



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il Documento di Economia e Finanza 2023, deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2023, evidenzia, come il quadro economico generale sia ancora incerto e non privo di rischi ancorché, negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia sembrerebbero in parte allentati. Al tempo stesso, tuttavia la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse e il drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale. Malgrado una situazione così incerta, l'economia italiana ha mostrato resilienza e vitalità. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. Sebbene la crescita congiunturale del PIL sia rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, con una lieve contrazione nel quarto trimestre, i più recenti indicatori suggeriscono che già nei primi tre mesi dell'anno sia ripresa la crescita economica. Le indagini presso le imprese, inoltre, segnalano un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno. Anche per quanto riguarda la finanza pubblica, il 2022 è stato positivo in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, e del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021. Dei risultati assai rimarchevoli se si tengono in considerazione i ripetuti interventi di politica fiscale adottati per sostenere le famiglie e le imprese esposte, in particolare, al caro energia, che secondo le valutazioni più aggiornate sono stati pari al 2,8 per cento del PIL in termini lordi.¹

Il DEF evidenzia come il primo obiettivo del Governo sia superare, gradualmente, alcune delle misure straordinarie di politica fiscale, attuate negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia.

Il secondo obiettivo della programmazione economico-finanziaria è ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL.

Il terzo obiettivo prioritario che ispira la politica economica del Governo è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

¹ Documento di Economia e Finanza 2023.

In sintesi il Governo, nel DEF 2023, ha confermato gli obiettivi programmatici, mantenendo elevata l'attenzione da un lato verso la sostenibilità della finanza pubblica, dall'altro verso il sostenimento della crescita economica.

Ancorché in una prospettiva di crescita, le previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 si inseriscono comunque in un quadro macroeconomico nel quale, accanto ad alcuni segnali positivi, continua a permanere un certo grado di incertezza connesso sia agli elevati livelli di inflazione, che hanno indotto le banche centrali ad adottare politiche restrittive, che a un contesto internazionale che genera effetti di instabilità.

Pertanto la formulazione delle previsioni di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026 (e per le annualità successive), su indicazione del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata improntata alla sostenibilità economica, dando priorità all'utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente con limitazione delle richieste incrementali.

Il MEF, in tale sede, ha auspicato l'avvio di un virtuoso processo di analisi e valutazione della spesa e il superamento di una logica solo confermativa/incrementale.

Inoltre è necessario evidenziare come le previsioni di bilancio 2024-2026 risentiranno, giocoforza, delle previsioni del DPCM 7 agosto 2023 "Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero", ulteriormente restrittive, in ossequio del quale per il triennio in esame, l'analisi, la valutazione e la revisione della spesa, dovrà costituire un apposito obiettivo per ciascun Ministero anche ai fini della valutazione del personale Dirigente.

In tale contesto economico, passando all'esame degli aspetti di competenza del MUR, il DEF 2023, ha ribadito, nella sezione dedicata al Programma nazionale di Riforma, la centralità dell'università per le politiche per la crescita richiamando le azioni in essere, anche finanziate con fondi a valere sul PNRR, finalizzate a migliorare i percorsi di orientamento universitario, al coinvolgimento delle imprese, all'incentivazione della ricerca applicata, all'introduzione di maggiore flessibilità nei percorsi curricolari per rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro e semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni.

Se la missione principale del sistema dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, è quello di sviluppare il talento e la capacità degli studenti, un altro compito fondamentale è quello di lavorare in sinergia con le imprese per contribuire all'innovazione, elemento fondamentale del processo di crescita del Paese, perché senza innovazione non può esserci progresso.

Particolare attenzione, in linea con gli standard europei, deve essere data all'accrescimento del numero di giovani che accedono al sistema della formazione superiore e che conseguono il titolo di studio e il dottorato, al fine di assicurare concretamente il diritto allo studio; alla creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, al fine di ridurre in modo significativo il divario del Paese rispetto alla media UE; alla riforma del sistema di accesso programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, volta a realizzare un sistema più efficace e soprattutto sostenibile di accesso, alla luce delle tendenze demografiche e del fabbisogno del personale sanitario.

La strategia del Governo per il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione nell'anno 2023 ha previsto, inoltre, in linea con gli standard europei, che tutti gli investimenti in corso fossero accompagnati da un'attenzione specifica ai processi di internazionalizzazione e di valutazione, anche in coerenza con quanto ribadito dal Consiglio della UE nella "Raccomandazione su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa" del 19 novembre 2021. In questo disegno rientra il sostegno alle attività dei giovani ricercatori, sul modello dei bandi European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship e Seal of Excellence, con interventi per valorizzare il sistema della ricerca all'interno dei processi di sviluppo e di innovazione, che si legano anche all'ulteriore attuazione del Fondo Italiano per la Scienza e del Fondo Italiano per la Scienza Applicata. L'impegno sull'internazionalizzazione riguarda, in particolare, le alleanze universitarie europee, la semplificazione del riconoscimento dei titoli di studio, l'investimento della diplomazia scientifica per ampliare l'offerta formativa delle università italiane erogata all'estero, il rafforzamento della cooperazione con le istituzioni europee, anche attraverso specifici accordi con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Nella strategia della internazionalizzazione del sistema universitario rientrano inoltre le misure volte a rafforzare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca internazionali, a partire dall'Einstein Telescope, l'osservatorio di nuova generazione sulle onde gravitazionali.

1.2. Contesto interno

Nel corso dei primi due anni di vita del MUR, sul piano del rinnovamento interno e della riorganizzazione, 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.

Il 2022, terzo anno di attività dalla sua costituzione, è stato il primo anno in cui il Ministero dell'Università e della ricerca ha operato in maniera del tutto autonoma rappresentando l'anno di rodaggio vero e proprio dell'assetto organizzativo delineato dal Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 164 completato dal DM 19 febbraio 2021.

Ad ottobre 2022 si è insediato il nuovo Ministro e, a far data dal 5 dicembre 2022, il nuovo Segretario generale.

L'avvicendamento politico e del vertice amministrativo ha, giocoforza, impresso un nuovo passo all'andamento ministeriale che ha consentito, nell'anno 2023, da un lato il consolidamento della struttura preesistente e, dall'altro, uno stimolo per la crescita professionale (nonostante la persistente carenza di personale), e per il miglioramento della gestione dei processi e della performance finalizzate a proporre azioni efficienti ed efficaci per il perseguimento della missione istituzionale, nel rispetto dei principi e dei valori etici, della trasparenza, dell'integrità e della responsabilità sui risultati.

Il significativo impegno amministrativo profuso nell'anno 2023, nella fase di avvio del nuovo assetto organizzativo, che ha richiesto, al tempo stesso, un forte impulso sotto il profilo dell'innovazione amministrativa con l'uso di strumenti trasversali rappresentati dai gruppi di studio e di lavoro impegnati nella mappatura dei processi, nell'elaborazione degli strumenti di programmazione, nella messa a punto degli strumenti di misurazione

e valutazione della performance ecc., ha consentito di rilevare alcune criticità organizzative che sono in corso di approfondimento e risoluzione attraverso una imminente messa a punto dell'organizzazione che sarà attuata in vista di un miglioramento della performance generale e dell'offerta dei servizi del MUR, possibilmente senza aggravio a carico dei processi e procedimenti in essere.

In particolare, si segnala l'istituzione permanente di un Nucleo Dati presso il Segretariato Generale del Ministero, al fine di coordinare e potenziare le attività di analisi economica e statistica, studio e ricerca finalizzate alla valutazione dell'impatto delle politiche e degli investimenti pubblici.

1.3. 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 2024 - 2026, come già evidenziato nel precedente paragrafo, sono 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 di misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. La pianificazione strategica del Ministero si porrà, quindi, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza, con la NADEF2023 come aggiornata e integrata dal nuovo Governo, con il DPCM 7 agosto 2023 "Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero"; con il Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione approvato dall'ANAC (con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui stabilisce che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali") e con tutti gli altri documenti programmatici dai quali si evincano obiettivi di interesse dell'amministrazione.

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. Il Governo ha ribadito nel DEF 2023 che scuola e università sono due asset essenziali e complementari della stessa idea, che è quella di riportare la conoscenza e il merito al centro della crescita del Paese. 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.

1.4. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Le priorità politiche per il triennio 2024-2026 sono in continuità con l'atto di indirizzo 2023 e tengono conto della necessità di consolidare le politiche intraprese e adeguarle in coerenza con il nuovo quadro economico finanziario e con eventuali nuove priorità che dovessero emergere nello scenario istituzionale, sociale ed economico nel quale l'Amministrazione si troverà ad operare nel triennio. Tanto in ragione della necessità di imprimere un indirizzo sempre aggiornato e coerente con la programmazione finanziaria complessiva e concretamente attuabile.

Si riportano di seguito, in sintesi, le attuali priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo per l'anno 2023:

1) Implementazione delle attività di realizzazione dei progetti PNRR di competenza del MUR

Allo stato attuale il MUR ha raggiunto tutti gli obiettivi che andavano completati entro la fine del 2022. Quanto realizzato finora, tuttavia, ha evidenziato l'esigenza di intervenire sui processi in corso e su quelli ancora da attuare al fine di eliminare le criticità gestionali manifestatesi e assicurare la piena attuazione del Piano nei tempi e con le modalità concordate con la Commissione europea. A tal fine, sarà necessario definire specifici interventi che dovranno garantire:

1. maggiore rapidità e accuratezza nell'esecuzione dei progetti assegnati, per conseguire il rispetto di tutte le scadenze operative intermedie programmate fino alla fine del 2026. Ciò imporrà un più significativo snellimento delle procedure amministrative, la semplificazione e il rafforzamento del rapporto pubblico-privato, una più forte collaborazione con tutte le amministrazioni coinvolte a livello centrale, regionale e locale e con le università, gli enti di ricerca e le istituzioni AFAM, nonché una sempre maggiore promozione di una cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione. In tale quadro, il MUR dovrà farsi promotore di azioni di indirizzo e supporto rispetto a tutti i soggetti coinvolti;
2. il puntuale monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative avviate, funzionale a eventuali correzioni e/o integrazioni. Ciò sarà cruciale per meglio orientare il percorso attuativo del PNRR nei prossimi anni, agendo fin da subito sulle misure e sui bandi relativi agli investimenti di prossima scadenza;
3. la dettagliata valutazione dell'impatto delle politiche messe in campo e la verifica della capacità del sistema di assorbire in modo adeguato le risorse immesse al suo interno e di rendere stabili e sostenibili nel tempo le innovazioni realizzate;
4. l'efficace comunicazione dei target conseguiti, allo scopo di accrescere il generale livello di consapevolezza dei processi di cambiamento in itinere.

2) Potenziamento dell'offerta formativa

L'attuazione di questa priorità si realizza attraverso gli obiettivi strategici di seguito indicati:

1. ampliamento del diritto di accesso alla formazione superiore con misure di supporto alle fasce sociali più deboli, anche oltre la fase del PNRR, quali infrastrutture stabili per il Paese, per aumentarne il potenziale di crescita rendendo universale il diritto allo studio. Occorreranno misure per ampliare la platea dei percettori di borse di studio e per incrementare il valore unitario dei sussidi ottimizzando l'impiego delle risorse di cui alla legge di bilancio con previsione di un incremento futuro. Occorrerà aumentare la disponibilità di alloggi per gli studenti fuori sede, assicurando l'affiancamento delle università, degli enti per il diritto allo studio e di operatori privati e utilizzando le risorse della legge di bilancio. Occorrerà incrementare misure di sostegno agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
2. reclutamento universitario con attenzione al miglioramento della capacità del sistema attuale di reclutamento, sia come ASN sia come concorsi locali, di garantire

l'immissione nel sistema universitario di studiosi e ricercatori di elevata e comprovata qualificazione scientifica e culturale;

3. progressiva realizzazione di politiche efficaci di orientamento dei giovani nella scelta del percorso di formazione superiore in coerenza con le inclinazioni individuali e con le esigenze del mondo del lavoro e al fine di ridurre il tasso di abbandono universitario;

4. progettazione e attuazione di interventi per un rapido e diretto inserimento nel mercato del lavoro attraverso il completamento della riforma dei titoli universitari abilitanti e l'avvio di una riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea che ne incrementi la flessibilità e valorizzi le competenze multidisciplinari, con una speciale attenzione alle tecnologie digitali, ai temi ambientali e alla costruzione di soft skill. A tal fine, occorrerà sviluppare la formazione terziaria professionalizzante e semplificare le modalità di accesso al mondo delle professioni. Sarà necessario operare per rafforzare la formazione universitaria sul tema attuale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

5. riforma del numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, volta a realizzare un sistema efficace e sostenibile di accesso, che garantisca un numero di medici necessario ai bisogni attuali e futuri del Paese anche alla luce delle tendenze demografiche e dei bisogni sanitari della popolazione con l'intento di garantire un elevato livello di qualificazione e una disponibilità del servizio in tutte le aree del Paese;

6. completamento del processo di attuazione dell'autonomia del sistema delle AFAM con la revisione della governance e l'adozione dei regolamenti sul reclutamento e sugli ordinamenti didattici. Per il personale occorrerà una riforma dei settori disciplinari prodromica all'avvio dell'abilitazione artistica nazionale. Inoltre, in un'ottica di ampliamento dei dottorati di ricerca, andrà inclusa la figura dei ricercatori delle AFAM, al fine di sviluppare progetti e attività che già oggi rappresentano una realtà della ricerca in ambito artistico e musicale.

3) Allargamento della comunità di ricerca

La priorità tiene conto dell'esigenza di adeguare il sistema Paese agli sviluppi del contesto internazionale, migliorando l'impatto delle risorse del PNRR. Per questa finalità sarà necessario intensificare gli sforzi già avviati nell'ambito di alcuni macro obiettivi strategici, ed in particolare:

1. completare l'attuazione della riforma della disciplina del dottorato di ricerca tenendo conto che il numero di persone tra i 25 e i 34 anni che hanno completato il percorso di dottorato è sotto la media europea e che ogni anno il 20% dei dottori di ricerca si trasferisce all'estero con una drammatica dispersione delle competenze e del potenziale innovativo della nostra società. Come impegno nei confronti dei cittadini, che attraverso l'imposizione fiscale finanziano l'università e la ricerca, è necessario intervenire al fine di assicurare ai giovani che hanno acquisito una elevata professionalità la possibilità di avere le migliori opportunità per metterla al servizio del Paese (sia pure integrata in una rete sempre più internazionale). Per superare un ritardo accumulato in tale settore occorre accelerare le riforme avviate durante la prima fase del PNRR favorendo in modo più incisivo l'aumento della mobilità di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e imprese e incrementando i dottorati

industriali. Occorre valutare l'istituzione della figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, che favorisca l'accesso alla posizione di tenure-track subito dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, agevolando così l'immissione in ruolo dei candidati più meritevoli a un'età media più bassa. Dovranno essere adottate misure in grado di migliorare l'attrattività del nostro sistema universitario e della ricerca sia per attrarre in Italia talenti dall'estero, sia in un'ottica di retention. Il completamento dell'attuazione della riforma della disciplina del dottorato implica anche l'adozione del decreto ministeriale che introdurrà il dottorato di ricerca nel settore AFAM (in attuazione dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 226/2021);

2. implementare una strategia di creazione di ecosistemi della ricerca e dell'innovazione e potenziare la ricerca fondamentale e applicata, tramite l'incremento dei finanziamenti pubblici e la costituzione di partenariati e alleanze tra soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, allo scopo di coprire l'intera filiera del processo di innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e al conseguimento di standard di produttività sempre più avanzati e competitivi. In quest'ottica, il PNRR ha posto le basi per la creazione di un nuovo ecosistema nazionale, agendo sull'intero ciclo della ricerca e dell'innovazione, con misure diverse sia per il tipo di reti tra Università, centri/enti di ricerca e imprese, sia per il grado di maturità tecnologica, o TRL (Technology Readiness Level). Tali misure andranno monitorate e valutate con attenzione, per assicurarne la sostenibilità e stimolare anche la capacità imprenditoriale del sistema della ricerca, facendo leva sul Fondo Italiano per la Scienza e sul Fondo Italiano per la Scienza Applicata, che porteranno gli investimenti complessivamente dedicati a 400 milioni a decorrere dal 2025, da incrementare ulteriormente;

3. rafforzare il sistema universitario allo scopo di valorizzare anche la sua vocazione alla ricerca e a partire dalla revisione dei processi di reclutamento di figure di comprovata qualificazione scientifica.

4) Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 e programmi strategici nazionali

Alla luce della fase attuativa del PNRR e del nuovo contesto nazionale e internazionale, con il crescente rilievo delle tecnologie critiche nella competizione geopolitica e nella riorganizzazione delle filiere produttive, sarà avviato un aggiornamento del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027. In questo processo, sarà necessaria una più netta individuazione delle priorità, anche per rispondere alle seguenti esigenze:

1. accompagnare la programmazione europea e nazionale dei fondi destinati alla ricerca, assicurando la complementarità con il PNRR e le altre iniziative nazionali, con particolare riferimento alla valutazione ex ante e all'impatto delle iniziative;

2. supervisionare i processi di riforma degli enti pubblici di ricerca e avviare iniziative specifiche al fine di consolidare il ruolo strategico del MUR anche in materia di ricerca scientifica in ambito spaziale;

3. garantire la migliore attuazione della parte di competenza della Strategia nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, anche attraverso il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca;

4. avviare l'attuazione di programmi strategici nazionali sulle tecnologie critiche valorizzando le competenze espresse dal sistema universitario e della ricerca, a partire dal Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.

5) Internazionalizzazione

In questo ambito è prioritario incentivare la partecipazione dell'Italia ai processi decisionali europei e internazionali nei settori dell'alta formazione e della ricerca, favorendo la progressiva diffusione di un'economia basata sulla conoscenza e migliorando la performance dell'Italia nei programmi europei. È una sfida essenziale, ancor più nel 2023, che è stato proclamato Anno europeo delle competenze. L'assetto europeo è parte integrante e ineliminabile della dimensione nazionale. Per essere non solo parte integrante, ma protagonisti dell'Europa del futuro, sarà necessario:

1. porre una crescente attenzione al tema delle alleanze universitarie europee;
2. supportare l'iniziativa europea per un futuro European Degree e per superare le attuali difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dai diversi Paesi membri;
3. accrescere l'attrattività dell'Italia favorendo maggiormente l'accesso a studenti e studiosi che vogliono venire nelle nostre università, nelle nostre istituzioni AFAM e nei nostri centri di ricerca, a partire dai Paesi a noi più vicini. Con la diplomazia scientifica, l'Italia può svolgere un ruolo chiave nei Balcani, nel Mediterraneo e in Africa, rafforzando il ruolo della rete degli addetti scientifici e culturali presso le nostre ambasciate;
4. ampliare l'offerta formativa delle università italiane erogata all'estero, anche attraverso la collaborazione interuniversitaria e l'acquisizione del sostegno dell'intero sistema Paese, nelle sue componenti sia pubbliche che private. Ciò vale anche per le istituzioni AFAM, che potranno contribuire efficacemente a sostenere la diffusione del Made in Italy e Created in Italy nel mondo, non tralasciando gli investimenti nelle European partnership di Horizon Europe e l'attuazione delle ERA Actions;
5. accrescere il nostro ruolo nazionale all'interno dello spazio europeo della ricerca, dedicando ad esempio particolare attenzione alle tecnologie critiche, con specifico riferimento ai semiconduttori, oggetto dell'ambizioso programma europeo Chips Act, all'intelligenza artificiale e alla cybersicurezza, o investendo nelle nuove grandi infrastrutture di ricerca europee, quali l'Einstein Telescope;
6. rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee, anche attraverso specifici accordi con la Banca Europea per gli Investimenti e con il Fondo Europeo per gli Investimenti;
7. supportare le iniziative di ricerca internazionale, sostenendo la cooperazione scientifica anche mediante la conclusione e gestione di accordi bilaterali e multilaterali;
8. predisporre e attuare appositi piani di comunicazione delle strategie della ricerca nel breve, medio e lungo periodo, con l'obiettivo di avvicinare sempre maggiori fasce della società civile, a partire dai giovani e dalle donne, alla filiera della formazione e della ricerca, per colmare progressivamente i divari che ancora esistono in questo ambito nel nostro Paese.

6) Consolidamento dell'organizzazione del Ministero e sviluppo

Portare l'università e la ricerca al centro del futuro dell'Italia passa per una compiuta costruzione dell'identità del Ministero, attraverso capacità amministrativa, patrimonio

informativo, analisi di impatto, comunicazione istituzionale. Pertanto, il processo di organizzazione del Ministero, avviato tre anni fa, va ora portato a compimento attraverso una serie di azioni volte a:

1. mettere pienamente a regime il complesso dei processi gestionali finora avviati, in particolar modo intervenendo sulle aree di attività obbligatorie ancora scoperte e monitorando lo stato dell'arte in ogni settore, al fine di verificare le eventuali esigenze di reingegnerizzazione in un'ottica di innovazione e di completa digitalizzazione dell'azione amministrativa;
2. incrementare gli interventi orientati al potenziamento della dotazione di risorse umane (da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo), indispensabili per adempiere adeguatamente alla missione istituzionale e dare concreta attuazione alle priorità definite per il 2024;
3. completare il processo di organizzazione interna, verificando l'adeguatezza dell'attuale riparto di competenze e dando attuazione alla riorganizzazione prevista dal Decreto legge n. 44 del 22.04.2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74 del 21. 6.2023.

Un ruolo cruciale nell'adeguamento dell'attuale struttura organizzativa sarà svolto anche dal Nucleo per il coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca, che dovrà essere consolidato e messo a regime al fine di poter progressivamente costituire una base dati ampia e trasversale rispetto ai temi di intervento del Ministero, che possa supportare l'adozione di policy e interventi mirati ed efficaci da parte del vertice politico amministrativo;

4. consolidare l'identità del Ministero e la percezione collettiva della sua peculiare mission attraverso apposite campagne di comunicazione e ulteriori azioni volte a rafforzarne il branding istituzionale;
5. sviluppare misure di welfare per i dipendenti del Ministero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 2.368.886.758	2.428.448.066	2.403.591.623
	CS 2.368.886.758	2.498.448.066	2.473.583.112
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.029.727	992.261	985.818
	CS 1.029.727	992.261	985.818
24 Priorità strategiche della programmazione nazionale della Ricerca			
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 142.704.874	120.948.711	102.034.213
	CS 392.704.874	120.948.711	102.027.163
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.316.889	2.232.591	2.218.093
	CS 2.316.889	2.232.591	2.218.093
25 Rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi PNRR			
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 77.676.218	95.862.653	87.917.301
	CS 77.676.218	95.862.653	87.917.301
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.802.023	1.736.457	1.725.182
	CS 1.802.023	1.736.457	1.725.182
Totale del Programma (*)	CP 2.589.267.850	2.645.259.430	2.593.543.137
	CS 2.839.267.850	2.715.259.430	2.663.527.576
Totale della Missione (*)	CP 2.589.267.850	2.645.259.430	2.593.543.137
	CS 2.839.267.850	2.715.259.430	2.663.527.576
Totale del Ministero (*)	CP 14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
	CS 14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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 i 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		2024	2025	2026
1 - Assunzione ricercatori tramite progetti su Fondi FIS	LB 2023 - 2025	= 140	= 140	-
	DLB 2024 - 2026	= 140	= 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		2024	2025	2026
2 - Favorire i dottorati in ambito universitario e ricerca	LB 2023 - 2025	= 500	= 2.630	-
	DLB 2024 - 2026	= 500	= 2.630	= 0

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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - Tempestività dei finanziamenti a sostegno del capitale umano degli EPR	LB 2023 - 2025	= 100%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Massima efficienza nella concessione di finanziamenti agli EPR volti a incrementare la loro capacità assunzionale

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		2024	2025	2026
5 - Rafforzamento della partnership pubblico-privata nella realizzazione di progetti per l'integrazione dei risultati della ricerca nel sistema produttivo ed economico	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: Ammissione al finanziamento e impegno dei progetti mediante le risorse del Fondo Italiano per Scienza Applicata (FISA)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di impegno risorse a seguito di avvisi/risorse stanziato sul Fondo italiano per le scienze applicate

Fonte del dato: Banca dati MUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Numero di progetti di rilevante interesse nazionale finanziati	LB 2023 - 2025	= 0	= 5.350	-
	DLB 2024 - 2026	= 0	= 5.350	= 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		2024	2025	2026
2 - Attuazione progetti di ricerca	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Potenziamento dell'efficienza del capitale umano	LB 2023 - 2025	= 45%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 45%	= 50%	= 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		2024	2025	2026
2 - Efficientamento della capacità amministrativa	LB 2023 - 2025	= 85%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 85%	= 90%	= 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.954.770	4.783.615	4.760.259
	CS	4.954.770	4.783.615	4.760.259
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	193.869	177.694	168.834
	CS	193.869	177.694	168.834
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.148.639	4.961.309	4.929.093
	CS	5.148.639	4.961.309	4.929.093

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.051.350	21.803.351	22.069.274
	CS	17.051.350	21.803.351	22.069.274
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.800.000	4.000.000	3.800.000
	CS	3.800.000	4.000.000	3.800.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	CS	1.900.000	2.000.000	2.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	53.122.845	66.322.845	58.322.845
	CS	53.122.845	66.322.845	58.322.845
Totale azione	CP	75.874.195	94.126.196	86.192.119
	CS	75.874.195	94.126.196	86.192.119

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 DARIPARTIRE 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	284.711	286.753	286.753
	CS	284.711	286.753	278.242
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	87.317.916	87.334.648	87.334.648
	CS	87.317.916	157.334.648	157.334.648
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.820.000	15.400.000	11.050.000
	CS	14.820.000	15.400.000	11.050.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	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	2.251.917.155	2.310.917.155	2.290.417.155
	CS	2.251.917.155	2.310.917.155	2.290.417.155
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	2.367.857.031	2.427.455.805	2.402.605.805
	CS	2.367.857.031	2.497.455.805	2.472.597.294

Criteri 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	292.808	295.274	295.274
	CS	292.808	295.274	288.224
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	42.240.099	44.463.261	44.463.261
	CS	42.240.099	44.463.261	44.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	47.633	50.140	50.140
	CS	47.633	50.140	50.140

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	62.790.197	33.890.197	39.990.197
	CS	312.790.197	33.890.197	39.990.197
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	10.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	10.000.000	15.000.000	15.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	25.000.000	25.000.000	0
	CS	25.000.000	25.000.000	0
Totale azione	CP	140.387.985	118.716.120	99.816.120
	CS	390.387.985	118.716.120	99.809.070

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 PERILFINANZIAMENTO 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 30dicembre2018, n. 145 ed infine nell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Totale del programma	CP	2.589.267.850	2.645.259.430	2.593.543.137
	CS	2.839.267.850	2.715.259.430	2.663.527.576

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		5.148.639	4.961.309	4.929.093
		5.148.639	4.961.309	4.929.093
	totale azioni spese di personale	5.148.639	4.961.309	4.929.093
		5.148.639	4.961.309	4.929.093
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo		75.874.195	94.126.196	86.192.119
		75.874.195	94.126.196	86.192.119
quota di: Spese di personale per il programma		1.802.023	1.736.457	1.725.182
		1.802.023	1.736.457	1.725.182
	totale azione (incluse le spese di personale)	77.676.218	95.862.653	87.917.301
		77.676.218	95.862.653	87.917.301
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati		2.367.857.031	2.427.455.805	2.402.605.805
		2.367.857.031	2.497.455.805	2.472.597.294
quota di: Spese di personale per il programma		1.029.727	992.261	985.818
		1.029.727	992.261	985.818
	totale azione (incluse le spese di personale)	2.368.886.758	2.428.448.066	2.403.591.623
		2.368.886.758	2.498.448.066	2.473.583.112
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica		140.387.985	118.716.120	99.816.120
		390.387.985	118.716.120	99.809.070
quota di: Spese di personale per il programma		2.316.889	2.232.591	2.218.093
		2.316.889	2.232.591	2.218.093
	totale azione (incluse le spese di personale)	142.704.874	120.948.711	102.034.213
		392.704.874	120.948.711	102.027.163
	totale Programma (*)	2.589.267.850	2.645.259.430	2.593.543.137
		2.839.267.850	2.715.259.430	2.663.527.576

* 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 DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
3	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO			
	2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 559.751.474	591.194.789	334.151.023
		CS 559.751.474	591.194.789	334.151.023
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.721.435	1.692.809	1.647.463
		CS 1.721.435	1.692.809	1.647.463
	4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 158.083.809	164.065.641	96.440.294
		CS 158.264.329	164.065.641	96.440.294
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.721.439	1.692.814	1.647.467
		CS 1.721.439	1.692.814	1.647.467
27	Supportare il potenziamento dell'offerta formativa universitaria e delle attività correlate			
	3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 120.706.882	116.102.129	28.079.455
		CS 130.706.882	116.102.129	28.079.455
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 860.721	846.407	823.733
		CS 860.721	846.407	823.733
Totale del Programma (*)		CP 838.542.165	871.362.559	458.670.772
		CS 848.722.685	871.362.559	458.670.772
Totale della Missione (*)		CP 11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
		CS 11.466.586.317	11.480.303.878	11.127.725.424
Totale del Ministero (*)		CP 14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
		CS 14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

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

OBIETTIVO

3 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

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

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

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

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Tempestività nell'erogazione del Fondo integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS).	LB 2023 - 2025	>= 92%	>= 92%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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 risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SICOGE

OBIETTIVO

27 - Supportare il potenziamento dell'offerta formativa universitaria e delle attività correlate

Erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge a favore delle università o degli enti che svolgono servizi di supporto a favore degli studenti.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Tempestività nell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 60%	>= 60%

Descrizione: L'indicatore misura, in termini percentuali, l'entità di erogazione, in favore delle università e degli Enti collegati con l'attività universitaria dei finanziamenti stanziati dalla legge in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra fondi stanziati e fondi erogati entro l'anno di riferimento

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.140.717	4.079.641	3.976.845
	CS	4.140.717	4.079.641	3.976.845
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	162.878	152.389	141.818
	CS	162.878	152.389	141.818
Totale azione	CP	4.303.595	4.232.030	4.118.663
	CS	4.303.595	4.232.030	4.118.663

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.751	37.636	39.216
	CS	40.751	37.636	39.216
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	547.675.076	574.850.132	324.850.132
	CS	547.675.076	574.850.132	324.850.132
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.300.000	13.600.000	6.600.000
	CS	9.300.000	13.600.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	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	558.030.039	589.501.980	332.503.560
	CS	558.030.039	589.501.980	332.503.560

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 risorse assegnate sono quantificate 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 2023 tale integrazione è stata pari a euro 36.458,00 portando per tale esercizio lo stanziamento complessivo del FIS a euro 307.851.006,00). La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha incrementato il FIS di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.680	17.453	17.453
	CS	16.680	17.453	17.453
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	102.540.000	97.568.510	9.568.510
	CS	112.540.000	97.568.510	9.568.510
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	17.287.269	17.667.547	17.667.547
	CS	17.287.269	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	119.846.161	115.255.722	27.255.722
	CS	129.846.161	115.255.722	27.255.722

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base di quanto previsto dall'art. 14 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 e dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n.68 del 2012 e dai decreti ministeriali attuativi di tali disposizioni n. 672 e 673 dell'8 settembre 2016. 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.150	18.607	18.607
	CS	18.150	18.607	18.607
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	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	151.342.000	157.352.000	89.772.000
	CS	151.522.520	157.352.000	89.772.000
Totale azione	CP	156.362.370	162.372.827	94.792.827
	CS	156.542.890	162.372.827	94.792.827

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 realizzabili.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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	838.542.165	871.362.559	458.670.772
	CS	848.722.685	871.362.559	458.670.772

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		4.303.595	4.232.030	4.118.663
		4.303.595	4.232.030	4.118.663
	totale azioni spese di personale	4.303.595	4.232.030	4.118.663
		4.303.595	4.232.030	4.118.663
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore		558.030.039	589.501.980	332.503.560
		558.030.039	589.501.980	332.503.560
quota di: Spese di personale per il programma		1.721.435	1.692.809	1.647.463
		1.721.435	1.692.809	1.647.463
	totale azione (incluse le spese di personale)	559.751.474	591.194.789	334.151.023
		559.751.474	591.194.789	334.151.023
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari		119.846.161	115.255.722	27.255.722
		129.846.161	115.255.722	27.255.722
quota di: Spese di personale per il programma		860.721	846.407	823.733
		860.721	846.407	823.733
	totale azione (incluse le spese di personale)	120.706.882	116.102.129	28.079.455
		130.706.882	116.102.129	28.079.455
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari		156.362.370	162.372.827	94.792.827
		156.542.890	162.372.827	94.792.827
quota di: Spese di personale per il programma		1.721.439	1.692.814	1.647.467
		1.721.439	1.692.814	1.647.467
	totale azione (incluse le spese di personale)	158.083.809	164.065.641	96.440.294
		158.264.329	164.065.641	96.440.294
	totale Programma (*)	838.542.165	871.362.559	458.670.772
		848.722.685	871.362.559	458.670.772

* 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
17	Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)			
2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP	469.386.648	469.583.149	469.779.651
	CS	469.386.648	469.583.149	469.779.651
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	112.321.248	112.321.248	112.321.248
	CS	112.321.248	112.321.248	112.321.248
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	63.287.799	65.397.736	65.397.681
	CS	63.287.799	65.397.736	65.397.681
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	490	514	459
	CS	490	514	459
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	21.570.467	26.593.392	37.543.075
	CS	21.570.467	26.593.392	37.543.075
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	444.938	467.343	417.026
	CS	444.938	467.343	417.026
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	700.541.215	707.870.578	719.016.708
	CS	700.541.215	707.870.578	719.016.708
Totale della Missione (*)	CP	11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
	CS	11.466.586.317	11.480.303.878	11.127.725.424
Totale del Ministero (*)	CP	14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
	CS	14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - Proporzione delle relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione AFAM presentate entro i termini al Ministero e all'Agenzia di Valutazione (ANVUR)	LB 2023 - 2025	>= 91%	>= 92%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 91%	>= 92%	>= 93%

- 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		2024	2025	2026
4 - Adozione del decreto relativo ai trasferimenti del personale docente.	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	428.472	450.905	403.009
	CS	428.472	450.905	403.009
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	16.956	16.952	14.476
	CS	16.956	16.952	14.476
Totale azione	CP	445.428	467.857	417.485
	CS	445.428	467.857	417.485

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	440.554.552	440.738.983	440.923.415
	CS	440.554.552	440.738.983	440.923.415
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	28.832.096	28.844.166	28.856.236
	CS	28.832.096	28.844.166	28.856.236
Totale azione	CP	469.386.648	469.583.149	469.779.651
	CS	469.386.648	469.583.149	469.779.651

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.421.945	105.421.945	105.421.945
	CS	105.421.945	105.421.945	105.421.945
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.899.303	6.899.303	6.899.303
	CS	6.899.303	6.899.303	6.899.303
Totale azione	CP	112.321.248	112.321.248	112.321.248
	CS	112.321.248	112.321.248	112.321.248

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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	43.177.055	45.286.968	45.286.968
	CS	43.177.055	45.286.968	45.286.968
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	400.000	400.000	400.000
	CS	400.000	400.000	400.000
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	63.287.309	65.397.222	65.397.222
	CS	63.287.309	65.397.222	65.397.222

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.772	38.292	38.292
	CS	37.772	38.292	38.292
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	17.087.757	16.087.757	13.087.757
	CS	17.087.757	16.087.757	13.087.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.000.000	10.000.000	24.000.000
	CS	4.000.000	10.000.000	24.000.000
Totale azione	CP	21.125.529	26.126.049	37.126.049
	CS	21.125.529	26.126.049	37.126.049

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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione		4.000.000	4.000.000	4.000.000
		4.000.000	4.000.000	4.000.000

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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		29.975.053	29.975.053	29.975.053
		29.975.053	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		700.541.215	707.870.578	719.016.708
		700.541.215	707.870.578	719.016.708

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	445.428	467.857	417.485
CS	445.428	467.857	417.485
CP	445.428	467.857	417.485
CS	445.428	467.857	417.485

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	63.287.309	65.397.222	65.397.222
CS	63.287.309	65.397.222	65.397.222
CP	490	514	459
CS	490	514	459
CP	63.287.799	65.397.736	65.397.681
CS	63.287.799	65.397.736	65.397.681
CP	21.125.529	26.126.049	37.126.049
CS	21.125.529	26.126.049	37.126.049
CP	444.938	467.343	417.026
CS	444.938	467.343	417.026
CP	21.570.467	26.593.392	37.543.075
CS	21.570.467	26.593.392	37.543.075
CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	700.541.215	707.870.578	719.016.708
CS	700.541.215	707.870.578	719.016.708

* 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 DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
26	Potenziamento dell'offerta formativa			
2 -	Finanziamento delle università statali	CP 9.200.175.926	9.258.814.815	9.283.039.666
		CS 9.200.175.304	9.258.814.193	9.283.049.650
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.415.305	1.380.167	1.416.018
		CS 1.415.305	1.380.167	1.416.018
3 -	Contributi a favore delle università non statali	CP 96.581.259	99.464.903	99.490.504
		CS 96.581.259	99.464.903	99.490.520
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.010.645	985.554	1.011.155
		CS 1.010.645	985.554	1.011.155
4 -	Interventi di edilizia universitaria	CP 271.173.103	225.369.176	258.274.276
		CS 329.173.103	233.369.176	258.274.276
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 201.320	196.321	201.421
		CS 201.320	196.321	201.421
5 -	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 9.639.819	10.032.442	10.068.293
		CS 9.639.819	10.032.442	10.068.293
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.415.305	1.380.167	1.416.018
		CS 1.415.305	1.380.167	1.416.018
6 -	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 6.978.913	6.978.912	6.978.914
		CS 6.978.913	6.978.912	6.978.914
Totale del Programma (*)		CP 9.584.549.020	9.600.660.248	9.657.851.653
		CS 9.642.548.398	9.608.659.626	9.657.861.653
Totale della Missione (*)		CP 11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
		CS 11.466.586.317	11.480.303.878	11.127.725.424
Totale del Ministero (*)		CP 14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
		CS 14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
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 2023 - 2025	>= 54%	= 55%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - Reclutamento tramite CHIAMATA DIRETTA	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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		2024	2025	2026
3 - Riduzione tasso di abbandono degli studenti universitari.	LB 2023 - 2025	>= 45%	>= 45,50%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 45%	<= 44,50%	<= 44%

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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.890.189	3.800.851	3.905.880
	CS	3.890.189	3.800.851	3.905.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	152.386	141.358	138.732
	CS	152.386	141.358	138.732
Totale azione	CP	4.042.575	3.942.209	4.044.612
	CS	4.042.575	3.942.209	4.044.612

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	377.651	379.984	369.984
	CS	377.029	379.362	379.968
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.168.375.145	9.233.046.839	9.265.245.839
	CS	9.168.375.145	9.233.046.839	9.265.245.839
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	30.000.000	24.000.000	16.000.000
	CS	30.000.000	24.000.000	16.000.000
Totale azione	CP	9.198.760.621	9.257.434.648	9.281.623.648
	CS	9.198.759.999	9.257.434.026	9.281.633.632

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	169.331	170.414	170.414
	CS	169.331	170.414	170.430
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	95.397.348	98.305.000	98.305.000
	CS	95.397.348	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	95.570.614	98.479.349	98.479.349
	CS	95.570.614	98.479.349	98.479.365

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.848	668.920	668.920
	CS	667.848	668.920	668.920
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	270.300.000	224.500.000	257.400.000
	CS	328.300.000	232.500.000	257.400.000
Totale azione	CP	270.971.783	225.172.855	258.072.855
	CS	328.971.783	233.172.855	258.072.855

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	169.289	170.371	170.371
	CS	169.289	170.371	170.371
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.051.290	8.477.969	8.477.969
	CS	8.051.290	8.477.969	8.477.969
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	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.224.514	8.652.275	8.652.275
	CS	8.224.514	8.652.275	8.652.275

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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	2.628.532	2.450.040	2.264.212
	CS	2.628.532	2.450.040	2.264.212
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	4.350.381	4.528.872	4.714.702
	CS	4.350.381	4.528.872	4.714.702
Totale azione	CP	6.978.913	6.978.912	6.978.914
	CS	6.978.913	6.978.912	6.978.914

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	9.584.549.020	9.600.660.248	9.657.851.653
	CS	9.642.548.398	9.608.659.626	9.657.861.653

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		4.042.575	3.942.209	4.044.612
		4.042.575	3.942.209	4.044.612
	totale azioni spese di personale	4.042.575	3.942.209	4.044.612
		4.042.575	3.942.209	4.044.612
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Finanziamento delle università statali		9.198.760.621	9.257.434.648	9.281.623.648
		9.198.759.999	9.257.434.026	9.281.633.632
quota di: Spese di personale per il programma		1.415.305	1.380.167	1.416.018
		1.415.305	1.380.167	1.416.018
	totale azione (incluse le spese di personale)	9.200.175.926	9.258.814.815	9.283.039.666
		9.200.175.304	9.258.814.193	9.283.049.650
3 - Contributi a favore delle università non statali		95.570.614	98.479.349	98.479.349
		95.570.614	98.479.349	98.479.365
quota di: Spese di personale per il programma		1.010.645	985.554	1.011.155
		1.010.645	985.554	1.011.155
	totale azione (incluse le spese di personale)	96.581.259	99.464.903	99.490.504
		96.581.259	99.464.903	99.490.520
4 - Interventi di edilizia universitaria		270.971.783	225.172.855	258.072.855
		328.971.783	233.172.855	258.072.855
quota di: Spese di personale per il programma		201.320	196.321	201.421
		201.320	196.321	201.421
	totale azione (incluse le spese di personale)	271.173.103	225.369.176	258.274.276
		329.173.103	233.369.176	258.274.276
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario		8.224.514	8.652.275	8.652.275
		8.224.514	8.652.275	8.652.275
quota di: Spese di personale per il programma		1.415.305	1.380.167	1.416.018
		1.415.305	1.380.167	1.416.018
	totale azione (incluse le spese di personale)	9.639.819	10.032.442	10.068.293
		9.639.819	10.032.442	10.068.293
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria		6.978.913	6.978.912	6.978.914
		6.978.913	6.978.912	6.978.914
	totale azione (incluse le spese di personale)	6.978.913	6.978.912	6.978.914
		6.978.913	6.978.912	6.978.914
	totale Programma (*)	9.584.549.020	9.600.660.248	9.657.851.653
		9.642.548.398	9.608.659.626	9.657.861.653

* 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 DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 12.177.658	12.346.162	12.407.151
	CS 12.177.658	12.346.162	12.407.151
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.220.765	11.369.837	11.430.826
	CS 11.220.765	11.369.837	11.430.826
Totale del Programma (*)	CP 12.177.658	12.346.162	12.407.151
	CS 12.177.658	12.346.162	12.407.151
Totale della Missione (*)	CP 11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
	CS 11.466.586.317	11.480.303.878	11.127.725.424
Totale del Ministero (*)	CP 14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
	CS 14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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)

SEGRETARIATO 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` relative alla predisposizione del PIAO 2024/2026, alla mappatura integrata dei processi gestionali e alla valutazione della performance. Assicurare lo svolgimento 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 e nei rapporti con le agenzie, gli organismi o gli enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero. Garantire il supporto agli organi 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		2024	2025	2026
2 - Rapporto tra le attivita' programmate, anche in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e le attivita` realizzate nei termini richiesti o previsti dalle disposizioni normative.	LB 2023 - 2025	>= 98%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 98%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di realizzazione previsto, in termini percentuali, per ciascuno degli anni del triennio 2024 - 2026, delle attivita` programmate, anche in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, entro i termini richiesti o previsti dalle disposizioni normative.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le attivita` programmate e le attivita` realizzate entro i termini richiesti o previsti dalle disposizioni normative.

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.258.645	10.413.492	10.482.165
	CS	10.258.645	10.413.492	10.482.165
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	512.120	506.345	498.661
	CS	512.120	506.345	498.661
Totale azione	CP	11.220.765	11.369.837	11.430.826
	CS	11.220.765	11.369.837	11.430.826

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	895.907	915.332	915.332
	CS	895.907	915.332	915.332
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	60.986	60.993	60.993
	CS	60.986	60.993	60.993
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	956.893	976.325	976.325
	CS	956.893	976.325	976.325

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate, per ciascun capitolo/piano di gestione, sulla base di una preventiva stima dell'effettivo fabbisogno per gli anni ricompresi nel triennio di riferimento e hanno tenuto conto altresì, per i capitoli interessati, delle proposte di riduzione della spesa il cui monitoraggio si svolgerà, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 novembre 2022, secondo le modalità e i termini stabiliti negli Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa, che saranno definiti con appositi decreti interministeriali.

Totale del programma	CP	12.177.658	12.346.162	12.407.151
	CS	12.177.658	12.346.162	12.407.151

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 11.220.765	11.369.837	11.430.826
		CS 11.220.765	11.369.837	11.430.826
totale azioni spese di personale		CP 11.220.765	11.369.837	11.430.826
		CS 11.220.765	11.369.837	11.430.826
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca		CP 956.893	976.325	976.325
		CS 956.893	976.325	976.325
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.220.765	11.369.837	11.430.826
		CS 11.220.765	11.369.837	11.430.826
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 12.177.658	12.346.162	12.407.151
		CS 12.177.658	12.346.162	12.407.151
totale Programma (*)		CP 12.177.658	12.346.162	12.407.151
		CS 12.177.658	12.346.162	12.407.151

* 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 DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
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	23.030.455	23.394.015	23.057.575
	CS	23.030.455	23.394.015	23.057.575
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.242.399	1.242.290	1.269.373
	CS	1.242.399	1.242.290	1.269.373
13 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale				
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	222.788.397	239.790.511	239.804.053
	CS	222.788.397	239.790.511	239.804.053
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	621.199	621.144	634.686
	CS	621.199	621.144	634.686
14 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE				
4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	16.777.509	16.880.427	16.907.512
	CS	16.777.509	16.880.427	16.907.512
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.242.398	1.242.288	1.269.373
	CS	1.242.398	1.242.288	1.269.373
Totale del Programma (*)	CP	262.596.361	280.064.953	279.769.140
	CS	262.596.361	280.064.953	279.769.140
Totale della Missione (*)	CP	11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
	CS	11.466.586.317	11.480.303.878	11.127.725.424
Totale del Ministero (*)	CP	14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
	CS	14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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

Valore di riferimento

L'obiettivo è la partecipazione a tutte le riunioni nelle quali l'Italia debba essere rappresentata, come negli anni precedenti.	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello internazionale/europeo	LB 2023 - 2025	>= 7%	>= 7%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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

Valore di riferimento

Si intende agire nella maggiore misura possibile in coordinamento con il MAECI, mantenendo un margine di scostamento minimo.

= 90%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore	LB 2023 - 2025	= 7%	= 7%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
4 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	LB 2023 - 2025	= 400	= 400	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 di procedure finalizzate alla valutazione dell'equipollenza dei titoli

Fonte del dato: decreti

Valore di riferimento

numero decreti di equipollenza = 100

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.987.709	2.993.178	3.063.451
	CS	2.987.709	2.993.178	3.063.451
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	118.287	112.544	109.981
	CS	118.287	112.544	109.981
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.105.996	3.105.722	3.173.432
	CS	3.105.996	3.105.722	3.173.432

Criteria di formulazione delle previsioni

Dati risultanti dal bilancio.

AZIONE

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	746.661	1.057.729	794.206
	CS	746.661	1.057.729	794.206
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.095.000	1.100.000	1.100.000
	CS	1.095.000	1.100.000	1.100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	963.551	1.011.152	1.011.152
	CS	963.551	1.011.152	1.011.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	18.952.844	18.952.844	18.852.844
	CS	18.952.844	18.952.844	18.852.844
Totale azione	CP	21.788.056	22.151.725	21.788.202
	CS	21.788.056	22.151.725	21.788.202

Criteria di formulazione delle previsioni

Dati risultanti dal bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.546	15.960	15.960
	CS	15.546	15.960	15.960
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	408.720	410.475	410.475
	CS	408.720	410.475	410.475

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	43.027.034	60.027.034	60.027.034
	CS	43.027.034	60.027.034	60.027.034
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	178.715.898	178.715.898	178.715.898
	CS	178.715.898	178.715.898	178.715.898
Totale azione	CP	222.167.198	239.169.367	239.169.367
	CS	222.167.198	239.169.367	239.169.367

Criteria di formulazione delle previsioni

Dati risultanti dal bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.006.013	1.011.307	1.011.307
	CS	1.006.013	1.011.307	1.011.307
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.525.163	13.622.897	13.622.897
	CS	13.525.163	13.622.897	13.622.897
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totale azione	CP	15.535.111	15.638.139	15.638.139
	CS	15.535.111	15.638.139	15.638.139

Criteria di formulazione delle previsioni

Dati risultanti dal bilancio.

Totale del programma	CP	262.596.361	280.064.953	279.769.140
	CS	262.596.361	280.064.953	279.769.140

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.105.996	3.105.722	3.173.432
		CS 3.105.996	3.105.722	3.173.432
	totale azioni spese di personale	3.105.996	3.105.722	3.173.432
		CP 3.105.996	3.105.722	3.173.432
		CS 3.105.996	3.105.722	3.173.432
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP 21.788.056	22.151.725	21.788.202
		CS 21.788.056	22.151.725	21.788.202
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.242.399	1.242.290	1.269.373
		CS 1.242.399	1.242.290	1.269.373
	totale azione (incluse le spese di personale)	23.030.455	23.394.015	23.057.575
		CP 23.030.455	23.394.015	23.057.575
		CS 23.030.455	23.394.015	23.057.575
	3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP 222.167.198	239.169.367	239.169.367
		CS 222.167.198	239.169.367	239.169.367
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 621.199	621.144	634.686
		CS 621.199	621.144	634.686
	totale azione (incluse le spese di personale)	222.788.397	239.790.511	239.804.053
		CP 222.788.397	239.790.511	239.804.053
		CS 222.788.397	239.790.511	239.804.053
	4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP 15.535.111	15.638.139	15.638.139
		CS 15.535.111	15.638.139	15.638.139
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.242.398	1.242.288	1.269.373
		CS 1.242.398	1.242.288	1.269.373
	totale azione (incluse le spese di personale)	16.777.509	16.880.427	16.907.512
		CP 16.777.509	16.880.427	16.907.512
		CS 16.777.509	16.880.427	16.907.512
	totale Programma (*)	262.596.361	280.064.953	279.769.140
		CP 262.596.361	280.064.953	279.769.140
		CS 262.596.361	280.064.953	279.769.140

* 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 DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
15 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 80.541	80.541	80.541
	CS 80.541	80.541	80.541
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 9.180.109	9.169.325	9.249.538
	CS 9.180.109	9.169.325	9.249.538
16 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 366.832	367.069	367.069
	CS 366.832	367.069	367.069
Totale del Programma (*)	CP 9.627.482	9.616.935	9.697.148
	CS 9.627.482	9.616.935	9.697.148
Totale della Missione (*)	CP 60.648.712	62.052.266	54.086.231
	CS 60.648.712	62.052.266	54.094.262
Totale del Ministero (*)	CP 14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792
	CS 14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262

* 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 60%	= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
3 - Capacita` attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 35%	= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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%

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		2024	2025	2026
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	80.541	80.541	80.541
	CS	80.541	80.541	80.541
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	80.541	80.541	80.541
	CS	80.541	80.541	80.541

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio per il triennio 2024-2026, 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 a eventuali Sottosegretari di Stato che dovessero essere nominati, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.116.096	8.105.561	8.193.628
	CS	8.116.096	8.105.561	8.193.628
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	665.164	682.683	682.683
	CS	665.164	682.683	682.683
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	393.600	375.832	367.978
	CS	393.600	375.832	367.978
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	9.180.109	9.169.325	9.249.538
	CS	9.180.109	9.169.325	9.249.538

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio per il triennio 2024-2026, relative all'azione Indirizzo politico amministrativo, per quanto concerne la categoria redditi da lavoro dipendente tengono conto delle disposizioni contenute nel dPCM 6 aprile 2023, n. 89, per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione che ha modificato il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165. Tale modifica ha comportato l'aumento di quindici unita', per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione definito dall'art. 9, co.1, e introdotto, al co. 2, un'ulteriore unita' di personale dirigenziale in aggiunta alle cinque gia' definite dal d.P.C.M. 165/2020, prevedendo inoltre, al co. 3 del predetto articolo, che il Ministro possa chiamare a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione non piu' di venti esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni tiene conto degli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa, e delle spese connesse alla 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 tenendo sempre 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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	342.188	342.188	342.188
	CS	342.188	342.188	342.188
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.516	4.753	4.753
	CS	4.516	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.128	20.128	20.128
	CS	20.128	20.128	20.128
Totale azione	CP	366.832	367.069	367.069
	CS	366.832	367.069	367.069

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2024-2026 e inerenti all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 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'OIV - come determinate dal decreto MUR di concerto con il MEF del 13 settembre 2022, n. 1073 - nonché del personale della struttura tecnica e della previsione di rafforzare le competenze nell'ambito della dotazione organica prevista dal d.P.C.M. 165 del 2020. 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	9.627.482	9.616.935	9.697.148
	CS	9.627.482	9.616.935	9.697.148

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)				
		2024	2025	2026		
9 Migliorare la funzionalità dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale. 2 - Gestione del personale	CP	6.317.303	6.797.359	6.774.236		
	CS	6.317.303	6.797.359	6.778.251		
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		CP	2.394.457	2.372.144	2.349.021
			CS	2.394.457	2.372.144	2.349.021
10 Assicurare un'efficiente gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione e l'erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attività istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web. 3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	44.703.927	45.637.972	37.614.847		
	CS	44.703.927	45.637.972	37.618.863		
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		CP	2.394.452	2.372.139	2.349.014
			CS	2.394.452	2.372.139	2.349.014
Totale del Programma (*)		CP	51.021.230	52.435.331	44.389.083	
		CS	51.021.230	52.435.331	44.397.114	
Totale della Missione (*)		CP	60.648.712	62.052.266	54.086.231	
		CS	60.648.712	62.052.266	54.094.262	
Totale del Ministero (*)		CP	14.048.322.981	14.179.616.196	13.775.344.792	
		CS	14.366.502.879	14.257.615.574	13.845.347.262	

* 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 95%	= 95%

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		2024	2025	2026
2 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione	LB 2023 - 2025	= 35%	= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	= 65%	= 65%	= 65%

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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione.	LB 2023 - 2025	= 90	= 90	-
	DLB 2024 - 2026	= 240	= 240	= 240

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		2024	2025	2026
4 - Smart working	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 55%	>= 60%	= 65%

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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 DLB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
6 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2025	= 40	= 35	-
	DLB 2024 - 2026	= 20	= 15	= 10

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 DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.608.092	4.573.556	4.536.091
	CS	4.608.092	4.573.556	4.544.122
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	180.817	170.727	161.944
	CS	180.817	170.727	161.944
Totale azione	CP	4.788.909	4.744.283	4.698.035
	CS	4.788.909	4.744.283	4.706.066

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.545.674	4.046.161	4.046.161
	CS	3.545.674	4.046.161	4.046.161
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	42.172	44.054	44.054
	CS	42.172	44.054	44.054
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	335.000	335.000	335.000
	CS	335.000	335.000	335.000
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	3.922.846	4.425.215	4.425.215
	CS	3.922.846	4.425.215	4.425.215

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	25.751.950	26.708.308	18.708.308
	CS	25.751.950	26.708.308	18.708.308
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	1.057.525	1.057.525	1.057.525
	CS	1.057.525	1.057.525	1.057.525
Totale azione	CP	42.309.475	43.265.833	35.265.833
	CS	42.309.475	43.265.833	35.265.833

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni in aderenza al principio della spesa pubblica sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento.

Totale del programma	CP	51.021.230	52.435.331	44.389.083
	CS	51.021.230	52.435.331	44.397.114

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.788.909	4.744.283	4.698.035
		CS 4.788.909	4.744.283	4.706.066
totale azioni spese di personale		4.788.909	4.744.283	4.698.035
		4.788.909	4.744.283	4.706.066
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 3.922.846	4.425.215	4.425.215
		CS 3.922.846	4.425.215	4.425.215
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.394.457	2.372.144	2.349.021
		CS 2.394.457	2.372.144	2.353.036
totale azione (incluse le spese di personale)		6.317.303	6.797.359	6.774.236
		6.317.303	6.797.359	6.778.251
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 42.309.475	43.265.833	35.265.833
		CS 42.309.475	43.265.833	35.265.833
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.394.452	2.372.139	2.349.014
		CS 2.394.452	2.372.139	2.353.030
totale azione (incluse le spese di personale)		44.703.927	45.637.972	37.614.847
		44.703.927	45.637.972	37.618.863
totale Programma (*)		51.021.230	52.435.331	44.389.083
		51.021.230	52.435.331	44.397.114

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