12 | 36.090,00 | 36.090,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.726,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.825,12 | 9.726,44 | 11.551,56 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 26.363,56 | 24.538,44 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 1.361.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.361.650,00 | 0,00 | 1.083.612,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.083.611,20 | 0,00 | 1.083.611,20 |
| | Rimasto da pagare | 278.038,80 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,80 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 18.087.757,00 | 10.687.757,00 | 10.687.757,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 18.087.757,00 | 10.687.757,00 | 7.202.260,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.687.757,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.080.795,00 | 1.120.828,76 | 7.201.623,76 |
| | Rimasto da pagare | 8.006.962,00 | 9.566.928,24 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.000.000,00 | 0,00 | 636,24 |
| | Stanziamenti | 38.507.698,12 | 14.726.847,00 | 14.726.847,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 19.056.466,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 19.056.466,00 | 4.000.000,00 | 7.485.497,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.993.701,00 | 4.000.000,00 | 5.993.701,00 |
| | Rimasto da pagare | 17.062.765,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.491.796,00 |
| | Stanziamenti | 38.507.698,12 | 14.726.847,00 | 14.726.847,00 |
| Stanziamenti definitivi | 38.507.698,12 | 14.723.847,00 | 15.807.459,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 14.697.483,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.159.932,32 | 5.130.555,20 | 14.290.487,52 |
| | Rimasto da pagare | 25.347.765,80 | 9.566.928,24 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 4.000.000,00 | 26.363,56 | 1.516.971,48 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 0,00 | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.593.833,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.593.833,00 | 3.593.833,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 35.272,00 | 35.272,00 |
| | Stanziamenti | 0,00 | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 |
| Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 3.593.833,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.593.833,00 | 3.593.833,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 35.272,00 | 35.272,00 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 37.462,63 | 22.786.790,00 | 22.786.790,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 37.462,63 | 43.022.629,00 | 43.022.629,00 |
| | Impegni | n.a. | 42.795.800,22 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 42.785.384,33 | 42.785.384,33 |
| | Rimasto da pagare | 3.725,59 | 10.415,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 33.737,04 | 226.828,78 | 237.244,67 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 2.418,43 | 1.970.602,00 | 1.970.602,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.418,43 | 3.295.602,00 | 3.295.602,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.295.602,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.295.304,50 | 3.295.304,50 |
| | Rimasto da pagare | 255,00 | 297,50 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.163,43 | 0,00 | 297,50 |
| Totale azione | Stanziamanti | 39.881,06 | 24.757.392,00 | 24.757.392,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 39.881,06 | 46.318.231,00 | 46.318.231,00 |
| | Impegni | n.a. | 46.091.402,22 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 46.080.688,83 | 46.080.688,83 |
| | Rimasto da pagare | 3.980,59 | 10.713,39 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 35.900,47 | 226.828,78 | 237.542,17 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 44.283.337,23 | 571.309.364,00 | 571.309.364,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 44.283.337,23 | 697.269.161,75 | 698.383.692,75 |
| | Impegni | n.a. | 633.217.019,78 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.596.196,43 | 615.449.481,08 | 629.045.677,51 |
| | Rimasto da pagare | 26.639.514,27 | 17.767.538,70 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 4.047.626,53 | 64.052.141,97 | 69.338.015,24 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

| | | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 451.436,00 | 715.712,00 | 521.266,18 | 519.540,31 |
| | CS | 451.436,00 | 691.176,00 | n.a. | 519.540,31 |
| totale azioni spese di personale | CP | 451.436,00 | 715.712,00 | 521.266,18 | 519.540,31 |
| | CS | 451.436,00 | 691.176,00 | n.a. | 519.540,31 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| 4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica | CP | 114.929.885,00 | 118.369.736,75 | 97.923.110,45 | 89.737.240,72 |
| | CS | 114.929.885,00 | 118.420.226,75 | n.a. | 94.173.504,83 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 406,00 | 1.073,58 | 781,91 | 779,31 |
| | CS | 406,00 | 1.036,77 | n.a. | 779,31 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 114.930.291,00 | 118.370.810,33 | 97.923.892,36 | 89.738.020,03 |
| | CS | 114.930.291,00 | 118.421.263,52 | n.a. | 94.174.284,14 |
| 5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura | CP | 14.726.847,00 | 14.723.847,00 | 14.697.483,44 | 5.130.555,20 |
| | CS | 14.726.847,00 | 15.807.459,00 | n.a. | 14.290.487,52 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 451.030,00 | 714.638,42 | 520.484,27 | 518.761,00 |
| | CS | 451.030,00 | 690.139,23 | n.a. | 518.761,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 15.177.877,00 | 15.438.485,42 | 15.217.967,71 | 5.649.316,20 |
| | CS | 15.177.877,00 | 16.497.598,23 | n.a. | 14.809.248,52 |
| 6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria | CP | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | 3.593.833,00 | 3.593.833,00 |
| | CS | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | n.a. | 3.593.833,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | 3.593.833,00 | 3.593.833,00 |
| | CS | 3.629.105,00 | 3.629.105,00 | n.a. | 3.593.833,00 |
| 7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa | CP | 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | 46.091.402,22 | 46.080.688,83 |
| | CS | 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | n.a. | 46.080.688,83 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | 46.091.402,22 | 46.080.688,83 |
| | CS | 24.757.392,00 | 46.318.231,00 | n.a. | 46.080.688,83 |
| totale Programma | CP | 571.309.364,00 | 697.269.161,75 | 633.217.019,78 | 615.449.481,08 |
| | CS | 571.309.364,00 | 698.383.692,75 | n.a. | 629.045.677,51 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema produttivo e delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento speciale, formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra sistema università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni istituzionali.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 19 Qualità del sistema universitario, riduzione dei divari e reclutamento di giovani ricercatori nelle istituzioni universitarie, accesso al sistema universitario. | | | | |
| 2 - Finanziamento delle università statali | CP 8.676.245.998,00 | 8.678.591.192,27 | 8.678.208.651,77 | 7.942.832.101,55 |
| | CS 8.676.245.998,00 | 8.747.909.475,97 | n.a. | 8.235.048.509,78 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 824.125,00 | 1.535.640,93 | 1.263.897,35 | 1.255.082,16 |
| | CS 824.125,00 | 1.541.367,63 | n.a. | 1.260.588,60 |
| 3 - Contributi a favore delle università non statali | CP 77.068.270,00 | 77.575.296,00 | 73.412.171,41 | 73.231.945,24 |
| | CS 77.068.270,00 | 106.973.309,00 | n.a. | 102.629.801,05 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 588.327,00 | 1.095.947,00 | 902.010,71 | 895.719,54 |
| | CS 588.327,00 | 1.100.034,00 | n.a. | 899.649,35 |
| 4 - Interventi di edilizia universitaria | CP 193.290.877,00 | 207.202.212,02 | 207.082.434,36 | 35.107.032,46 |
| | CS 212.052.642,00 | 136.901.007,79 | n.a. | 126.762.463,85 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 117.428,00 | 218.751,02 | 180.041,34 | 178.785,62 |
| | CS 117.428,00 | 219.566,79 | n.a. | 179.570,01 |
| 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario | CP 171.982.467,00 | 172.856.510,71 | 172.503.509,75 | 172.325.487,15 |
| | CS 171.982.467,00 | 173.369.398,24 | n.a. | 172.852.369,46 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 823.420,00 | 1.533.449,05 | 1.262.093,36 | 1.253.290,76 |
| | CS 823.420,00 | 1.539.167,58 | n.a. | 1.258.789,34 |
| 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria | CP 6.978.910,00 | 7.275.477,00 | 7.275.473,14 | 7.275.473,14 |
| | CS 32.004.045,00 | 21.016.643,00 | n.a. | 17.275.473,14 |
| Totale del Programma | CP 9.125.566.522,00 | 9.143.500.688,00 | 9.138.482.240,43 | 8.230.772.039,54 |
| | CS 9.169.353.422,00 | 9.186.169.834,00 | n.a. | 8.654.568.617,28 |
| Totale della Missione | CP 10.319.959.268,00 | 10.510.795.818,75 | 10.427.086.394,62 | 9.443.489.541,23 |
| | CS 10.363.746.168,00 | 10.572.579.495,75 | n.a. | 9.913.488.251,41 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

OBIETTIVO

19 - Qualità del sistema universitario, riduzione dei divari e reclutamento di giovani ricercatori nelle istituzioni universitarie, accesso al sistema universitario.

L'obiettivo si realizza con le risorse dei fondi di funzionamento per gli Atenei Statali e non Statali. Si compone di 2 interventi (i) assegnazione delle risorse tenuto conto della qualità delle università e del contributo dato alla riduzione delle disuguaglianze (ii) interventi per il reclutamento di giovani ricercatori. Per il punto i, gli interventi riguardano la quota premiale e il costo standard, il cui criterio di calcolo è stato aggiornato nel 2021. Per il punto ii, gli interventi riguardano l'attuazione di tutti gli strumenti finanziari a supporto del reclutamento e il rinnovo del bando per i Dipartimenti di Eccellenza 2023 2027, sulla base degli esiti della VQR 2015 2019. L'obiettivo include anche il sostegno delle tendenze incrementali del numero di studenti e laureati, assicurando nel contempo la partecipazione di giovani provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Agevolare l'accesso alla formazione superiore e investire in conoscenza e formazione come fattori di sostegno e sviluppo per ridurre i divari e sostenere la crescita delle aree svantaggiate*

Azioni Correlate:

- 2 - Finanziamento delle università statali
- 3 - Contributi a favore delle università non statali
- 4 - Interventi di edilizia universitaria
- 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
- 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Quota di assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario sulla base di indicatori legati alla domanda di formazione e ai risultati conseguiti - Atenei Statali. | >= 48,50% | 50,88% |

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla quota di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata alle Università sulla base del miglioramento dei risultati e del costo standard. Gli indirizzi del legislatore prevedono come valori di riferimento che gradualmente il totale del FFO sia assegnato sulla base della capacità dell'Ateneo di rispondere alla domanda di formazione, per il 70% sulla base del costo standard per studente in corso, e, per il restante 30%, sulla base dei risultati conseguiti. I target proposti tengono conto dell'andamento del FFO previsto per il periodo di riferimento e della necessità di un raggiungimento progressivo dell'obiettivo di lungo periodo che tuteli anche la stabilità finanziaria per il funzionamento degli Atenei.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Il rapporto è calcolato annualmente tra la quota di FFO assegnata sulla base dei risultati e il totale del FFO. In particolare, contribuiscono positivamente al calcolo dell'indicatore le risorse destinate al costo standard per studente, la quota premiale e le risorse destinate all'attuazione della Programmazione Triennale, per la parte relativa ai progetti degli Atenei

Fonte del dato: La quota di FFO assegnata sulla base della domanda di formazione e dei risultati è definita nel d.m. di definizione dei criteri.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue **19 - Qualità del sistema universitario, riduzione dei divari e reclutamento di giovani ricercatori nelle istituzioni universitarie, accesso al sistema universitario.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari | >= 31% | 33% |

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla proporzione di giovani con età pari o inferiore ai 35 anni tra i nuovi ricercatori reclutati (l. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. A e B) nell'anno solare, tenuto conto degli investimenti previsti. In particolare, con il reclutamento straordinario previsto di ricercatori di tipo b, ci si attende l'ingresso in ruolo di nuovi accademici giovani. Situazione di partenza e' pari a 28%.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Sono considerati tutti i ricercatori reclutati nell'anno solare ai sensi della l. 240/2010, art. 24, c. 3 per fascia di età. Contribuiscono positivamente all'indicatore (numeratore) quelli con età pari o inferiore a 35 anni

Fonte del dato: Banca dati dei docenti MUR

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Assegnazione delle risorse destinate ad interventi edilizi | >= 70% | 93% |

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'amministrazione di portare a termine l'assegnazione delle risorse stanziata a favore dell'edilizia delle Università Statali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conseguimento del risultato entro i termini previsti

Fonte del dato: Banca dati MUR per la presentazione di domanda di intervento edilizio.

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Proporzione di risorse destinate ad interventi di supporto agli studenti sul totale delle risorse per le Università Statali | >= 6,60% | 6,72% |

Descrizione: A tal fine, rispetto alla situazione di partenza pari al 4,5% del finanziamento totale, ci si impegna all'aumento dell'assegnazione delle risorse per interventi a favore degli studenti. Sono qui considerati gli stanziamenti per la No Tax Area e per la sua estensione fino a E. 22.000 ISEE, per gli studenti affetti da disabilità, per orientamento e tutorato, per la mobilità internazionale e per il dottorato di ricerca. Si precisa che il finanziamento per il d.m. 752/2021 e', attualmente, uno stanziamento riferibile unicamente al 2021.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Peso % degli interventi a favore degli studenti (art. 9 FFO) sullo stanziamento totale.

Fonte del dato: MUR - d.m. criteri riparto FFO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 16.347,99 | 2.244.856,00 | 2.244.856,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 16.347,99 | 4.150.617,00 | 4.166.965,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.390.049,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 15.719,22 | 3.366.326,41 | 3.382.045,63 |
| | Rimasto da pagare | 628,77 | 23.722,96 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 760.567,63 | 784.919,37 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 108.444,00 | 108.444,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 233.171,00 | 233.171,00 |
| | Impegni | n.a. | 217.993,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 216.551,67 | 216.551,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.441,72 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 15.177,61 | 16.619,33 |
| Totale azione | Stanziamanti | 16.347,99 | 2.353.300,00 | 2.353.300,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 16.347,99 | 4.383.788,00 | 4.400.136,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.608.042,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 15.719,22 | 3.582.878,08 | 3.598.597,30 |
| | Rimasto da pagare | 628,77 | 25.164,68 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 775.745,24 | 801.538,70 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 12.137,22 | 343.209,00 | 343.209,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 12.137,22 | 1.101.512,34 | 1.101.512,34 |
| | Impegni | n.a. | 990.715,42 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.293,75 | 976.654,31 | 978.948,06 |
| | Rimasto da pagare | 9.783,04 | 14.061,11 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 60,43 | 110.796,92 | 122.564,28 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 673.894.915,87 | 8.675.070.839,00 | 8.675.070.839,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 674.463.096,87 | 8.675.946.214,00 | 8.745.258.771,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.675.946.214,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 292.208.608,04 | 7.940.593.384,00 | 8.232.801.992,04 |
| | Rimasto da pagare | 351.920.215,00 | 735.352.830,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 30.334.273,83 | 0,00 | 512.456.778,96 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **2 - Finanziamento delle università statali**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.825,00 | 7.825,00 | 7.825,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.825,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.981,08 | 6.981,08 |
| | Rimasto da pagare | 7.825,00 | 843,92 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 843,92 |
| | 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. | |
| Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. | |
| Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stanziamanti | | 673.914.878,09 | 8.675.421.873,00 | 8.675.421.873,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 674.483.059,09 | 8.677.055.551,34 | 8.746.368.108,34 |
| Impegni | | n.a. | 8.676.944.754,42 | n.a. |
| Pagamenti | | 292.210.901,79 | 7.941.577.019,39 | 8.233.787.921,18 |
| Rimasto da pagare | | 351.937.823,04 | 735.367.735,03 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 30.334.334,26 | 110.796,92 | 512.580.187,16 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste.

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 4.414,21 | 171.008,00 | 171.008,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.414,21 | 170.414,00 | 170.414,00 |
| | Impegni | n.a. | 54.285,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 54.285,70 | 54.285,70 |
| | Rimasto da pagare | 4.414,21 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 116.128,30 | 116.128,30 |
| | 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 29.393.926,00 | 76.305.000,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 29.393.926,00 | 76.305.000,00 | 105.698.926,00 |
| Impegni | | n.a. | 72.451.940,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 29.393.926,00 | 72.281.940,00 | 101.675.866,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 170.000,00 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 3.853.060,00 | 4.023.060,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | Stanziamanti | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.935,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 3.935,00 | 3.935,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| | Stanziamanti | | 29.402.275,21 | 76.479.943,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 29.402.275,21 | 76.479.349,00 | 105.873.275,00 |
| Impegni | | n.a. | 72.510.160,70 | n.a. |
| Pagamenti | | 29.393.926,00 | 72.336.225,70 | 101.730.151,70 |
| Rimasto da pagare | | 8.349,21 | 173.935,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 0,00 | 3.969.188,30 | 4.143.123,30 |
| Totale azione | | | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **3 - Contributi a favore delle università non statali**

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste.

AZIONE

4 - Interventi di edilizia universitaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 9.078,96 | 169.514,00 | 169.514,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.078,96 | 168.920,00 | 168.920,00 |
| | Impegni | n.a. | 87.852,62 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 59.773,54 | 59.773,54 |
| | Rimasto da pagare | 8.721,58 | 28.079,08 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 357,38 | 81.067,38 | 109.146,46 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamenti | 8.551.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 8.551.685,00 | 0,00 | 8.551.685,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 8.551.685,00 | 0,00 | 8.551.685,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.935,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 3.935,00 | 3.935,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 210.499.046,96 | 193.000.000,00 | 211.761.765,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 210.499.046,96 | 206.810.606,00 | 127.956.901,00 |
| | Impegni | n.a. | 206.810.605,40 | n.a. |
| | Pagamenti | 83.102.962,00 | 34.868.473,30 | 117.971.435,30 |
| | Rimasto da pagare | 118.369.017,75 | 171.942.132,10 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 9.027.067,21 | 0,60 | 9.985.465,70 |
| Totale azione | Stanziamenti | 219.063.745,92 | 193.173.449,00 | 211.935.214,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 219.063.745,92 | 206.983.461,00 | 136.681.441,00 |
| | Impegni | n.a. | 206.902.393,02 | n.a. |
| | Pagamenti | 91.654.647,00 | 34.928.246,84 | 126.582.893,84 |
| | Rimasto da pagare | 118.381.674,33 | 171.974.146,18 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.027.424,59 | 81.067,98 | 10.098.547,16 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalità previste.

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 19.273,69 | 170.958,00 | 170.958,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 19.273,69 | 170.787,66 | 170.787,66 |
| | Impegni | n.a. | 99.342,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.914,73 | 99.342,39 | 113.257,12 |
| | Rimasto da pagare | 1.503,68 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.855,28 | 71.445,27 | 57.530,54 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 507.169,00 | 7.694.197,00 | 7.694.197,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 507.169,00 | 7.858.382,00 | 8.365.551,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.858.382,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 507.169,00 | 7.694.197,00 | 8.201.366,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 164.185,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 164.185,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamenti | 5.050,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.050,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.800,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.000,00 | 1.100,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.750,00 | 10.200,00 | 11.000,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.935,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 3.935,00 | 3.935,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 163.277.957,00 | 163.277.957,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 163.277.957,00 | 163.277.957,00 |
| | Impegni | n.a. | 163.277.957,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 163.277.957,00 | 163.277.957,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 535.427,69 | 171.159.047,00 | 171.159.047,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 535.427,69 | 171.323.061,66 | 171.830.230,66 |
| | Impegni | n.a. | 171.241.416,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 521.383,73 | 171.072.196,39 | 171.593.580,12 |
| | Rimasto da pagare | 7.438,68 | 169.220,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 6.605,28 | 81.645,27 | 236.650,54 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

AZIONE

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 2.964.643,00 | 2.964.643,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.261.210,00 | 3.261.210,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.261.208,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.261.208,25 | 3.261.208,25 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1,75 | 1,75 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 51.809.482,75 | 4.014.267,00 | 29.039.402,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 51.809.482,75 | 4.014.267,00 | 17.755.433,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.014.264,89 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.000.000,00 | 4.014.264,89 | 14.014.264,89 |
| | Rimasto da pagare | 41.809.482,75 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2,11 | 3.741.168,11 |
| | Stanziamenti | 51.809.482,75 | 6.978.910,00 | 32.004.045,00 |
| Totale azione | Stanziamenti definitivi | 51.809.482,75 | 7.275.477,00 | 21.016.643,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.275.473,14 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.000.000,00 | 7.275.473,14 | 17.275.473,14 |
| | Rimasto da pagare | 41.809.482,75 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 3,86 | 3.741.169,86 |

Principali fatti di gestione

Le risorse disponibili sono state utilizzate nel rispetto degli stanziamenti e per le finalita` previste.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | Stanziamenti | 974.742.157,65 | 9.125.566.522,00 | 9.169.353.422,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 975.310.338,65 | 9.143.500.688,00 | 9.186.169.834,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.138.482.240,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 423.796.577,74 | 8.230.772.039,54 | 8.654.568.617,28 |
| | Rimasto da pagare | 512.145.396,78 | 907.710.200,89 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 39.368.364,13 | 5.018.447,57 | 531.601.216,72 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | 2.353.300,00 | 4.383.788,00 | 3.608.042,76 | 3.582.878,08 |
| | 2.353.300,00 | 4.400.136,00 | n.a. | 3.598.597,30 |
| totale azioni spese di personale | 2.353.300,00 | 4.383.788,00 | 3.608.042,76 | 3.582.878,08 |
| | 2.353.300,00 | 4.400.136,00 | n.a. | 3.598.597,30 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Finanziamento delle università statali | 8.675.421.873,00 | 8.677.055.551,34 | 8.676.944.754,42 | 7.941.577.019,39 |
| | 8.675.421.873,00 | 8.746.368.108,34 | n.a. | 8.233.787.921,18 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 824.125,00 | 1.535.640,93 | 1.263.897,35 | 1.255.082,16 |
| | 824.125,00 | 1.541.367,63 | n.a. | 1.260.588,60 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 8.676.245.998,00 | 8.678.591.192,27 | 8.678.208.651,77 | 7.942.832.101,55 |
| | 8.676.245.998,00 | 8.747.909.475,97 | n.a. | 8.235.048.509,78 |
| 3 - Contributi a favore delle università non statali | 76.479.943,00 | 76.479.349,00 | 72.510.160,70 | 72.336.225,70 |
| | 76.479.943,00 | 105.873.275,00 | n.a. | 101.730.151,70 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 588.327,00 | 1.095.947,00 | 902.010,71 | 895.719,54 |
| | 588.327,00 | 1.100.034,00 | n.a. | 899.649,35 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 77.068.270,00 | 77.575.296,00 | 73.412.171,41 | 73.231.945,24 |
| | 77.068.270,00 | 106.973.309,00 | n.a. | 102.629.801,05 |
| 4 - Interventi di edilizia universitaria | 193.173.449,00 | 206.983.461,00 | 206.902.393,02 | 34.928.246,84 |
| | 211.935.214,00 | 136.681.441,00 | n.a. | 126.582.893,84 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 117.428,00 | 218.751,02 | 180.041,34 | 178.785,62 |
| | 117.428,00 | 219.566,79 | n.a. | 179.570,01 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 193.290.877,00 | 207.202.212,02 | 207.082.434,36 | 35.107.032,46 |
| | 212.052.642,00 | 136.901.007,79 | n.a. | 126.762.463,85 |
| 5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario | 171.159.047,00 | 171.323.061,66 | 171.241.416,39 | 171.072.196,39 |
| | 171.159.047,00 | 171.830.230,66 | n.a. | 171.593.580,12 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 823.420,00 | 1.533.449,05 | 1.262.093,36 | 1.253.290,76 |
| | 823.420,00 | 1.539.167,58 | n.a. | 1.258.789,34 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 171.982.467,00 | 172.856.510,71 | 172.503.509,75 | 172.325.487,15 |
| | 171.982.467,00 | 173.369.398,24 | n.a. | 172.852.369,46 |
| 6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria | 6.978.910,00 | 7.275.477,00 | 7.275.473,14 | 7.275.473,14 |
| | 32.004.045,00 | 21.016.643,00 | n.a. | 17.275.473,14 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 6.978.910,00 | 7.275.477,00 | 7.275.473,14 | 7.275.473,14 |
| | 32.004.045,00 | 21.016.643,00 | n.a. | 17.275.473,14 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 6.978.910,00 | 7.275.477,00 | 7.275.473,14 | 7.275.473,14 |
| | 32.004.045,00 | 21.016.643,00 | n.a. | 17.275.473,14 |
| totale Programma | 9.125.566.522,00 | 9.143.500.688,00 | 9.138.482.240,43 | 8.230.772.039,54 |
| | 9.169.353.422,00 | 9.186.169.834,00 | n.a. | 8.654.568.617,28 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (023.004)

Garantire il supporto all'organo di direzione politica e il costante raccordo con l'amministrazione nel suo complesso, attraverso un puntuale coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca ed un'attenta programmazione degli interventi da attivare. Assicurare un efficiente coordinamento tecnico ed amministrativo delle direzioni generali dell'Amministrazione e delle attività da esse svolte, al fine di fornire risposte tempestive ed adeguate alle richieste di indirizzo formulate.

SEGRETARIATO GENERALE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 11 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative alla formazione superiore ed alla ricerca | | | | | |
| 2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca | CP | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | 2.537.859,03 | 1.442.437,06 |
| | CS | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | n.a. | 1.442.437,06 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | 1.329.958,87 | 1.145.782,57 |
| | CS | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | n.a. | 1.145.782,57 |
| Totale del Programma | CP | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | 2.537.859,03 | 1.442.437,06 |
| | CS | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | n.a. | 1.442.437,06 |
| Totale della Missione | CP | 10.319.959.268,00 | 10.510.795.818,75 | 10.427.086.394,62 | 9.443.489.541,23 |
| | CS | 10.363.746.168,00 | 10.572.579.495,75 | n.a. | 9.913.488.251,41 |
| Totale del Ministero | CP | 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS | 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (023.004)

SEGRETIARIATO GENERALE

OBIETTIVO

11 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative alla formazione superiore ed alla ricerca

L'obiettivo riguarda l'azione di coordinamento del Segretariato generale nell'ambito della formazione superiore e della ricerca.

Azioni Correlate: 2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Gradi di realizzazione del coordinamento | >= 90% | 100% |

Descrizione: Misura della capacità di coordinamento delle attività delle direzioni generali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero degli indirizzi di coordinamento recepiti dalle direzioni generali / numero degli indirizzi di coordinamento formalmente trasmessi alle direzioni generali dal segretariato generale *100

Fonte del dato: Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (023.004)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 1.491.873,00 | 1.491.873,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.607.443,00 | 4.607.443,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.187.468,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.075.964,00 | 1.075.964,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 111.504,94 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.419.974,06 | 3.531.479,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 150.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 150.075,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 65.178,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 65.178,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 150.075,00 | 184.822,00 | 250.000,00 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 72.160,00 | 72.160,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 277.180,00 | 277.180,00 |
| | Impegni | n.a. | 77.311,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 69.818,57 | 69.818,57 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 7.493,36 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 199.868,07 | 207.361,43 |
| Totale azione | Stanziamanti | 150.075,00 | 1.564.033,00 | 1.564.033,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 150.075,00 | 5.134.623,00 | 5.134.623,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.329.958,87 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.145.782,57 | 1.145.782,57 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 184.176,30 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 150.075,00 | 3.804.664,13 | 3.988.840,43 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

L'azione 1 "Spese di personale per il programma", afferente al Programma "Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca", comprende i capitoli destinati alle competenze fisse ed accessorie al personale del Ministero nonche' quelli relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive, che sono stati affidati, unitamente ai capitoli della stessa natura afferenti agli altri centri di responsabilita' del Ministero, in gestione unificata alla competente struttura di servizio

AZIONE

2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 6.346,40 | 2.458.907,00 | 2.458.907,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.346,40 | 1.174.407,00 | 1.174.407,00 |
| | Impegni | n.a. | 881.900,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 296.654,49 | 296.654,49 |
| | Rimasto da pagare | 432,25 | 585.245,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.914,15 | 292.506,84 | 877.752,51 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (023.004)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 326.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 326.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 6.346,40 | 2.458.907,00 | 2.458.907,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.346,40 | 1.500.407,00 | 1.500.407,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.207.900,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 296.654,49 | 296.654,49 |
| | Rimasto da pagare | 432,25 | 911.245,67 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5.914,15 | 292.506,84 | 1.203.752,51 |

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2022 è stato assicurato il supporto all'attività di indirizzo e di programmazione del Ministero e, in particolare, è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022- 2024, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali. È stato assicurato, altresì, il coordinamento delle Direzioni generali al fine di garantire l'unità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ai settori dell'internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca, della promozione e produzione artistica del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, della promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale. È proseguita l'azione di raccordo nei rapporti con le autorità, le agenzie, gli organismi o gli enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

Sono svolte le attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. È stato, infine, garantito il supporto amministrativo e contabile agli organismi consultivi e propositivi del Ministro nel settore della formazione superiore, tra i quali, il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, che è stato ricostituito, dopo nove anni, con Decreto ministeriale del 22 marzo 2022.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 156.421,40 | 4.022.940,00 | 4.022.940,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 156.421,40 | 6.635.030,00 | 6.635.030,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.537.859,03 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.442.437,06 | 1.442.437,06 |
| | Rimasto da pagare | 432,25 | 1.095.421,97 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 155.989,15 | 4.097.170,97 | 5.192.592,94 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (023.004)

SEGRETIARIATO GENERALE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE |
|---|
| 1 - Spese di personale per il programma |
| totale azioni spese di personale |

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | 1.329.958,87 | 1.145.782,57 |
| CS | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | n.a. | 1.145.782,57 |
| CP | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | 1.329.958,87 | 1.145.782,57 |
| CS | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | n.a. | 1.145.782,57 |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE |
|---|
| 2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca |
| quota di: Spese di personale per il programma |
| totale azione (incluse le spese di personale) |
| totale Programma |

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 2.458.907,00 | 1.500.407,00 | 1.207.900,16 | 296.654,49 |
| CS | 2.458.907,00 | 1.500.407,00 | n.a. | 296.654,49 |
| CP | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | 1.329.958,87 | 1.145.782,57 |
| CS | 1.564.033,00 | 5.134.623,00 | n.a. | 1.145.782,57 |
| CP | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | 2.537.859,03 | 1.442.437,06 |
| CS | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | n.a. | 1.442.437,06 |
| CP | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | 2.537.859,03 | 1.442.437,06 |
| CS | 4.022.940,00 | 6.635.030,00 | n.a. | 1.442.437,06 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

Incentivare la cooperazione scientifica in ambito comunitario ed internazionale sia attraverso una programmazione ed un coordinamento della ricerca in ambito internazionale, in linea con il Programma nazionale per la ricerca, che mediante accordi fra università ed enti di ricerca; programmi di mobilità internazionale degli studenti; relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria. Definizione dei protocolli di cooperazione scientifico-tecnologica; gestione dei rapporti con gli organismi internazionali del sistema della ricerca; individuazione e rinnovo degli esperti e addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Incentivare l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché la promozione della ricerca a livello internazionale, anche in sinergia con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 12 Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario | | | | |
| 2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale | CP 11.796.191,00 | 31.768.269,02 | 29.477.908,21 | 1.147.207,34 |
| | CS 11.796.191,00 | 31.768.269,02 | n.a. | 13.346.591,32 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.513.409,00 | 761.618,02 | 226.108,99 | 226.071,72 |
| | CS 1.513.409,00 | 761.618,02 | n.a. | 226.071,72 |
| 13 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale | | | | |
| 3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi | CP 182.631.007,00 | 182.310.837,49 | 181.515.304,74 | 181.515.268,56 |
| | CS 182.631.007,00 | 182.310.837,49 | n.a. | 181.515.268,56 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.059.387,00 | 739.217,49 | 219.458,73 | 219.422,55 |
| | CS 1.059.387,00 | 739.217,49 | n.a. | 219.422,55 |
| 14 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE | | | | |
| 4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore | CP 4.795.882,00 | 8.933.076,49 | 6.482.150,00 | 3.478.178,82 |
| | CS 4.795.882,00 | 8.933.076,49 | n.a. | 3.478.178,82 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 454.023,00 | 739.217,49 | 219.458,73 | 219.422,55 |
| | CS 454.023,00 | 739.217,49 | n.a. | 219.422,55 |
| Totale del Programma | CP 199.223.080,00 | 223.012.183,00 | 217.475.362,95 | 186.140.654,72 |
| | CS 199.223.080,00 | 223.012.183,00 | n.a. | 198.340.038,70 |
| Totale della Missione | CP 10.319.959.268,00 | 10.510.795.818,75 | 10.427.086.394,62 | 9.443.489.541,23 |
| | CS 10.363.746.168,00 | 10.572.579.495,75 | n.a. | 9.913.488.251,41 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO

12 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/comunitario

Supportare le nuove iniziative di ricerca di maggiore impatto per la società (con particolare riguardo alle Missions ed alle Partnerships) e valorizzare gli investimenti già effettuati al fine di migliorare le performances nazionali nei programmi dell'UE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Essere protagonisti di una dimensione internazionale

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC | 100% | 100% |

Descrizione: Garantire la rappresentanza italiana al maggior numero di incontri relativi ai Comitati di programma, NCP, COST ed ERAC

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazioni/Totale riunioni e incontri NCP-COST-ERAC-CP per i quali è richiesta la rappresentanza italiana

Fonte del dato: Uffici DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC | 100% | 100% |

Descrizione: Garantire la massima partecipazione alle riunioni, anche se interne, di coordinamento finalizzate alla partecipazione ad ERIC

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazione a riunioni ERIC/numero totale convocazioni per riunioni ERIC

Fonte del dato: Uffici DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO

13 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

Sostenere la ricerca internazionale nel quadro della diplomazia scientifica attraverso iniziative volte in particolare alla conclusione ed alla gestione di accordi bilaterali e multilaterali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Competere a livello globale nella ricerca*

Azioni Correlate: 3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE | >= 90% | 100% |

Descrizione: Realizzare il maggior numero di iniziative richiesta dal Ministero degli Affari Esteri

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero iniziative realizzate/Numero iniziative richieste dal MAE

Fonte del dato: Ufficio II e VIII DG Ricerca - MIUR

OBIETTIVO

14 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Dare attuazione al Processo di Bologna incrementando la mobilità` accademica internazionale e le attivita` correlate all'internazionalizzazione nel sistema della formazione superiore, attraverso l'implementazione delle necessarie azioni bilaterali e multilaterali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Essere protagonisti di una dimensione internazionale*

Azioni Correlate: 4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

...segue **14 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Incremento complessivo della mobilita`accademica internazionale (docenti, studenti e staff) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore. | > 5% | 5% |

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale dell'incremento complessivo della mobilita` accademica internazionale (docenti, studenti e staff) e la stabilizzazione di tale incremento (calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore), rispetto alla base line di riferimento rappresentata dal rapporto delle azioni complessive di mobilita` e la popolazione accademica, rilevato nell'anno accademico 2017/2018 (pari al 4,9%)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento (4,9%) e il dato rilevato in relazione a ciascuno degli anni compresi nel triennio 2020/2022

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore | > 7% | 7% |

Descrizione: L'indicatore misura l'incremento percentuale (e la stabilizzazione di tale incremento) dei corsi internazionali rispetto al complesso dei corsi attivati dalle istituzioni della formazione superiore rispetto alla base line di riferimento, rappresentata dalla percentuale di corsi internazionali rispetto alla complessiva offerta formativa rilevata nel 2019, che e` stata pari al 7%

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento e il dato rilevato per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2020- 2022

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 2.884.624,00 | 2.884.624,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.042.802,00 | 2.042.802,00 |
| | Impegni | n.a. | 623.895,13 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 623.792,55 | 623.792,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 102,58 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.418.906,87 | 1.419.009,45 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 142.195,00 | 142.195,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 167.251,00 | 167.251,00 |
| | Impegni | n.a. | 41.131,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 41.124,27 | 41.124,27 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 7,05 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 126.119,68 | 126.126,73 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 3.026.819,00 | 3.026.819,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.240.053,00 | 2.240.053,00 |
| | Impegni | n.a. | 665.026,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 664.916,82 | 664.916,82 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 109,63 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.575.026,55 | 1.575.136,18 |

Principali fatti di gestione

Sono stati garantiti i pagamenti al personale a partita IVA a carico dei progetti europei di ricerca di cui il Ministero è beneficiario.

AZIONE

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 7.164,32 | 36.174,00 | 36.174,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.164,32 | 911.533,00 | 911.533,00 |
| | Impegni | n.a. | 340.135,13 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.931,82 | 340.135,13 | 346.066,95 |
| | Rimasto da pagare | 701,73 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 530,77 | 571.397,87 | 565.466,05 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 350.000,00 | 1.350.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

...segue Azione **2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 357.163,96 | 926.152,00 | 926.152,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 357.163,96 | 976.152,00 | 976.152,00 |
| | Impegni | n.a. | 142.700,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 219.929,20 | 0,00 | 219.929,20 |
| | Rimasto da pagare | 77.975,77 | 142.700,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 59.258,99 | 833.452,00 | 756.222,80 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 38.731.828,78 | 8.220.456,00 | 8.220.456,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 38.731.828,78 | 27.768.966,00 | 27.768.966,00 |
| | Impegni | n.a. | 27.768.964,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.973.522,96 | 581.000,49 | 12.554.523,45 |
| | Rimasto da pagare | 26.758.305,82 | 27.187.963,60 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1,91 | 15.214.442,55 |
| Stanziamanti | | 39.096.157,06 | 10.282.782,00 | 10.282.782,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 39.096.157,06 | 31.006.651,00 | 31.006.651,00 |
| Impegni | | n.a. | 29.251.799,22 | n.a. |
| Pagamenti | | 12.199.383,98 | 921.135,62 | 13.120.519,60 |
| Rimasto da pagare | | 26.836.983,32 | 28.330.663,60 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 59.789,76 | 1.754.851,78 | 17.886.131,40 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

Si sono garantiti i pagamenti obbligatori agli Organismi internazionali a carattere scientifico ed ai beneficiari di bandi, sia di carattere transnazionale, cofinanziati dal MUR, sia di carattere nazionale.

AZIONE

3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.280,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 836,00 | 360.475,00 | 360.475,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 836,00 | 360.475,00 | 360.475,00 |
| | Impegni | n.a. | 359.505,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 359.505,76 | 359.505,76 |
| | Rimasto da pagare | 836,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 969,24 | 969,24 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 3.486.967,00 | 3.486.967,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.486.967,00 | 3.486.967,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.486.967,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.486.967,00 | 3.486.967,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

...segue Azione

3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanziamanti | 7.500.000,00 | 177.715.898,00 | 177.715.898,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.500.000,00 | 177.715.898,00 | 177.715.898,00 |
| | Impegni | n.a. | 177.441.093,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 177.441.093,25 | 177.441.093,25 |
| | Rimasto da pagare | 5.500.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.000.000,00 | 274.804,75 | 274.804,75 |
| | Stanziamanti | 7.500.836,00 | 181.571.620,00 | 181.571.620,00 |
| Stanziamanti definitivi | 7.500.836,00 | 181.571.620,00 | 181.571.620,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 181.295.846,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 181.295.846,01 | 181.295.846,01 |
| | Rimasto da pagare | 5.500.836,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.000.000,00 | 275.773,99 | 275.773,99 |

Principali fatti di gestione

Sono stati garantiti i pagamenti alle OO.II. a carattere scientifico derivanti dagli obblighi governativi.

AZIONE

4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 3.606,56 | 171.027,00 | 171.027,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.606,56 | 980.027,00 | 980.027,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.044,78 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.044,78 | 1.044,78 |
| | Rimasto da pagare | 3.606,56 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 978.982,22 | 978.982,22 |
| | 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 2.583.278,94 | 4.166.897,00 |
| Stanziamanti definitivi | 2.583.278,94 | 5.209.897,00 | 5.209.897,00 | |
| Impegni | n.a. | 4.257.711,49 | n.a. | |
| Pagamenti | 0,00 | 3.257.711,49 | 3.257.711,49 | |
| Rimasto da pagare | 2.009.383,28 | 1.000.000,00 | n.a. | |
| Economia/maggiori spese | 573.895,66 | 952.185,51 | 1.952.185,51 | |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.935,00 | 3.935,00 | 3.935,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.935,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 3.935,00 | 3.935,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| | 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Impegni | | n.a. | 2.000.000,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 2.000.000,00 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

...segue Azione

4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore

| CATEGORIA DI SPESA | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamanti | 2.590.820,50 | 4.341.859,00 | 4.341.859,00 |
| Stanziamanti definitivi | 2.590.820,50 | 8.193.859,00 | 8.193.859,00 |
| Totale azione Impegni | n.a. | 6.262.691,27 | n.a. |
| Pagamenti | 0,00 | 3.258.756,27 | 3.258.756,27 |
| Rimasto da pagare | 2.016.924,84 | 3.003.935,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | 573.895,66 | 1.931.167,73 | 4.935.102,73 |

Principali fatti di gestione

E' stato garantito il finanziamento della quota derivante dalla partecipazione dell'Italia a Erasmus+.

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamanti</i> | 49.187.813,56 | 199.223.080,00 | 199.223.080,00 |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | 49.187.813,56 | 223.012.183,00 | 223.012.183,00 |
| Totale del programma <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | 217.475.362,95 | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | 12.199.383,98 | 186.140.654,72 | 198.340.038,70 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 34.354.744,16 | 31.334.708,23 | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 2.633.685,42 | 5.536.820,05 | 24.672.144,30 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)

Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | 3.026.819,00 | 2.240.053,00 | 665.026,45 | 664.916,82 |
| | 3.026.819,00 | 2.240.053,00 | n.a. | 664.916,82 |
| totale azioni spese di personale | 3.026.819,00 | 2.240.053,00 | 665.026,45 | 664.916,82 |
| | 3.026.819,00 | 2.240.053,00 | n.a. | 664.916,82 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale | 10.282.782,00 | 31.006.651,00 | 29.251.799,22 | 921.135,62 |
| | 10.282.782,00 | 31.006.651,00 | n.a. | 13.120.519,60 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 1.513.409,00 | 761.618,02 | 226.108,99 | 226.071,72 |
| | 1.513.409,00 | 761.618,02 | n.a. | 226.071,72 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 11.796.191,00 | 31.768.269,02 | 29.477.908,21 | 1.147.207,34 |
| | 11.796.191,00 | 31.768.269,02 | n.a. | 13.346.591,32 |
| 3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi | 181.571.620,00 | 181.571.620,00 | 181.295.846,01 | 181.295.846,01 |
| | 181.571.620,00 | 181.571.620,00 | n.a. | 181.295.846,01 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 1.059.387,00 | 739.217,49 | 219.458,73 | 219.422,55 |
| | 1.059.387,00 | 739.217,49 | n.a. | 219.422,55 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 182.631.007,00 | 182.310.837,49 | 181.515.304,74 | 181.515.268,56 |
| | 182.631.007,00 | 182.310.837,49 | n.a. | 181.515.268,56 |
| 4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore | 4.341.859,00 | 8.193.859,00 | 6.262.691,27 | 3.258.756,27 |
| | 4.341.859,00 | 8.193.859,00 | n.a. | 3.258.756,27 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 454.023,00 | 739.217,49 | 219.458,73 | 219.422,55 |
| | 454.023,00 | 739.217,49 | n.a. | 219.422,55 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 4.795.882,00 | 8.933.076,49 | 6.482.150,00 | 3.478.178,82 |
| | 4.795.882,00 | 8.933.076,49 | n.a. | 3.478.178,82 |
| totale Programma | 199.223.080,00 | 223.012.183,00 | 217.475.362,95 | 186.140.654,72 |
| | 199.223.080,00 | 223.012.183,00 | n.a. | 198.340.038,70 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 15 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | | | | |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato | CP 599.956,00 | 620.657,00 | 225.497,43 | 219.460,28 |
| | CS 599.956,00 | 620.657,00 | n.a. | 219.460,28 |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo | CP 7.780.026,00 | 8.488.483,00 | 5.571.025,41 | 5.463.548,67 |
| | CS 7.780.026,00 | 8.488.483,00 | n.a. | 5.464.152,57 |
| 16 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance | | | | |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) | CP 352.788,00 | 351.215,00 | 189.565,21 | 163.091,76 |
| | CS 352.788,00 | 351.215,00 | n.a. | 163.091,76 |
| Totale del Programma | CP 8.732.770,00 | 9.460.355,00 | 5.986.088,05 | 5.846.100,71 |
| | CS 8.732.770,00 | 9.460.355,00 | n.a. | 5.846.704,61 |
| Totale della Missione | CP 43.896.916,00 | 40.820.407,25 | 17.503.170,67 | 15.321.555,97 |
| | CS 43.896.916,00 | 54.820.407,25 | n.a. | 37.045.058,33 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | 70% | 92,30% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato UPG

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 92,30% |
|--|--------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri | 55% | 84,60% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato UPG

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 84,60% |
|--|--------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | 40% | 39,10% |

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022 | 39,10% |
|--|--------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | 80% | 50% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato UPG

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022. 50%

OBIETTIVO

16 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance

Attività finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza | 100% | 100% |

Descrizione: La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 166,86 | 569.396,00 | 569.396,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 166,86 | 590.097,00 | 590.097,00 |
| | Impegni | n.a. | 217.674,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 211.637,28 | 211.637,28 |
| | Rimasto da pagare | 166,86 | 6.037,15 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 372.422,57 | 378.459,72 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 30.560,00 | 30.560,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 30.560,00 | 30.560,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.823,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.823,00 | 7.823,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 22.737,00 | 22.737,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 166,86 | 599.956,00 | 599.956,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 166,86 | 620.657,00 | 620.657,00 |
| | Impegni | n.a. | 225.497,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 219.460,28 | 219.460,28 |
| | Rimasto da pagare | 166,86 | 6.037,15 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 395.159,57 | 401.196,72 |

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente" i principali fatti di gestione hanno riguardato il compenso corrisposto al Ministro non parlamentare fino alla data del 20 ottobre 2022.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 6.896.333,00 | 6.896.333,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 7.268.387,00 | 7.268.387,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.655.542,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.650.333,80 | 4.650.333,80 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 5.208,27 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.612.844,93 | 2.618.053,20 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 10.670,23 | 512.183,00 | 512.183,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.670,23 | 617.028,00 | 617.028,00 |
| | Impegni | n.a. | 398.964,60 | n.a. |
| | Pagamenti | 603,90 | 358.610,93 | 359.214,83 |
| | Rimasto da pagare | 8.516,32 | 40.353,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.550,01 | 218.063,40 | 257.813,17 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 366.261,00 | 366.261,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 393.558,00 | 393.558,00 |
| | Impegni | n.a. | 307.008,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 306.636,24 | 306.636,24 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 372,50 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 86.549,26 | 86.921,76 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 4.260,70 | 5.249,00 | 5.249,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.260,70 | 209.510,00 | 209.510,00 |
| | Impegni | n.a. | 209.510,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 147.967,70 | 147.967,70 |
| | Rimasto da pagare | 4.260,70 | 61.542,30 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 61.542,30 |
| | Stanziamanti | 14.930,93 | 7.780.026,00 | 7.780.026,00 |
| Stanziamanti definitivi | 14.930,93 | 8.488.483,00 | 8.488.483,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 5.571.025,41 | n.a. |
| | Pagamenti | 603,90 | 5.463.548,67 | 5.464.152,57 |
| | Rimasto da pagare | 12.777,02 | 107.476,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.550,01 | 2.917.457,59 | 3.024.330,43 |

Principali fatti di gestione

In data 01/10/2022 e' stato stipulato un nuovo contratto di locazione per la sede istituzionale di Palazzo Leonori, attuale sede del Gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro. Nel corso del 2022 sono stati effettuati lavori di adeguamento per rendere la sede operativa.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 328.757,00 | 328.757,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 327.184,00 | 327.184,00 |
| | Impegni | n.a. | 176.999,02 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 152.417,94 | 152.417,94 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 24.581,08 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 150.184,98 | 174.766,06 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 4.753,00 | 4.753,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.753,00 | 4.753,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 4.753,00 | 4.753,00 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 19.278,00 | 19.278,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 19.278,00 | 19.278,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.566,19 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.673,82 | 10.673,82 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.892,37 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.711,81 | 8.604,18 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 352.788,00 | 352.788,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 351.215,00 | 351.215,00 |
| | Impegni | n.a. | 189.565,21 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 163.091,76 | 163.091,76 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 26.473,45 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | 0,00 | 161.649,79 | 188.123,24 | |

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione "valutazione e controllo strategico (OIV)" i principali fatti di gestione hanno riguardato le spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' del personale della struttura tecnica.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 15.097,79 | 8.732.770,00 | 8.732.770,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 15.097,79 | 9.460.355,00 | 9.460.355,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 5.986.088,05 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 603,90 | 5.846.100,71 | 5.846.704,61 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 12.943,88 | 139.987,34 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.550,01 | 3.474.266,95 | 3.613.650,39 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 9 Migliorare la funzionalità dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale. | | | | |
| 2 - Gestione del personale | CP 3.452.513,00 | 2.375.022,94 | 1.722.446,56 | 914.568,72 |
| | CS 3.452.513,00 | 2.375.022,94 | n.a. | 914.568,72 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.788.382,00 | 1.549.743,94 | 943.273,31 | 900.928,47 |
| | CS 2.788.382,00 | 1.549.743,94 | n.a. | 900.928,47 |
| 10 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web. | | | | |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP 31.711.633,00 | 28.985.029,31 | 9.794.636,06 | 8.560.886,54 |
| | CS 31.711.633,00 | 42.985.029,31 | n.a. | 30.283.785,00 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.788.379,00 | 1.973.202,06 | 1.201.017,00 | 1.147.101,70 |
| | CS 2.788.379,00 | 1.973.202,06 | n.a. | 1.147.101,70 |
| Totale del Programma | CP 35.164.146,00 | 31.360.052,25 | 11.517.082,62 | 9.475.455,26 |
| | CS 35.164.146,00 | 45.360.052,25 | n.a. | 31.198.353,72 |
| Totale della Missione | CP 43.896.916,00 | 40.820.407,25 | 17.503.170,67 | 15.321.555,97 |
| | CS 43.896.916,00 | 54.820.407,25 | n.a. | 37.045.058,33 |
| Totale del Ministero | CP 13.637.808.404,00 | 13.427.046.568,00 | 13.294.361.110,73 | 11.426.664.272,92 |
| | CS 13.681.595.304,00 | 13.572.838.056,00 | n.a. | 12.296.587.695,85 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

OBIETTIVO

9 - Migliorare la funzionalità dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.

Migliorare la funzionalità dell'Amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane che utilizzi le risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione alle assunzioni e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo. Organizzare specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in servizio.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili | 90% | 0% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Le procedure concorsuali, alla data del 31.12.2021, risultano ancora in corso. Il personale assunto con riguardo alla struttura di missione del PNRR, pari a una unità di personale dirigente di prima fascia e 5 funzionari F1, sarà remunerato con risorse a valere sull'esercizio finanziario del 2022.

Descrizione: Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento del personale amministrativo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse assunzionali utilizzate diviso risorse assunzionali disponibili *100

Fonte del dato: DG Personale, bilancio e servizi strumentali

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione | 55% | 58% |

Descrizione: numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei dipendenti formati / totale dipendenti %

Fonte del dato: Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione. | 120 | 313 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato fornito comprende le informazioni riferite all'unica struttura ministeriale ex MIUR (stante

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

...segue **9 - Migliorare la funzionalità dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.**

l'avvalimento, anche per la formazione, fino alla data del 31.10.2021). Lo scostamento in diminuzione è dovuto ad un sensibile aumento del personale in servizio

Descrizione: numero di minuti di formazione medio
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero
Metodo di calcolo: minuti di formazione / numero complessivi dei dipendenti
Fonte del dato: Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

OBIETTIVO

10 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione. | 100% | 100% |

Descrizione: Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell'Amministrazione per il loro funzionamento, in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione pervenuti *100
Fonte del dato: Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

...segue **10 - Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR. | 100% | 100% |

Descrizione: Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR da parte dei cittadini e al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, si prevede di assicurare la completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR, sulla base delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell'Amministrazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR evase rispetto alle richieste pervenute *100

Fonte del dato: Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

| INDICATORE | Valori target a LB 2022 | Valori a Rendiconto 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MUR | >= 80% | 85% |

Descrizione: Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore, tramite la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del Piano ICT del MUR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attività avviate sul numero delle attività programmate nel Piano ICT del MUR nelle limiti delle risorse finanziarie disponibili* 100

Fonte del dato: Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 5.275.668,00 | 5.275.668,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.190.770,00 | 3.190.770,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.015.823,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.925.323,50 | 1.925.323,50 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 90.500,14 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.174.946,36 | 1.265.446,50 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 301.093,00 | 301.093,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 332.176,00 | 332.176,00 |
| | Impegni | n.a. | 128.466,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 122.706,67 | 122.706,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 5.760,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 203.709,33 | 209.469,33 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 5.576.761,00 | 5.576.761,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.522.946,00 | 3.522.946,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.144.290,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.048.030,17 | 2.048.030,17 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 96.260,14 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.378.655,69 | 1.474.915,83 |

Principali fatti di gestione

L'anno 2022 ha visto l'impegno della Direzione Generale a consolidare l'assetto organizzativo dell'ex Ministero dell'istruzione, università e ricerca, modificato a seguito dell'emanazione decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di poter migliorare la performance in tutti i settori di intervento ministeriale. Nel corso dell'anno si sono gettate le basi e definite le strutture logistiche e informatiche del nuovo Ministero, al fine di renderlo indipendente successivamente all'avvalimento da parte della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ultimata nel 2021 la nomina dei Direttori generali sui posti resi disponibili con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 16, il 2022 è stato dedicato a rafforzare il ruolo dei dirigenti non generali e delle aree. Il rafforzamento dell'apparato organizzativo del Dicastero è stata una priorità sono state avviate le procedure selettive ai fini del reclutamento di n. 125 funzionari; sono state assunte le risorse assegnate al MUR all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020. Sempre nel segno di una governance orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, nonché di soddisfazione dello stesso personale, si è proceduto alle Progressioni economiche orizzontali (bando D.D 852 del 07/12/2022). Sempre al fine di ottimizzare il funzionamento degli uffici e dei servizi, il MUR ha consolidato l'utilizzo del lavoro agile, adottando, nel corso dell'anno, diversi atti di programmazione interna in favore di tutto il personale. Per quanto riguarda le competenze accessorie, in particolare per le risorse destinate al lavoro straordinario, è stato utilizzato il budget disponibile per l'anno 2022.

AZIONE

2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 604.900,00 | 608.077,00 | 608.077,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 604.900,00 | 769.225,00 | 769.225,00 |
| | Impegni | n.a. | 769.225,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.692,00 | 3.692,00 |
| | Rimasto da pagare | 604.900,00 | 765.533,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 765.533,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 44.054,00 | 44.054,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 44.054,00 | 44.054,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.948,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 9.948,25 | 9.948,25 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 34.105,75 | 34.105,75 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 604.900,00 | 664.131,00 | 664.131,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 604.900,00 | 825.279,00 | 825.279,00 |
| | Impegni | n.a. | 779.173,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 13.640,25 | 13.640,25 |
| | Rimasto da pagare | 604.900,00 | 765.533,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 46.105,75 | 811.638,75 |

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2022 la Direzione ha proceduto all'assunzione delle risorse assegnate al MUR all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2736 unita` di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020. Ha proceduto, altresì, alla definizione delle Progressioni economiche orizzontali (bando D.D 852 del 07/12/2022). Si è, inoltre, consolidato l'utilizzo del lavoro agile con l'adozione di diversi atti di programmazione interna in favore di tutto il personale. Sotto il profilo della dotazione organica si è dato corso allo svolgimento del concorso per il reclutamento di complessive n. 125 unita` di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita` nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1 e allo scorrimento delle graduatorie RIPAM in relazione alla facolta` assunzionali per l'anno di riferimento.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 10.007.724,78 | 14.865.729,00 | 14.865.729,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.007.724,78 | 12.702.324,25 | 22.702.324,25 |
| | Impegni | n.a. | 5.187.613,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.690.926,94 | 4.112.164,39 | 13.803.091,33 |
| | Rimasto da pagare | 309.165,63 | 1.075.449,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 7.632,21 | 7.514.710,82 | 8.899.232,92 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 19.153.114,58 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 19.153.114,58 | 14.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.141.761,63 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.031.971,52 | 3.141.761,63 | 15.173.733,15 |
| | Rimasto da pagare | 4.991.653,87 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.129.489,19 | 10.858.238,37 | 2.826.266,85 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 9.278,00 | 57.525,00 | 57.525,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 9.278,00 | 309.503,00 | 309.503,00 |
| | Impegni | n.a. | 264.244,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 159.858,82 | 159.858,82 |
| | Rimasto da pagare | 9.278,00 | 104.385,18 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 45.259,00 | 149.644,18 |
| Totale azione | Stanziamanti | 29.170.117,36 | 28.923.254,00 | 28.923.254,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 29.170.117,36 | 27.011.827,25 | 41.011.827,25 |
| | Impegni | n.a. | 8.593.619,06 | n.a. |
| | Pagamenti | 21.722.898,46 | 7.413.784,84 | 29.136.683,30 |
| | Rimasto da pagare | 5.310.097,50 | 1.179.834,22 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.137.121,40 | 18.418.208,19 | 11.875.143,95 |

Principali fatti di gestione

L'anno 2022 ha visto l'impegno della Direzione nell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MUR, nonché negli adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 29.775.017,36 | 35.164.146,00 | 35.164.146,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 29.775.017,36 | 31.360.052,25 | 45.360.052,25 |
| | Impegni | n.a. | 11.517.082,62 | n.a. |
| | Pagamenti | 21.722.898,46 | 9.475.455,26 | 31.198.353,72 |
| | Rimasto da pagare | 5.914.997,50 | 2.041.627,36 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.137.121,40 | 19.842.969,63 | 14.161.698,53 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

| | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 5.576.761,00 | 3.522.946,00 | 2.144.290,31 | 2.048.030,17 |
| | CS | 5.576.761,00 | 3.522.946,00 | n.a. | 2.048.030,17 |
| totale azioni spese di personale | CP | 5.576.761,00 | 3.522.946,00 | 2.144.290,31 | 2.048.030,17 |
| | CS | 5.576.761,00 | 3.522.946,00 | n.a. | 2.048.030,17 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| 2 - Gestione del personale | CP | 664.131,00 | 825.279,00 | 779.173,25 | 13.640,25 |
| | CS | 664.131,00 | 825.279,00 | n.a. | 13.640,25 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 2.788.382,00 | 1.549.743,94 | 943.273,31 | 900.928,47 |
| | CS | 2.788.382,00 | 1.549.743,94 | n.a. | 900.928,47 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 3.452.513,00 | 2.375.022,94 | 1.722.446,56 | 914.568,72 |
| | CS | 3.452.513,00 | 2.375.022,94 | n.a. | 914.568,72 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP | 28.923.254,00 | 27.011.827,25 | 8.593.619,06 | 7.413.784,84 |
| | CS | 28.923.254,00 | 41.011.827,25 | n.a. | 29.136.683,30 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 2.788.379,00 | 1.973.202,06 | 1.201.017,00 | 1.147.101,70 |
| | CS | 2.788.379,00 | 1.973.202,06 | n.a. | 1.147.101,70 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 31.711.633,00 | 28.985.029,31 | 9.794.636,06 | 8.560.886,54 |
| | CS | 31.711.633,00 | 42.985.029,31 | n.a. | 30.283.785,00 |
| totale Programma | CP | 35.164.146,00 | 31.360.052,25 | 11.517.082,62 | 9.475.455,26 |
| | CS | 35.164.146,00 | 45.360.052,25 | n.a. | 31.198.353,72 |