



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

1.1. *Contesto esterno*

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2022 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022. Il documento si riferisce all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente. L'attuale esecutivo ha provveduto alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 e, successivamente, alla redazione della legge di bilancio.

Le previsioni in essa contenute, improntate a un approccio prudenziale, mostrano che dopo sei trimestri di crescita superiore alle aspettative, nel secondo trimestre del 2022 il PIL ha superato il livello medio del 2019, anno precedente alla crisi pandemica del COVID; tuttavia, oggi le prospettive economiche appaiono meno favorevoli. L'economia globale e l'economia europea sono in marcato rallentamento. I segnali di possibile inversione del ciclo economico espansivo sono ascrivibili alla crescita dei prezzi dell'energia, al repentino rialzo dei tassi di interesse in risposta alla salita dell'inflazione e alla situazione geopolitica.

Gli interventi adottati dall'esecutivo nel corso del 2022 hanno consentito di sostenere l'economia del Paese. Si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti fino ad arrivare al 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto del primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno.

Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati, si prevede che il deficit tendenziale a legislazione vigente scenda, dal 7,2% del 2021, al 5,1%, un livello inferiore al 5,6% programmatico definito nel DEF. Anche il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest'anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025. (Fonte MEF)

Come si legge nella Nota di Aggiornamento, il Governo ha più volte ribadito che l'istruzione, scolastica e universitaria, deve tornare a essere al centro delle politiche per la crescita.

Nei primi anni il Ministero dell'università e della ricerca ha costruito i presupposti giuridici ed economici per dare al settore dell'alta formazione e della ricerca una prospettiva di sviluppo organico di medio e lungo termine. L'attuazione del PNRR, che ha reso disponibili fondi importanti, ha reso possibile nuove

prospettive e opportunità che agevoleranno, per il nostro Paese, il processo di sviluppo e innovazione e, a più lunga scadenza, di crescita economica.

In quest'ultimo anno, numerosi sono gli interventi intrapresi che garantiscono una solida base anche per la futura programmazione al fine di portare il settore dell'istruzione superiore al suo ruolo essenziale di elemento fondamentale nella costruzione di una società ed un'economia sostenibili e resilienti, basate sui valori comuni dell'Unione Europea di democrazia, rispetto dei diritti umani, equità e inclusione.

Di seguito, si mettono in evidenza alcune iniziative di particolare interesse nell'ambito del settore della ricerca e sviluppo, finanziati a valere sulle risorse del PNRR, ed altre iniziative di collaborazione inter-istituzionale finalizzate accelerare la transizione ecologica e digitale, in linea con il Green Deal europeo e l'Agenda 2030 dell'Onu.

Con riferimento alle iniziative promosse dal PNRR, con Decreto Ministeriale del 26 maggio 2021 n. 623 è stato istituito un apposito Comitato Scientifico (*Supervisory Board*), per la programmazione delle iniziative di sistema di competenza del Ministero nell'ambito della *Missione 4 Componente 2 (M4C2) "Dalla ricerca all'impresa"*, composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, in grado di supportare la funzione di coordinamento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inoltre, con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2021, n. 1233 è stata istituita la Cabina di Regia MUR-MISE (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy - MIMIT), organismo che assicura un coordinamento interistituzionale tra le due amministrazioni per l'attuazione delle attività connesse alla M4C2, con il fine di assicurare coerenza e complementarità delle iniziative di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione in favore di Università, di ricerca ed Imprese. evitando sovrapposizioni di strumenti e dispersione di risorse pubbliche in capo ai due Ministeri.

Con i decreti ministeriali del 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i. e del 30 marzo 2022, n. 330, si è dato avvio alla Riforma 1.1 *"Attuazione di misure di sostegno alla ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità"* prevista dalla stessa componente M4C2. Allo scopo di apportare una semplificazione nella gestione dei fondi per la ricerca, con tali decreti è stato disciplinato un nuovo sistema per la concessione delle agevolazioni del Ministero alle attività di ricerca, nonché introdotta una riforma finalizzata ad aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende.

Numerosi sono, poi, gli interventi che mirano a migliorare i collegamenti tra mondo accademico e imprese sia con riferimento all'accesso e alla condivisione di infrastrutture, sia con rinnovate modalità di collaborazione.

Nell'ambito delle misure del PNRR dirette a combinare investimenti pubblici e privati per sostenere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, a giugno 2022 è stato raggiunto il traguardo inerente all'aggiudicazione dei progetti

ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Investimento 3.1 "*Fondo per la realizzazione di un "sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"* Le risorse rese disponibili per tale intervento sono pari a 1,58 miliardi, di cui 1,08 miliardi per le infrastrutture di ricerca" e 500 milioni per le infrastrutture tecnologiche di innovazione. A tal fine, sono stati approvati finanziamenti per n.33 infrastrutture di ricerca e n.24 infrastrutture tecnologiche di innovazione, per un totale di n. 57 infrastrutture, assorbendo l'intera dotazione finanziaria prevista dal PNRR.

Inoltre, è stata completata la procedura relativa all'aggiudicazione dei progetti afferenti all'Investimento 1.5 "*Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità*", a cui sono stati destinati 1,3 miliardi.

A seguito delle relative procedure di valutazione, sono stati selezionati n.11 Ecosistemi dell'innovazione, a cui partecipano reti di università, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati e hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali.

È previsto, poi l'investimento 1.4 "*Potenziamento strutture di ricerca e creazione dei campioni nazionali di R&S su alcune Key enabling technologies*" che mira a finanziare almeno 5 centri di ricerca nazionali, con risorse pari a 1,6 miliardi, che, in collaborazione con Università e imprese, siano in grado di raggiungere una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione. Ad oggi, risulta completata la procedura di valutazione e risultano approvati i finanziamenti per n.5 centri nazionali afferenti alle seguenti tematiche: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ed alte prestazioni; tecnologie dell'agricoltura; sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; mobilità sostenibile e biodiversità" consentendo il raggiungimento del traguardo previsto al 30 giugno 2022.

Infine, l'investimento 1.3 "*Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca*" mira a finanziare fino a un massimo di 15 programmi di ricerca, realizzati da reti allargate di soggetti pubblici e privati, con risorse pari a 1,61 miliardi. Ad oggi, ad esito delle procedure di valutazione, sono state ammesse a finanziamento 14 proposte progettuali.

La ricerca scientifica costituisce un elemento imprescindibile per accompagnare il passaggio verso una mobilità sostenibile, individuando le migliori soluzioni innovative e tecnologiche per le infrastrutture e i sistemi di mobilità. Per accelerare il contributo della ricerca in questo ambito è stato recentemente siglato un protocollo di intesa tra il MUR e il MIMS che prevede una cooperazione rafforzata in ricerca e formazione universitaria, dottorale e professionalizzante per favorire la transizione del comparto della mobilità e delle infrastrutture verso gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 e di decarbonizzazione al 2050, in linea con il Green Deal europeo e l'Agenda 2030 dell'ONU.

Nel settore universitario, si evidenziano alcuni interventi di particolare rilievo. Tra questi, la Riforma 1.7 "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*", che prevede uno stanziamento complessivo di 960 milioni. Con il decreto-legge n.144/2022 (c.d. "*Aiuti ter*"), è stata novellata la legge 338/2000, con l'introduzione dell'inserito l'articolo 1-bis, denominato "*Nuovo housing universitario*". Il nuovo quadro normativo, con lo

scopo di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, istituisce, fino all'anno 2026, un fondo per l'*housing* universitario, con una dotazione complessiva di 660 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 M4C1 del PNRR. A tale quota, si aggiungono ulteriori 300 milioni di euro, sempre a valere sulla dotazione finanziaria della Riforma 1.7 M4C1 del PNRR che hanno consentito il raggiungimento del traguardo connesso alla creazione ed assegnazione di 7.500 nuovi posti letto, da conseguire entro il 31 dicembre 2022.

Ancora, sulla base dell'art. 12 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" che ha incrementato con i 500 milioni di euro totali del PNRR per le borse di studio il Fondo integrativo statale (FIS) per il periodo 2021-2026, è stato incrementato il valore degli importi minimi delle borse di studio dall'anno accademico 2022/2023, e sono state previste specifiche ulteriori agevolazioni e altri incrementi per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM.

Con riferimento alla Riforma 4.1 "Riforma dei dottorati", con DM del 14 dicembre 2021, n.226, è stato adottato il Regolamento che disciplina nuove modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato nonché i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, nell'ottica di introdurre la necessaria flessibilità che consenta carriere diverse al termine del dottorato, mantenendo criteri di qualità scientifica e organizzativa. Questa riforma, punta ad innalzare e potenziare il livello di qualità dei percorsi dottorali, a favorire l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca, aumentandone le tipologie, a semplificare le procedure per coinvolgere nei percorsi soggetti esterni all'università a promuovere, grazie al partenariato pubblico-privato, l'istituzione di dottorati di interesse nazionale – tra cui quelli innovativi per la pubblica amministrazione e quelli per il patrimonio culturale – volti a contribuire al progresso della ricerca all'interno delle aree prioritarie del Next Generation EU, del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e dei suoi piani nazionali e il riconoscimento dei dottorati industriali nei quali deve essere dato un particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo.

La legge n. 234/2021, all'art. 1, co. 297, lett. a), ha destinato le risorse aggiuntive indicate all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), della legge n. 240/2010, e di personale tecnico-amministrativo delle università. Con particolare riferimento ai professori universitari, ha disposto che le risorse siano riservate esclusivamente alle procedure competitive di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, vincolando almeno il 20% dei posti disponibili alla chiamata di docenti esterni all'università, ai sensi del co. 4 del medesimo art. 18. La finalità della disposizione legislativa è quella di favorire il graduale raggiungimento degli *standard* europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti.

Sulla base delle risorse disponibili, come indicato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, sono stati programmati 4 piani straordinari di reclutamento, di cui il primo per gli anni 2022-2023 (piano A) di 300 milioni, con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e, a regime, dal 2023. Gli oneri sul 2022 (75 milioni) sono pari ad un quarto di quelli previsti a regime a decorrere dal 2023 (300 milioni) e, pertanto, corrispondono ai costi dell'ultimo trimestre 2022. Rispetto al tale piano A è stato emanato il decreto ministeriale del 6 maggio 2022, n. 445 che individua i criteri di riparto delle risorse e le modalità per il loro utilizzo per i quattro piani citati per consentire alle università di avviare ed espletare le procedure concorsuali; il secondo nell'anno 2024 (piano B), di 340 milioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2024; il terzo nell'anno 2025 (piano C), di 50 milioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il quarto nell'anno 2026 (piano D), di 50 milioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Pertanto, il costo a regime dall'anno 2026 per l'attuazione dei piani straordinari di reclutamento sarà pari a 740 milioni di euro.

Riguardo al Settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) ci sono stati degli interventi finalizzati a realizzare una riforma organica del sistema del reclutamento e della didattica del settore superando l'attuale frammentazione normativa e l'impianto organizzativo fortemente centralizzato delle Istituzioni suddette, delineandone un nuovo assetto dei corsi, dei dipartimenti e delle scuole e valorizzandone l'autonomia organizzativa e didattica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, ha approvato, in esame preliminare, due nuovi regolamenti, sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM e sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del settore. Le principali novità sono costituite dall'introduzione dell'Abilitazione artistica nazionale, dalla previsione di procedure locali per il reclutamento dei ricercatori e docenti, dal decentramento della mobilità e dall'introduzione delle cattedre a tempo parziale. Inoltre, in merito all'attività di ricerca nel sistema AFAM, si attua l'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha introdotto i contratti di ricerca, diversi da quelli a tempo determinato in quanto conclusi per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati totalmente con fondi esterni e non aventi impatto sull'organico delle istituzioni.

È in fase di chiusura il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96.

La Direzione generale del personale, bilancio e servizi strumentali ha atteso agli obiettivi compresi nella Missione 3 del PNRR "Servizi istituzionali generali delle amministrazioni pubbliche". Per quanto attiene al programma 3.2 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", nella Gestione del Personale si è provveduto a migliorare la funzionalità dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio,

finalizzata all'uso delle risorse disponibili attraverso due leve: da un canto il reclutamento di personale per via concorsuale; dall'altro cercando di razionalizzare al meglio le risorse disponibili. Nel 2022 la Direzione generale del personale, bilancio e servizi strumentali ha tenuto la *governance* di diverse procedure. Di esse una è stata gestita in tutta la filiera dei processi internamente: "Concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad oggi manca solo l'assunzione di n. 85 unità profilo 01. I restanti profili (Statistico e Comunicatore) sono stati espletati e i funzionari sono in servizio dal luglio/agosto. Per ulteriore implementazione di personale con profilo funzionario amministrativo-contabile si è provveduto ad attivare gli scorrimenti da graduatorie in essere, tra le quali anche per Amministrazioni destinatarie di interventi PNRR, per esempio il "Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 500 (cinquecento) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, delle quali 80 (ottanta) unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e le restanti 420 (quattrocentoventi) 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 (in atto scorrimento di n. 3 unità). Nell'ambito dei servizi strumentali, con particolare riguardo al tema della digitalizzazione e dell'open data, si segnala che la Direzione generale ha sottoscritto con la SOGEI- Società Generale d'Informatica S.p.A. una Convenzione per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo dell'ANIS (Anagrafe Nazionale degli Studenti) e per la migrazione dei dati dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei servizi digitali per il Ministero dell'Università e della Ricerca (Convenzione onerosa n. 8667 del 28-12-2022).

1.2. Contesto interno

Nell'anno 2020 l'assetto organizzativo dell'ex Ministero dell'istruzione, università e ricerca è stato modificato, a seguito dell'emanazione decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, con cui il Ministero è stato diviso tra "Ministero dell'Istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca". Nel decreto legge sono elencate le aree funzionali attribuite al Ministero dell'università e della ricerca concernenti, tra l'altro, la programmazione, il coordinamento, la normazione generale, il finanziamento, l'accreditamento e la valutazione in materia di istruzione universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di ricerca scientifica e tecnologica, il diritto allo studio, nonché il sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale.

Inoltre, sono attribuite al Ministero le funzioni di vigilanza sugli enti ed istituzioni di ricerca, la cura dei rapporti con l'ANVUR, nonché, congiuntamente al Ministero dell'istruzione, le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti INVALSI e INDIRE. Ulteriori competenze attengono al finanziamento delle infrastrutture di

ricerca, anche nella loro dimensione di *European research infrastructure consortium* (ERIC), degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha previsto, altresì, la suddivisione dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i due nuovi Ministeri. In attuazione al suddetto decreto legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante "*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*", è stata ridefinita l'articolazione organizzativa del Ministero ridisegnandone la *governance* complessiva.

Nel corso dei primi due anni di esistenza, sul piano del rinnovamento interno e della riorganizzazione del Ministero, sono stati avviati e portati a termine interventi organizzativi e funzionali rilevanti, nonostante l'impatto della situazione di emergenza epidemiologica da Covid19, in relazione allo svolgimento di molte delle attività programmate.

L'analisi del contesto interno in cui il Ministero dovrà muoversi nel 2023 e, più in generale nel prossimo triennio, non può prescindere dal rinnovare 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 missione istituzionale, nel rispetto dei principi e dei valori etici, della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità sui risultati.

Sul piano organizzativo è stata perfezionata, a seguito di un breve *iter* procedurale, la nomina dei Direttori generali sui posti resi disponibili con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", con l'adozione dei decreti di attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale generale da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e con la successiva firma dei relativi contratti.

Si sono così costituite le nuove cinque Direzioni generali previste nel suddetto Regolamento:

1. Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
2. Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
3. Direzione generale della ricerca;
4. Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
5. Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Sempre con riferimento al contesto organizzativo interno, chiusa la procedura di nomina dei Direttori generali, si è conclusa anche la procedura 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 e sono state portate a termine le azioni necessarie per poter

sciogliere le ultime partite condivise che ancora erano rimaste aperte con il Ministero dell'istruzione.

Inoltre, con decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita un'apposita Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero, con durata fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

L'UdM è collocata all'interno del Segretariato Generale del MUR e si pone quale punto di contatto diretto con il Servizio centrale per il PNRR in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241. La *ratio* dell'istituzione di tale nuova Direzione generale attiene all'esigenza di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che impegneranno il Ministero nel prossimo triennio, nell'ottica di garantire una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione del Piano, oltre alla realizzazione dei traguardi e obiettivi stabiliti anche dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

La predetta Unità di Missione, è articolata in tre Uffici dirigenziali di livello non generale, che espletano le funzioni di seguito indicate, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato decreto n. 1137 del 1° ottobre 2021:

- a) *Ufficio di coordinamento della gestione*- svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero e sul raggiungimento dei relativi milestone e target. Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualista. L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme 4 di pertinenza del Ministero. L'ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- b) *Ufficio di monitoraggio* – coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle proprie attività, l'ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) *Ufficio di rendicontazione e controllo* – provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di Milestone e Target, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di Milestone e Target in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in base a quanto disposto dall'art.19 *quinques*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è stata attivata, presso il MUR un'apposita tecnostruttura di supporto sotto forma di Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero, finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario l'organico del ministero per cui l'organico del Ministero incrementato di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Di conseguenza, il Ministero è stato autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il predetto contingente di personale.

Inoltre, l'art. 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, ha positivamente istituito di un'ulteriore Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

Il rafforzamento dell'apparato organizzativo del Dicastero sarà una priorità importante per il 2023 che richiederà un impegno straordinario al fine di ottenere risultati evidenti e tangibili in termini di risultati, ossia in termini di miglioramento della *performance* in tutti i settori di competenza.

In tema di personale, la Direzione generale per il personale, bilancio e servizi strumentali ha attivato numerose azioni afferenti alla Missione: 3 della Nota integrativa- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, in

particolare in riferimento al Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Si segnala che, seguendo l'orientamento di una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, nonché di soddisfazione dello stesso personale, si è proceduto alle Progressioni economiche orizzontali come all'articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione allo stato in corso di certificazione (bando D.D 852 del 07/12/2022). Si sottolinea la tempestività delle procedure concluse con pubblicazione delle graduatorie definitive il 30 dicembre (D.D. del 30/12 2022). Infine l'attività di formazione del personale è in modalità costante e continua, coordinata per l'intero MUR dall'Ufficio 2 della stessa Direzione. Il personale è coinvolto nella formazione offerta da vari Enti e istituti. In primo luogo il lavoratore è invitato ad iscriversi sulla piattaforma SNA per poter frequentare, sotto autorizzazione del rispettivo Dirigente, i corsi che risultano coerenti con la programmazione e l'attività di ciascuna Direzione. Oltre SNA sono coinvolti INPS "Valore PA", Formez, e istituzioni Universitarie di livello internazionale. La formazione è oggetto di valutazione sia da parte degli istituti che dalla Direzione con la distribuzione di questionari che costituiscono la base dei monitoraggi. Particolare attenzione è dedicata alla formazione circa la lotta alla corruzione e alla diffusione della cultura della trasparenza coinvolgendo il 10% del personale in forza al Dicastero.

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 2023 – 2025, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario di sostenere l'istruzione superiore e la ricerca attraverso misure a supporto della funzionalità delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 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 pone, quindi, in coerenza con il Documento di economia e finanza, con la Nota di aggiornamento al DEF2022 come integrata dal nuovo Governo. Arte e scienza sono i due pilastri che fondano l'identità del Paese e ogni sforzo deve essere profuso nella direzione di assicurare alle eccellenze italiane il sostegno delle istituzioni, in Italia e all'estero. In quest'ottica l'impegno sarà volto ad assicurare continuità nel medio e nel lungo termine all'azione del Ministero dell'Università e della Ricerca, con un'identità stabile e autonoma, per sostenere e raccordare la comunità accademica, scientifica e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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

L'Atto di Indirizzo per l'individuazione delle Priorità Politiche per l'anno 2023 è attualmente in fase di imminente adozione e gli obiettivi strategici sono collegati alle nuove priorità politiche.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
23 Consolidamento e potenziamento della Ricerca. Incentivi al capitale umano e rafforzamento della cooperazione pubblico-privata			
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 2.371.577.210	2.374.072.329	2.433.091.470
	CS 2.371.577.210	2.374.072.329	2.503.091.470
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.137.368	1.112.998	1.132.139
	CS 1.137.368	1.112.998	1.132.139
24 Priorità strategiche della programmazione nazionale della Ricerca			
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 180.495.197	122.120.366	98.263.432
	CS 180.495.197	122.120.366	98.263.432
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.559.077	2.504.246	2.547.312
	CS 2.559.077	2.504.246	2.547.312
25 Rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi PNRR			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 83.272.751	83.889.029	101.615.119
	CS 83.272.751	83.889.029	101.615.119
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.990.392	1.947.746	1.981.243
	CS 1.990.392	1.947.746	1.981.243
Totale del Programma (*)	CP 2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
	CS 2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021
Totale della Missione (*)	CP 2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
	CS 2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021
Totale del Ministero (*)	CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

23 - Consolidamento e potenziamento della Ricerca. Incentivi al capitale umano e rafforzamento della cooperazione pubblico-privata

Favorire l'accesso dei ricercatori nelle Università e negli EPR semplificando le procedure di reclutamento. Sostenere giovani ricercatori per potenziare l'attrattività del sistema nazionale della ricerca. Favorire percorsi di dottorato di ricerca su tematiche green e industriali e progetti per assunzioni di ricercatori mediante le risorse del Fondo Italiano per la Scienza (FIS). Favorire i processi di cooperazione tra Università, EPR e altri soggetti pubblici e privati avviati nell'ambito dei finanziamenti attivati con il PNRR per la creazione di CENTRI NAZIONALI altamente qualificati, di PARTENARIATI a livello nazionale e di ECOSISTEMI per l'innovazione della ricerca applicata e il potenziamento della ricerca di base. Rafforzare, mediante le risorse allocate sul FISA, la partnership pubblico-privata nella realizzazione di progetti per l'integrazione dei risultati della ricerca nel sistema produttivo ed economico, ad impulso della competitività del sistema nazionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Allargamento della comunità di ricerca

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - assunzione ricercatori tramite Fondi FIS	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 45	= 140	= 140

Descrizione: Favorire l'assunzione dei ricercatori mediante il finanziamento di progetti di ricerca a valere sul Fondo Italiano della Scienza

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numero assoluto

Metodo di calcolo: Numero progetti di ricerca FIS finanziati

Fonte del dato: Banche dati MUR

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Favorire le assunzioni di dottorati in ambito universitario e ricerca	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 400	= 500	= 2.630

Descrizione: Numero dottorati finanziati in ambito green e innovazione con caratterizzazione industriale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: nr dottorati finanziati

Fonte del dato: Banche dati MUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **23 - Consolidamento e potenziamento della Ricerca. Incentivi al capitale umano e rafforzamento della cooperazione pubblico-privata**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Progetti di assunzione di personale qualificato negli EPR in grado di attivare iniziative progettuali strategiche per il Paese	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Fine progettualita`

Descrizione: Favorire l'attuazione della Strategia di aumento dei finanziamenti per incrementare il capitale umano degli EPR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale finanziamenti per assunzioni di competenza erogati entro 30 giorni dalla registrazione dei corrispondenti provvedimenti

Fonte del dato: Banche dati MUR

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Attuazione di attivita`/grandi programmi di ricerca creati con gli avvisi PNRR	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Completamento nei tempi previsti dei processi di rafforzamento, consolidamento e finanziamento degli avvisi PNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: rispetto delle tempistiche di realizzazione previste dai programmi di ricerca

Fonte del dato: Banche dati MUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

24 - Priorità strategiche della programmazione nazionale della Ricerca

Proseguire l'attuazione delle misure del PNR 2021-2027 favorendo il coordinamento con le iniziative nazionali di cui al PNRR e con le iniziative di interesse comune europee ed internazionali. Promuovere e sostenere la ricerca fondamentale, con particolare riguardo ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, attraverso l'incentivazione dei finanziamenti, anche di natura comunitaria. Consolidare la ricerca di base per garantire l'avanzamento delle conoscenze e la ricerca applicata per favorire una riorganizzazione tecnologica della filiera produttiva a carattere altamente innovativo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 e programmi strategici nazionali

Azioni Correlate: 4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Numero di progetti di rilevante interesse nazionale finanziati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 3.150	= 0	= 5.350

Descrizione: Favorire l'attuazione dei finanziamenti per il potenziamento della ricerca fondamentale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: Numero di progetti di rilevante interesse nazionale finanziati

Fonte del dato: Banche dati MUR

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Attuazione progetti di ricerca	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantità possibile di risorse stanziata per il finanziamento di programmi e progetti di ricerca

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

25 - Rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi PNRR

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. Attuare una strategia di efficientamento dell'azione amministrativa, orientata verso la semplificazione burocratica, il miglioramento dei tempi di programmazione, gestione ed utilizzo delle risorse destinate alla ricerca. Potenziare le attività di monitoraggio delle azioni intraprese per assicurare il rispetto dei target comunitari nelle diverse fasi di realizzazione degli avvisi emanati nell'ambito della ricerca e con particolare riferimento a quelli promossi in ambito PNRR.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Implementazione delle attività di realizzazione dei progetti PNRR di competenza del MUR

Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Potenziamento dell'efficienza del capitale umano	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 40%	= 45%	= 50%

Descrizione: Assicurare il rispetto dei target comunitari nella realizzazione degli avvisi emanati nell'ambito della ricerca

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: FTE MUR per attività pro-target/FTE MUR totali

Fonte del dato: Uffici DGRicerca

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Efficientamento della capacità amministrativa	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 80%	= 85%	= 90%

Descrizione: Miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse finanziarie

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse impiegate nei tempi previsti

Fonte del dato: Uffici DGRicerca

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.465.508	5.359.708	5.465.488
	CS	5.465.508	5.359.708	5.465.488
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	221.329	205.282	195.206
	CS	221.329	205.282	195.206
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.686.837	5.564.990	5.660.694
	CS	5.686.837	5.564.990	5.660.694

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica dell'attuale Direzione generale della ricerca. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni, anche a seguito della formalizzazione della riorganizzazione del M.U.R., dovute in particolare ai collocamenti in quiescenza, tenuto conto altresì delle procedure di reclutamento attualmente in corso, e' possibile confermare per il triennio la dotazione organica già prevista nel precedente triennio, con riferimento all'azione 1 - "Spese di personale per il programma".

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.451.834	22.110.758	21.803.351
	CS	22.451.834	22.110.758	21.803.351
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.007.680	4.007.680	4.007.680
	CS	4.007.680	4.007.680	4.007.680
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	52.822.845	53.822.845	71.822.845
	CS	52.822.845	53.822.845	71.822.845
Totale azione	CP	81.282.359	81.941.283	99.633.876
	CS	81.282.359	81.941.283	99.633.876

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Decreto legge 30/04/2022, n. 36, in materia di Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, che ha previsto lo spostamento dei contributi spettanti all'ASI dallo stato di previsione del MUR allo stato di previsione della PCM, nonché 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. Inoltre si è tenuto conto dei finanziamenti erogati e da erogare nel rispetto delle Delibere CIPE attraverso il capitolo 7310 del FISR. La previsione ha infine 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	286.753	286.753	286.753
	CS	286.753	286.753	286.753
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	87.334.648	87.334.648	87.334.648
	CS	87.334.648	87.334.648	157.334.648
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.100.000	20.100.000	20.100.000
	CS	20.100.000	20.100.000	20.100.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	800.000	0	0
	CS	800.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.249	17.249	17.249
	CS	17.249	17.249	17.249
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.248.401.192	2.251.720.681	2.310.720.681
	CS	2.248.401.192	2.251.720.681	2.310.720.681
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	CS	12.000.000	12.000.000	12.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.370.439.842	2.372.959.331	2.431.959.331
	CS	2.370.439.842	2.372.959.331	2.501.959.331

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE, delle esigenze degli enti pubblici e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000, delle esigenze di funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale nonché la Fondazione Magna Grecia. Le suddette previsioni hanno 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. Infine a partire dal 2022 le previsioni sono state aggiornate tenendo necessariamente conto degli stanziamenti previsti per il capitolo 7720 relativi all'attuazione del PNR 2021-2027, per il capitolo 7730 - Fondo Italiano per la Scienza ed infine per il capitolo 1812 - FONDO PER LA RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	295.274	295.274	295.274
	CS	295.274	295.274	295.274
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	44.463.261	44.463.261	44.463.261
	CS	44.463.261	44.463.261	44.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	50.140	50.140	50.140
	CS	50.140	50.140	50.140

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.248	17.248	17.248
	CS	17.248	17.248	17.248
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	125.110.197	64.790.197	35.890.197
	CS	125.110.197	64.790.197	35.890.197
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.000.000	10.000.000	15.000.000
	CS	8.000.000	10.000.000	15.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	177.936.120	119.616.120	95.716.120
	CS	177.936.120	119.616.120	95.716.120

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST). Il FIRST destina in particolare piu' del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da universita' con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso fondo e' destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di eta' inferiori ai 40 anni. Le suddette previsioni 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", nonche' nell'art. 1, comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' 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.

Totale del programma	CP	2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
	CS	2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.686.837	5.564.990	5.660.694
		CS 5.686.837	5.564.990	5.660.694
totale azioni spese di personale		CP 5.686.837	5.564.990	5.660.694
		CS 5.686.837	5.564.990	5.660.694
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo		CP 81.282.359	81.941.283	99.633.876
		CS 81.282.359	81.941.283	99.633.876
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.990.392	1.947.746	1.981.243
		CS 1.990.392	1.947.746	1.981.243
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 83.272.751	83.889.029	101.615.119
		CS 83.272.751	83.889.029	101.615.119
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati		CP 2.370.439.842	2.372.959.331	2.431.959.331
		CS 2.370.439.842	2.372.959.331	2.501.959.331
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.137.368	1.112.998	1.132.139
		CS 1.137.368	1.112.998	1.132.139
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 2.371.577.210	2.374.072.329	2.433.091.470
		CS 2.371.577.210	2.374.072.329	2.503.091.470
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica		CP 177.936.120	119.616.120	95.716.120
		CS 177.936.120	119.616.120	95.716.120
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.559.077	2.504.246	2.547.312
		CS 2.559.077	2.504.246	2.547.312
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 180.495.197	122.120.366	98.263.432
		CS 180.495.197	122.120.366	98.263.432
totale Programma (*)		CP 2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
		CS 2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
3	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO			
	2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 325.894.913	573.962.451	571.839.329
		CS 325.894.913	573.962.451	571.839.329
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.741.933	2.804.711	2.686.349
		CS 2.741.933	2.804.711	2.686.349
	3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 131.437.306	125.652.999	122.938.364
		CS 131.437.306	125.652.999	122.938.364
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 685.485	701.178	671.588
		CS 685.485	701.178	671.588
	4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 107.185.302	157.531.457	163.502.295
		CS 107.185.302	157.531.457	163.502.295
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.142.475	1.168.630	1.119.315
		CS 1.142.475	1.168.630	1.119.315
	Totale del Programma (*)	CP 564.517.521	857.146.907	858.279.988
		CS 564.517.521	857.146.907	858.279.988
	Totale della Missione (*)	CP 11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
		CS 10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
	Totale del Ministero (*)	CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
		CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 equita' sociale, per l'attuazione dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziamento dell'offerta formativa*

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		2023	2024	2025
1 - Tempestività nell'erogazione del Fondo integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS).	LB 2022 - 2025	>= 92%	>= 92%	-
	LB 2023 - 2025	>= 92%	>= 92%	>= 92%

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		2023	2024	2025
2 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	LB 2022 - 2025	>= 3%	>= 3%	-
	LB 2023 - 2025	>= 3%	>= 3%	>= 3%

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.391.603	4.501.671	4.322.606
	CS	4.391.603	4.501.671	4.322.606
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	178.290	172.848	154.646
	CS	178.290	172.848	154.646
Totale azione	CP	4.569.893	4.674.519	4.477.252
	CS	4.569.893	4.674.519	4.477.252

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio di riferimento. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio di riferimento, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	80.819	85.579	80.819
	CS	80.819	85.579	80.819
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	315.457.949	563.457.949	561.457.949
	CS	315.457.949	563.457.949	561.457.949
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.600.000	6.600.000	6.600.000
	CS	4.600.000	6.600.000	6.600.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	3.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	323.152.980	571.157.740	569.152.980
	CS	323.152.980	571.157.740	569.152.980

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che ha disposto l'incremento strutturale di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2018, del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nell'art.1, comma 519, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che prevedono un incremento strutturale di 70 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento del predetto fondo, portando lo stanziamento di bilancio del FIS ad euro 307.814.548,00. Inoltre, ogni anno lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio è integrato dalle somme provenienti dall'ANBSC in applicazione del decreto legislativo n. 159/2011, articolo 48, comma 1-bis (per l'esercizio finanziario 2021 tale integrazione è stata pari a euro 11.673,00 portando per tale esercizio lo stanziamento complessivo del FIS a euro 307.826.221,00).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.062	17.062	28.507
	CS	17.062	17.062	28.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	111.065.000	107.265.000	104.568.510
	CS	111.065.000	107.265.000	104.568.510
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	19.667.547	17.667.547	17.667.547
	CS	19.667.547	17.667.547	17.667.547
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.212	2.212	2.212
	CS	2.212	2.212	2.212
Totale azione	CP	130.751.821	124.951.821	122.266.776
	CS	130.751.821	124.951.821	122.266.776

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n.68 del 2012 e dai decreti ministeriali attuativi n. 672 e 673 dell'8 settembre 2016. Con DM si è provveduto a suddividere lo stanziamento per tipologia di Istituzione interessata definendo, inoltre, anche i criteri di riparto da adottare all'interno di ogni tipologia di Istituzione. Per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attività sportive universitarie, le previsioni sono state formulate sulla base dello stanziamento ordinario di bilancio.

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.607	18.607	28.760
	CS	18.607	18.607	28.760
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	5.000.000	5.000.000
	CS	0	5.000.000	5.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.220	2.220	2.220
	CS	2.220	2.220	2.220
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	106.022.000	151.342.000	157.352.000
	CS	106.022.000	151.342.000	157.352.000
Totale azione	CP	106.042.827	156.362.827	162.382.980
	CS	106.042.827	156.362.827	162.382.980

Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento delle risorse relative al concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 2000 n.338, è stato determinato sulla base dell'importo dei progetti immediatamente realizzabili.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Totale del programma	CP	564.517.521	857.146.907	858.279.988
	CS	564.517.521	857.146.907	858.279.988

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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)

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 (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	4.569.893	4.674.519	4.477.252
CS	4.569.893	4.674.519	4.477.252
CP	4.569.893	4.674.519	4.477.252
CS	4.569.893	4.674.519	4.477.252

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	323.152.980	571.157.740	569.152.980
CS	323.152.980	571.157.740	569.152.980
CP	2.741.933	2.804.711	2.686.349
CS	2.741.933	2.804.711	2.686.349
CP	325.894.913	573.962.451	571.839.329
CS	325.894.913	573.962.451	571.839.329
CP	130.751.821	124.951.821	122.266.776
CS	130.751.821	124.951.821	122.266.776
CP	685.485	701.178	671.588
CS	685.485	701.178	671.588
CP	131.437.306	125.652.999	122.938.364
CS	131.437.306	125.652.999	122.938.364
CP	106.042.827	156.362.827	162.382.980
CS	106.042.827	156.362.827	162.382.980
CP	1.142.475	1.168.630	1.119.315
CS	1.142.475	1.168.630	1.119.315
CP	107.185.302	157.531.457	163.502.295
CS	107.185.302	157.531.457	163.502.295
CP	564.517.521	857.146.907	858.279.988
CS	564.517.521	857.146.907	858.279.988

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
17 Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 439.682.358	439.682.358	439.682.358
	CS 439.682.358	439.682.358	439.682.358
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 86.941.723	86.941.723	86.941.723
	CS 86.941.723	86.941.723	86.941.723
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 65.463.698	64.463.721	64.463.751
	CS 65.367.947	64.367.970	64.368.000
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 423	446	476
	CS 423	446	476
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 18.928.955	17.445.025	20.466.627
	CS 32.528.955	17.445.025	20.466.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 302.108	318.178	339.780
	CS 302.108	318.178	339.780
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS 3.629.105	3.629.105	3.629.105
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 29.975.053	29.975.053	29.975.053
	CS 29.975.053	29.975.053	29.975.053
Totale del Programma (*)	CP 644.620.892	642.136.985	645.158.617
	CS 658.125.141	642.041.234	645.062.866
Totale della Missione (*)	CP 11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
	CS 10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
Totale del Ministero (*)	CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)

Avendo completato il processo di statizzazione degli Istituti AFAM, l'obiettivo si realizza principalmente con il consolidamento della presenza delle nuove Istituzioni nel panorama nazionale attraverso iniziative legislative dedicate e con le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti AFAM Statali, oltre che i fondi destinati all'ampliamento degli organici e dell'inserimento di nuovi profili professionali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziamento dell'offerta formativa*

- 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		2023	2024	2025
3 - Proporzioni delle relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione AFAM presentate entro i termini al Ministero e all'Agenzia di Valutazione (ANVUR)	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 91%	>= 92%

- Descrizione:** La valutazione della qualità delle Istituzioni AFAM è svolta anche attraverso il lavoro dei Nuclei di Valutazione interni alle Istituzioni che, seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), verifica annualmente il miglioramento dei risultati conseguiti. Tali Relazioni sono trasmesse al Ministero e all'ANVUR per i seguiti di competenza
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** % di relazioni presentate entro i termini
- Fonte del dato:** Banca dati MUR/ANVUR per la raccolta delle relazioni dei Nuclei di Valutazione

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Adozione del decreto relativo ai trasferimenti del personale docente.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	= SI

- Descrizione:** Ridurre i tempi di emanazione dell'atto di adozione del decreto relativo ai trasferimenti del personale docente delle Istituzioni AFAM, tenendo conto delle Istituzioni statizzate.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Binario
- Metodo di calcolo:** intervallo temporale tra presentazione delle domande ed emanazione del DM.
- Fonte del dato:** Banca dati MUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	290.523	306.619	328.254
	CS	290.523	306.619	328.254
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	12.008	12.005	12.002
	CS	12.008	12.005	12.002
Totale azione	CP	302.531	318.624	340.256
	CS	302.531	318.624	340.256

Criteria di formulazione delle previsioni

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	412.777.896	412.777.896	412.777.896
	CS	412.777.896	412.777.896	412.777.896
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.904.462	26.904.462	26.904.462
	CS	26.904.462	26.904.462	26.904.462
Totale azione	CP	439.682.358	439.682.358	439.682.358
	CS	439.682.358	439.682.358	439.682.358

Criteria di formulazione delle previsioni

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	81.621.734	81.621.734	81.621.734
	CS	81.621.734	81.621.734	81.621.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.319.989	5.319.989	5.319.989
	CS	5.319.989	5.319.989	5.319.989
Totale azione	CP	86.941.723	86.941.723	86.941.723
	CS	86.941.723	86.941.723	86.941.723

Criteria di formulazione delle previsioni

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	CS	19.500.000	19.500.000	19.500.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	42.293.021	41.293.021	41.293.021
	CS	42.293.021	41.293.021	41.293.021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	4.249	4.249	4.249
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	CS	3.460.000	3.460.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	103.292	103.292	103.292
	CS	103.292	103.292	103.292
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.962	6.962	6.962
	CS	6.962	6.962	6.962
Totale azione	CP	65.463.275	64.463.275	64.463.275
	CS	65.367.524	64.367.524	64.367.524

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.090	39.090	39.090
	CS	39.090	39.090	39.090
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.587.757	13.087.757	16.087.757
	CS	14.587.757	13.087.757	16.087.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	17.600.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione	CP	18.626.847	17.126.847	20.126.847
	CS	32.226.847	17.126.847	20.126.847

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Totale azione		CP	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni fanno riferimento alla categoria 1 - redditi da lavoro dipendente - che assicurano la continuità del servizio di istruzione nel corso dell'anno accademico. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.790.553	27.790.553	27.790.553
	CS	27.790.553	27.790.553	27.790.553
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.184.500	2.184.500	2.184.500
	CS	2.184.500	2.184.500	2.184.500
Totale azione		CP	29.975.053	29.975.053
		CS	29.975.053	29.975.053

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni del triennio sono state formulate tenendo conto del CCNL 2016 2018 del comparto Istruzione e Ricerca sezione AFAM. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

Totale del programma	CP	644.620.892	642.136.985	645.158.617
	CS	658.125.141	642.041.234	645.062.866

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	302.531	318.624	340.256
CS	302.531	318.624	340.256
CP	302.531	318.624	340.256
CS	302.531	318.624	340.256

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	65.463.275	64.463.275	64.463.275
CS	65.367.524	64.367.524	64.367.524
CP	423	446	476
CS	423	446	476
CP	65.463.698	64.463.721	64.463.751
CS	65.367.947	64.367.970	64.368.000
CP	18.626.847	17.126.847	20.126.847
CS	32.226.847	17.126.847	20.126.847
CP	302.108	318.178	339.780
CS	302.108	318.178	339.780
CP	18.928.955	17.445.025	20.466.627
CS	32.528.955	17.445.025	20.466.627
CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
CP	29.975.053	29.975.053	29.975.053
CS	29.975.053	29.975.053	29.975.053
CP	29.975.053	29.975.053	29.975.053
CS	29.975.053	29.975.053	29.975.053
CP	644.620.892	642.136.985	645.158.617
CS	658.125.141	642.041.234	645.062.866

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
26	Potenziamento dell'offerta formativa			
2 -	Finanziamento delle università statali	CP 9.101.965.764	9.200.831.553	9.243.933.766
		CS 8.979.459.407	8.929.825.196	8.972.927.409
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.652.891	1.513.680	1.500.893
		CS 1.652.891	1.513.680	1.500.893
3 -	Contributi a favore delle università non statali	CP 107.661.049	99.561.573	99.552.436
		CS 107.661.033	99.561.557	99.552.420
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.181.106	1.081.630	1.072.493
		CS 1.181.106	1.081.630	1.072.493
4 -	Interventi di edilizia universitaria	CP 274.409.104	241.189.256	164.387.433
		CS 292.799.182	249.189.256	172.387.433
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 235.655	215.807	213.984
		CS 235.655	215.807	213.984
5 -	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 50.398.768	9.443.511	9.435.220
		CS 50.398.768	9.443.511	9.435.220
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.652.888	1.513.677	1.500.890
		CS 1.652.888	1.513.677	1.500.890
6 -	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 6.978.912	6.978.913	6.978.912
		CS 18.263.442	6.978.913	6.978.912
Totale del Programma (*)		CP 9.541.413.597	9.558.004.806	9.524.287.767
		CS 9.448.581.832	9.294.998.433	9.261.281.394
Totale della Missione (*)		CP 11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
		CS 10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
Totale del Ministero (*)		CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
		CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

26 - Potenziamento dell'offerta formativa

L'obiettivo si realizza con le risorse dei fondi di funzionamento per gli Atenei Statali e non Statali. Si compone di più 2 interventi (i) assegnazione delle risorse tenuto conto della qualità delle università e del contributo dato alla riduzione delle diseguaglianze (ii) interventi per il reclutamento di giovani ricercatori, (iii) risorse per la realizzazione del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e per la realizzazione dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT). Per il punto (i), gli interventi riguardano la quota premiale e il costo standard, il cui criterio di calcolo è stato aggiornato per il triennio 2021-2023. Per il punto (ii), gli interventi riguardano l'attuazione di tutti gli strumenti finanziari a supporto del reclutamento e l'attuazione del bando per i Dipartimenti di Eccellenza 2023-2028. Per il punto (iii) le azioni sono finalizzate principalmente al perseguimento degli obiettivi di aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Potenziamento dell'offerta formativa*

- 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		2023	2024	2025
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.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 53%	>= 54%	= 55%

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 LB 2023 - 2025

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 **26 - Potenziamento dell'offerta formativa**

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Reclutamento tramite CHIAMATA DIRETTA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore si riferisce ai finanziamenti per le CHIAMATE DIRETTE che sono uno degli strumenti di reclutamento a disposizione degli Atenei. In particolare il MUR su proposta nominativa dell'Ateneo che deve essere necessariamente cofinanziata.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale dei cofinanziamenti erogati/cofinanziamenti richiesti

Fonte del dato: Banca dati MUR

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Riduzione tasso di abbandono degli studenti universitari.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 45,50%	>= 45%	>= 45,50%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla percentuale degli studenti, iscritti alle Università statali che effettuano il passaggio dal primo al secondo anno di corso con almeno 40 CFU (crediti formativi universitari).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale degli studenti iscritti al secondo anno con 40 CFU/studenti iscritti al primo anno.

Fonte del dato: Banca dati MUR.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.538.602	4.165.241	4.140.421
	CS	4.538.602	4.165.241	4.140.421
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	183.938	159.553	147.839
	CS	183.938	159.553	147.839
Totale azione	CP	4.722.540	4.324.794	4.288.260
	CS	4.722.540	4.324.794	4.288.260

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

2 - Finanziamento delle università statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	378.209	378.209	378.209
	CS	367.603	367.603	367.603
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.099.926.839	9.198.931.839	9.242.046.839
	CS	8.977.431.088	8.927.936.088	8.971.051.088
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.825	7.825	7.825
	CS	7.825	7.825	7.825
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	9.100.312.873	9.199.317.873	9.242.432.873
	CS	8.977.806.516	8.928.311.516	8.971.426.516

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	171.008	171.008	171.008
	CS	170.992	170.992	170.992
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	106.305.000	98.305.000	98.305.000
	CS	106.305.000	98.305.000	98.305.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
Totale azione	CP	106.479.943	98.479.943	98.479.943
	CS	106.479.927	98.479.927	98.479.927

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE

4 - Interventi di edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	169.514	669.514	669.514
	CS	169.514	669.514	669.514
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	274.000.000	240.300.000	163.500.000
	CS	292.390.078	248.300.000	171.500.000
Totale azione	CP	274.173.449	240.973.449	164.173.449
	CS	292.563.527	248.973.449	172.173.449

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni legislative che hanno stanziato specifiche risorse per interventi di edilizia a favore di atenei statali.

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	170.958	170.958	170.958
	CS	170.958	170.958	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.751.498	7.754.941	7.759.437
	CS	7.751.498	7.754.941	7.759.437
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935
	CS	3.935	3.935	3.935
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.819.489	0	0
	CS	40.819.489	0	0
Totale azione	CP	48.745.880	7.929.834	7.934.330
	CS	48.745.880	7.929.834	7.934.330

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	2.799.972	2.628.532	2.450.040
	CS	2.799.972	2.628.532	2.450.040
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	4.178.940	4.350.381	4.528.872
	CS	15.463.470	4.350.381	4.528.872
Totale azione	CP	6.978.912	6.978.913	6.978.912
	CS	18.263.442	6.978.913	6.978.912

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei piani di ammortamento per quota capitale e interessi.

Totale del programma	CP	9.541.413.597	9.558.004.806	9.524.287.767
	CS	9.448.581.832	9.294.998.433	9.261.281.394

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.722.540	4.324.794	4.288.260
	CS	4.722.540	4.324.794	4.288.260
totale azioni spese di personale	CP	4.722.540	4.324.794	4.288.260
	CS	4.722.540	4.324.794	4.288.260
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
2 - Finanziamento delle università statali	CP	9.100.312.873	9.199.317.873	9.242.432.873
	CS	8.977.806.516	8.928.311.516	8.971.426.516
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.652.891	1.513.680	1.500.893
	CS	1.652.891	1.513.680	1.500.893
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	9.101.965.764	9.200.831.553	9.243.933.766
	CS	8.979.459.407	8.929.825.196	8.972.927.409
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP	106.479.943	98.479.943	98.479.943
	CS	106.479.927	98.479.927	98.479.927
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.181.106	1.081.630	1.072.493
	CS	1.181.106	1.081.630	1.072.493
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	107.661.049	99.561.573	99.552.436
	CS	107.661.033	99.561.557	99.552.420
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP	274.173.449	240.973.449	164.173.449
	CS	292.563.527	248.973.449	172.173.449
quota di: Spese di personale per il programma	CP	235.655	215.807	213.984
	CS	235.655	215.807	213.984
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	274.409.104	241.189.256	164.387.433
	CS	292.799.182	249.189.256	172.387.433
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	48.745.880	7.929.834	7.934.330
	CS	48.745.880	7.929.834	7.934.330
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.652.888	1.513.677	1.500.890
	CS	1.652.888	1.513.677	1.500.890
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	50.398.768	9.443.511	9.435.220
	CS	50.398.768	9.443.511	9.435.220
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	6.978.912	6.978.913	6.978.912
	CS	18.263.442	6.978.913	6.978.912
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	6.978.912	6.978.913	6.978.912
	CS	18.263.442	6.978.913	6.978.912
totale Programma (*)	CP	9.541.413.597	9.558.004.806	9.524.287.767
	CS	9.448.581.832	9.294.998.433	9.261.281.394

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
22 Assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa e l'efficace supporto all' attività di indirizzo e di programmazione del Ministero			
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP 9.222.192	9.331.672	9.356.137
	CS 9.222.192	9.331.672	9.356.137
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.254.285	8.360.255	8.388.230
	CS 8.254.285	8.360.255	8.388.230
Totale del Programma (*)	CP 9.222.192	9.331.672	9.356.137
	CS 9.222.192	9.331.672	9.356.137
Totale della Missione (*)	CP 11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
	CS 10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
Totale del Ministero (*)	CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

22 - Assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa e l'efficace supporto all' attivita` di indirizzo e di programmazione del Ministero

Assicurare l'efficace supporto all' attivita` di indirizzo e di programmazione del Ministero e il coordinamento delle Direzioni generali al fine di garantire l'unita dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle attivita` legate all'attuazione del P.N.R.R. Assicurare, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento nei 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 attivita` di comunicazione e informazione istituzionale, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e nei rapporti con le autorità, le agenzie, gli organismi o gli enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero. Garantire il supporto agli organismi consultivi e propositivi del Ministro nel settore della formazione superiore

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Grado di realizzazione delle azioni e dei programmi definiti in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei piani e programmi previsti da specifiche disposizioni normative.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 98%	>= 98%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di realizzazione previsto, in termini percentuali, per ciascuno degli anni del triennio compreso tra il 2023 e il 2025, delle azioni e dei programmi definiti in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei piani e programmi previsti da specifiche disposizioni normative

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le azioni e i programmi definiti in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro nonche` previsti da specifiche disposizioni normative e le azioni e i programmi realizzati.

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.401.394	7.509.742	7.544.518
	CS	7.401.394	7.509.742	7.544.518
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	402.891	400.513	393.712
	CS	402.891	400.513	393.712
Totale azione	CP	8.254.285	8.360.255	8.388.230
	CS	8.254.285	8.360.255	8.388.230

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio di riferimento. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio di riferimento, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	877.907	911.417	907.907
	CS	877.907	911.417	907.907
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	90.000	60.000	60.000
	CS	90.000	60.000	60.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	967.907	971.417	967.907
	CS	967.907	971.417	967.907

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate, per ciascun capitolo/piano di gestione, sulla base delle dotazioni finanziarie di spesa stanziata dalla precedente legge di bilancio per l'anno 2022, prevedendo, per alcuni capitoli afferenti all'azione di bilancio, la rimodulazione orizzontale della dotazione finanziaria degli stessi. Le previsioni hanno tenuto conto, altresì, della recente istituzione della Tecnostruttura di supporto dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, ai sensi dell'art. 19 quinquies, comma 6, del D.L. n. 4/2022, e della struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'art. 28, comma 2 ter del D.L. 50/2022, le cui dotazioni finanziarie sono state collocate nell'ambito del Centro di Responsabilità (CdR) Segretariato generale.

Totale del programma	CP	9.222.192	9.331.672	9.356.137
	CS	9.222.192	9.331.672	9.356.137

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	8.254.285	8.360.255	8.388.230
CS	8.254.285	8.360.255	8.388.230
CP	8.254.285	8.360.255	8.388.230
CS	8.254.285	8.360.255	8.388.230

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 (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	967.907	971.417	967.907
CS	967.907	971.417	967.907
CP	8.254.285	8.360.255	8.388.230
CS	8.254.285	8.360.255	8.388.230
CP	9.222.192	9.331.672	9.356.137
CS	9.222.192	9.331.672	9.356.137
CP	9.222.192	9.331.672	9.356.137
CS	9.222.192	9.331.672	9.356.137

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 raccordi 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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
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	16.115.875	15.506.780	15.861.327
	CS	16.115.875	15.506.780	15.861.327
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	810.257	857.686	917.379
	CS	810.257	857.686	917.379
13 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale				
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	222.762.009	223.019.372	240.079.066
	CS	222.762.009	223.019.372	240.079.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	810.255	857.685	917.379
	CS	810.255	857.685	917.379
14 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE				
4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	6.984.988	6.008.702	6.038.549
	CS	6.984.988	6.008.702	6.038.549
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	405.129	428.843	458.690
	CS	405.129	428.843	458.690
Totale del Programma (*)	CP	245.862.872	244.534.854	261.978.942
	CS	245.862.872	244.534.854	261.978.942
Totale della Missione (*)	CP	11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
	CS	10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
Totale del Ministero (*)	CP	13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS	13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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: Internazionalizzazione

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 del Comitato di Programma di Horizon Europe, degli NCP, dell'ERAC e del COST per i quali è richiesta la rappresentanza italiana.

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/europeo	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 7%	>= 7%	>= 7%

Descrizione: Supportare le nuove iniziative di ricerca di maggiore impatto per la società (con particolare riguardo alle Missions ed alle Partnerships) e migliorare le performances nazionali nei programmi dell'UE, pur con la concorrenza derivante dai bandi PNRR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di finanziamento dell'Italia rispetto al totale (Programma Horizon Europe)

Fonte del dato: dati Commissione europea

Valore di riferimento

Si considera il 7% il minimo tasso di finanziamento ragionevole, in considerazione della dimensione della comunità scientifica residente in Italia.

>= 7%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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: Internazionalizzazione

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	LB 2022 - 2025	>= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Realizzare il maggior numero di iniziative richieste dal MAECI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DG Internazionalizzazione e comunicazione

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	= 3

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: numero di accordi

Fonte del dato: accordi MUR

Valore di riferimento

2 e` il numero minimo di accordi e MOU che si intendono firmare per ogni anno.

>= 2

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

14 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore	LB 2022 - 2025	> 7%	= 7%	-
	LB 2023 - 2025	> 7%	= 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la baseline di riferimento e il dato rilevato per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2023- 2025

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

Valore di riferimento

Si utilizza come baseline il dato rilevato nel 2019 sui corsi internazionali, rispetto al totale dell'offerta formativa, che era pari al 7% >= 7%

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 400	= 400	= 400

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: numero decreti

Fonte del dato: decreti

Valore di riferimento

numero decreti di equipollenza = 100

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.946.049	2.064.364	2.213.641
	CS	1.946.049	2.064.364	2.213.641
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	79.592	79.850	79.807
	CS	79.592	79.850	79.807
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.025.641	2.144.214	2.293.448
	CS	2.025.641	2.144.214	2.293.448

Criteria di formulazione delle previsioni

Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del CCNL di riferimento e della normativa vigente.

AZIONE

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	346.622	690.098	984.952
	CS	346.622	690.098	984.952
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.100.000	100.000	100.000
	CS	1.100.000	100.000	100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	976.152	976.152	976.152
	CS	976.152	976.152	976.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	12.852.844	12.852.844	12.852.844
	CS	12.852.844	12.852.844	12.852.844
Totale azione	CP	15.305.618	14.649.094	14.943.948
	CS	15.305.618	14.649.094	14.943.948

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) ed, in particolare, della quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo, stanziata sul capitolo 7245 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzati da imprese/enti sia pubblici che privati. Inoltre, un'ulteriore esigenza e' determinata dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni Internazionali di Ricerca, attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280	8.280	8.280	
	CS	8.280	8.280	8.280	
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	410.475	410.475	410.475	
	CS	410.475	410.475	410.475	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	43.567.101	43.027.034	60.027.034	
	CS	43.567.101	43.027.034	60.027.034	
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	177.965.898	178.715.898	178.715.898	
	CS	177.965.898	178.715.898	178.715.898	
Totale azione		CP	221.951.754	222.161.687	239.161.687
		CS	221.951.754	222.161.687	239.161.687

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni Internazionali multilaterali, per la promozione ed il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. Le esigenze piu` rilevanti scaturiscono dalla necessita` di versare il contributo annuale alle organizzazioni cui l'Italia aderisce in forza di leggi, quali, per esempio, il CERN.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.009.027	1.009.027	1.009.027	
	CS	1.009.027	1.009.027	1.009.027	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.566.897	3.566.897	3.566.897	
	CS	3.566.897	3.566.897	3.566.897	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.935	3.935	3.935	
	CS	3.935	3.935	3.935	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	CS	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
Totale azione		CP	6.579.859	5.579.859	5.579.859
		CS	6.579.859	5.579.859	5.579.859

Criteria di formulazione delle previsioni

Prioritaria esigenza e` rappresentata dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad Organismi Internazionali e attuando accordi bilaterali, cooperando con la rete degli addetti scientifici e degli esperti presso le rappresentanze diplomatiche d'Italia, con la rete degli istituti di cultura e con i segretariati delle convenzioni internazionali legate al settore della formazione superiore. Le previsioni vengono formulate tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione dei Fondi dedicati alle attivita` sopramenzionate, stabilite secondo le indicazioni politiche concordate anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito della Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana, elaborata di concerto tra MIUR e MAECI. A tal fine, nella L. 232/2016 (Legge di Bilancio anno 2017 e pluriennale triennio 2017- 2019), e` stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, che coinvolge strettamente le attivita` della formazione superiore. Tale fondo e` incrementato in maniera strutturale, a partire dal 2020, dall'art.1, comma 270, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020)

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Totale del programma	CP	245.862.872	244.534.854	261.978.942
	CS	245.862.872	244.534.854	261.978.942

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	2.025.641	2.144.214	2.293.448
CS	2.025.641	2.144.214	2.293.448
CP	2.025.641	2.144.214	2.293.448
CS	2.025.641	2.144.214	2.293.448

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	15.305.618	14.649.094	14.943.948
CS	15.305.618	14.649.094	14.943.948
CP	810.257	857.686	917.379
CS	810.257	857.686	917.379
CP	16.115.875	15.506.780	15.861.327
CS	16.115.875	15.506.780	15.861.327
CP	221.951.754	222.161.687	239.161.687
CS	221.951.754	222.161.687	239.161.687
CP	810.255	857.685	917.379
CS	810.255	857.685	917.379
CP	222.762.009	223.019.372	240.079.066
CS	222.762.009	223.019.372	240.079.066
CP	6.579.859	5.579.859	5.579.859
CS	6.579.859	5.579.859	5.579.859
CP	405.129	428.843	458.690
CS	405.129	428.843	458.690
CP	6.984.988	6.008.702	6.038.549
CS	6.984.988	6.008.702	6.038.549
CP	245.862.872	244.534.854	261.978.942
CS	245.862.872	244.534.854	261.978.942

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
15 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 607.311	607.311	607.311
	CS 607.311	607.311	607.311
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.514.742	7.276.766	6.850.384
	CS 7.514.742	7.276.766	6.850.384
16 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 353.799	353.799	353.799
	CS 353.799	353.799	353.799
Totale del Programma (*)	CP 8.475.852	8.237.876	7.811.494
	CS 8.475.852	8.237.876	7.811.494
Totale della Missione (*)	CP 47.571.064	50.788.768	50.545.900
	CS 47.545.801	50.763.505	50.520.637
Totale del Ministero (*)	CP 13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS 13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 70%	= 70%	-
	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	= 70%

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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 55%	= 55%	-
	LB 2023 - 2025	= 60%	= 60%	= 60%

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		2023	2024	2025
3 - Capacita` attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	= 40%	= 40%	-
	LB 2023 - 2025	= 35%	= 35%	= 35%

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%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	= 80%	= 80%	-
	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	= 50%

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%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	576.751	576.751	576.751
	CS	576.751	576.751	576.751
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.560	30.560	30.560
	CS	30.560	30.560	30.560
Totale azione	CP	607.311	607.311	607.311
	CS	607.311	607.311	607.311

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2023-2025 relative all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno prudenzialmente mantenuto le attuali previsioni per la determinazione del compenso spettante al Ministro e/o ai Sottosegretari di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.569.793	6.301.943	5.897.756
	CS	6.569.793	6.301.943	5.897.756
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	632.683	682.683	682.683
	CS	632.683	682.683	682.683
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	307.017	286.891	264.696
	CS	307.017	286.891	264.696
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.249	5.249	5.249
	CS	5.249	5.249	5.249
Totale azione	CP	7.514.742	7.276.766	6.850.384
	CS	7.514.742	7.276.766	6.850.384

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2023-2025 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM 30 settembre 2020, n. 165 per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione nonche` di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare dall'art.64, comma 6 ter. Quest'ultimo prevede l'incremento, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita` e della ricerca, di quindici unita` di personale del contingente previsto negli uffici di diretta collaborazione, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita` e della ricerca e` istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto degli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa, cui si sono aggiunte le esigenze derivanti dalla locazione dell'Immobile sito in via delle Mura Portuensi da adibire a sede istituzionale del Ministro e degli Uffici di Gabinetto. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo nonche` degli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	329.768	329.768	329.768
	CS	329.768	329.768	329.768
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.278	19.278	19.278
	CS	19.278	19.278	19.278
Totale azione	CP	353.799	353.799	353.799
	CS	353.799	353.799	353.799

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2023-2025 e inerenti all'organismo indipendente di valutazione supportato, così come previsto dal quadro normativo vigente, dalla struttura tecnica permanente, attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonché del personale della struttura tecnica. Si tratta di spese che vengono determinate sulla base di quanto previsto dal nel DPCM 30 settembre 2020, n. 165 per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

Totale del programma	CP	8.475.852	8.237.876	7.811.494
	CS	8.475.852	8.237.876	7.811.494

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
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 <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.993.216	2.981.376	2.661.537
	CS	2.980.585	2.968.745	2.648.906
	CP	1.773.738	1.761.898	1.765.253
	CS	1.761.107	1.749.267	1.752.622
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 <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	36.101.996	39.569.516	40.072.869
	CS	36.089.364	39.556.884	40.060.237
	CP	1.773.732	1.761.895	1.765.248
	CS	1.761.100	1.749.263	1.752.616
Totale del Programma (*)	CP	39.095.212	42.550.892	42.734.406
	CS	39.069.949	42.525.629	42.709.143
Totale della Missione (*)	CP	47.571.064	50.788.768	50.545.900
	CS	47.545.801	50.763.505	50.520.637
Totale del Ministero (*)	CP	13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS	13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili	LB 2022 - 2025	= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle procedure di reclutamento di 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		2023	2024	2025
2 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione	LB 2022 - 2025	= 55%	= 55%	-
	LB 2023 - 2025	= 30%	= 35%	= 35%

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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.**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione.	LB 2022 - 2025	= 120	= 120	-
	LB 2023 - 2025	= 90	= 90	= 90

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Smart working	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalità organizzative agili (Legge n.124 del 2015, c.d. riforma Madia), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, della modalità di lavoro in smart working.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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 con particolare riguardo all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, anche in gestione unificata, e alla specifica fase dei pagamenti e relative tempistiche.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione.	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Tempestività dei pagamenti	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 45	= 40	= 35

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.409.975	3.394.048	3.408.634
	CS	3.384.712	3.368.785	3.383.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	137.495	129.745	121.867
	CS	137.495	129.745	121.867
Totale azione	CP	3.547.470	3.523.793	3.530.501
	CS	3.522.207	3.498.530	3.505.238

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio di riferimento. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio di riferimento, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	840.424	840.424	840.230
	CS	840.424	840.424	840.230
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.054	44.054	44.054
	CS	44.054	44.054	44.054
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	335.000	335.000	12.000
	CS	335.000	335.000	12.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.219.478	1.219.478	896.284
	CS	1.219.478	1.219.478	896.284

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.770.739	21.250.096	21.750.096
	CS	18.770.739	21.250.096	21.750.096
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	CS	15.500.000	15.500.000	15.500.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	57.525	1.057.525	1.057.525
	CS	57.525	1.057.525	1.057.525
Totale azione	CP	34.328.264	37.807.621	38.307.621
	CS	34.328.264	37.807.621	38.307.621

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni in aderenza al principio della spesa pubblica sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento e le esigenze dell'Amministrazione. Per riguarda la tempistica dei pagamenti, i valori target inseriti riflettono l'attuale carenza di personale dedicato. Il MUR si trova, infatti, in una fase di strutturazione con un numero di risorse esigue rispetto alle attività contabili e amministrative da svolgere. Dal 2023 sarà possibile di avvalersi di un ufficio strutturato in maniera organica, dedicato alla gestione del ciclo passivo del MUR (rda, ordini, ricezione fattura, liquidazione, invio alla firma della Ragioneria) con conseguente miglioramento delle tempistiche indicate.

Totale del programma	CP	39.095.212	42.550.892	42.734.406
	CS	39.069.949	42.525.629	42.709.143

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.547.470	3.523.793	3.530.501
		CS 3.522.207	3.498.530	3.505.238
totale azioni spese di personale		3.547.470	3.523.793	3.530.501
		3.522.207	3.498.530	3.505.238
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 1.219.478	1.219.478	896.284
		CS 1.219.478	1.219.478	896.284
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.773.738	1.761.898	1.765.253
		CS 1.761.107	1.749.267	1.752.622
totale azione (incluse le spese di personale)		2.993.216	2.981.376	2.661.537
		2.980.585	2.968.745	2.648.906
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 34.328.264	37.807.621	38.307.621
		CS 34.328.264	37.807.621	38.307.621
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.773.732	1.761.895	1.765.248
		CS 1.761.100	1.749.263	1.752.616
totale azione (incluse le spese di personale)		36.101.996	39.569.516	40.072.869
		36.089.364	39.556.884	40.060.237
totale Programma (*)		39.095.212	42.550.892	42.734.406
		39.069.949	42.525.629	42.709.143

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti