



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 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

(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 sistema universitario italiano e più in generale l'intero sistema della formazione superiore hanno compiuto importanti passi in avanti in questi anni. Come mostra il Rapporto biennale ANVUR, alla preoccupante fase di flessione delle immatricolazioni, legata alla crisi economica, è seguito un lento progressivo recupero. Un dato positivo, che va nella direzione di attenuare storiche diseguaglianze di opportunità, è l'aumento dei diplomati provenienti da istituti tecnici o professionali che decidono di iscriversi all'università, ma rappresentano ancora solo un quinto di questa categoria di diplomati. La quota di immatricolati di nazionalità straniera è in crescita, fermo restando che a tale riguardo i margini di possibile miglioramento sono sostanziali.

La maggiore regolarità e minore dispersione nei percorsi di studio ha innalzato la quota di laureati in rapporto alla popolazione, riducendo il divario rispetto alla media europea. Tuttavia permane, anche in tale ambito una distanza che andrà colmata nei prossimi anni.

Non va dimenticato, infatti, che la crescita sociale, economica e culturale delle persone, pur dipendendo da una molteplicità di fattori, trova nell'istruzione, scolastica e universitaria, il principale strumento per sviluppare la capacità di capire i fenomeni e di analizzarli in maniera critica, contribuendo alla costruzione di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della società.

Ciò è vero anche per il Paese nel suo complesso. Investire nella formazione superiore, sia quella curata dalle istituzioni universitarie che quella curata dalle istituzioni AFAM, oltre che nella ricerca scientifica, significa investire sul proprio accrescimento culturale e artistico, sul proprio sviluppo economico, sul proprio benessere, contribuendo in maniera sostanziale al superamento di marginalità sociali e povertà educative.

Il contesto esterno, caratterizzato dalla complessa gestione della pandemia da Covid-19, richiede un importante investimento nella formazione terziaria e nella ricerca, che sono strumenti privilegiati per la crescita sociale, culturale ed economica del Paese.

1.2 Contesto interno

Il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" è stato modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020. In particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, riguardano l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "...al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica".

In ragione, poi, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 116 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che "...i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative".

Il Ministero sta, pertanto, provvedendo ad adeguare la propria organizzazione, attività necessariamente propedeutica alla piena realizzazione delle funzioni e dei compiti ad esso affidati.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1 Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento possono essere declinati nei punti indicati di seguito.

A) L'università al servizio della società della conoscenza

- Incremento delle risorse destinate alle università, agendo sul fondo di finanziamento ordinario (FFO); elaborazione di un piano strategico pluriennale per l'università che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore della formazione superiore.
- Massima attenzione agli interventi finalizzati al diritto allo studio, all'inclusione e all'aumento del tasso di laureati in rapporto alla popolazione.
- Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori e dei docenti universitari, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni per ricercatori) sia le progressioni di carriera.
- Completamento del processo di riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e valutazione di un possibile piano di riassetto complessivo della *Governance* del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione. Inoltre, proseguirà, a legislazione vigente, la statizzazione dei Conservatori.
- Introduzione di misure finalizzate al miglioramento dell'internazionalizzazione della formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia in termini di rapporti bilaterali, sia di efficace partecipazione ai contesti multilaterali, nonché promozione nei percorsi formativi all'interno di tutti gli ordinamenti della formazione superiore, dei temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile.

B) La Ricerca pubblica e il sistema degli enti di ricerca integrati con il sistema universitario e con il sistema delle imprese

- Incremento delle risorse destinate agli enti di ricerca, agendo sia sul fondo di finanziamento ordinario (FOE), sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento,

nonché elaborazione di un piano strategico pluriennale per la ricerca che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore.

- Contribuire all'istituzione dell'Agenzia nazionale della ricerca, garantendo al contempo il necessario coordinamento tra le politiche della ricerca e gli indirizzi strategici che verranno impartiti dalla predetta agenzia.
- Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori degli EPR, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera.
- Attenzione rivolta alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca di grande rilievo ed impatto per la società, come l'infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, al fine di consolidare l'impegno organizzativo e politico profuso finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti dalla UE.
- Impegno nella fase di attuazione del Programma Quadro 2021-2027 per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe, con l'obiettivo di rafforzare il sistema della ricerca italiano.
- Potenziamento delle attività di ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l'incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale, nonché promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile.
- Sostegno alle iniziative di ricerca in materia di lotta alle pandemie con particolare riferimento al COVID-19, incentivando la collaborazione pubblico-privata e i centri di eccellenza nazionali.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell'amministrazione.

1) Organizzazione del Ministero.

a) Il nuovo assetto del Ministero, il riequilibrio delle componenti e la prospettiva internazionale.

L'ordinamento delineato dal d.l. n. 1/2020 prevede che il Ministero si articoli in cinque uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale (avente livello dirigenziale generale). Occorre assumere tutte le iniziative indicate dal d.l. n. 1/2020 per dare operatività al Mur, tra le quali, in particolare, l'adozione

dell'atto di ricognizione delle risorse del nuovo Dicastero, la conclusione dell'interpello volto all'individuazione del personale. I regolamenti di organizzazione (del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro) sono, del resto, già in corso di pubblicazione. Nella definizione del nuovo assetto organizzativo si dovrà tener conto di tutti gli ambiti di competenza attribuiti dalla legge al Dicastero. Il tutto, con una significativa attenzione rivolta alla dimensione internazionale delle diverse azioni. Sarà pertanto istituita una specifica direzione generale cui sarà attribuita la cura delle politiche della formazione superiore e della ricerca, al fine di rispondere all'esigenza di rafforzare la presenza internazionale delle nostre istituzioni, che operi in stretto coordinamento con le altre Direzioni e con il Segretariato generale al fine di garantire coerenza ed efficacia tra la dimensione nazionale e quella internazionale.

b) Semplificazione e dematerializzazione dei processi.

L'azione amministrativa del Ministero deve essere concretamente improntata a principi di efficacia, efficienza, tempestività ed economicità. Occorre quindi lavorare per la semplificazione delle procedure e per la dematerializzazione dei processi. L'emergenza epidemica da Covid-19 ha reso ancor più evidente la necessità di operare in tal senso. A tal fine, saranno valorizzate e potenziate le infrastrutture e le competenze già esistenti nell'Amministrazione.

2) Investire sul futuro: più giovani ricercatori.

a) Un piano quinquennale per il reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Le risorse destinate al reclutamento di giovani ricercatori devono essere incrementate e devono avere carattere di continuità nel tempo. L'obiettivo è di far entrare in ruolo 10.000 nuovi ricercatori nei prossimi 5 anni. Tali assunzioni andranno ad aggiungersi a quelle che le università potranno effettuare nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinariamente assegnate dal Ministero nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Anche a favore degli enti di ricerca vigilati dal Mur il d.l. n. 34/2020 ha previsto un piano straordinario di assunzioni di ricercatori a tempo indeterminato.

b) Riforma del pre-ruolo.

Pur nella consapevolezza che anche all'estero la carriera accademica e di ricerca non inizia con un contratto a tempo indeterminato, si deve però rilevare che il cosiddetto pre-ruolo in Italia presenta talune criticità. Occorre dunque garantire un accesso alla carriera di dimensione europea, che sia meritocratico e caratterizzato da una scansione temporale fisiologicamente accettabile. Ogni iniziativa in tale settore non potrà non passare per una piena condivisione da parte del Parlamento.

È poi necessario coordinarsi con i Ministri competenti per garantire opportunità di lavoro ai dottori di ricerca e ricercatori a tempo determinato dell'università e degli enti di ricerca, anche attraverso incentivi di defiscalizzazione per i soggetti, specialmente imprese, che assumano personale con le citate qualifiche, lavorando per rendere maggiormente riconoscibili sul mercato del lavoro tali qualifiche accademiche.

3) Ampliare l'accesso alla formazione terziaria.

a) Estendere il diritto allo studio e no-tax area; diritto di cittadinanza digitale e accesso alla formazione superiore.

Vanno ampliate le iniziative per facilitare l'accesso alla formazione superiore, garantendo forme di sostegno per gli studenti meritevoli con redditi più bassi e differenziando per reddito i costi di accesso alla formazione. Per l'anno 2020, occorre in particolare tener conto dell'impatto che la crisi prodotta dall'emergenza epidemica determinerà sulla platea della no tax area.

Un primo intervento di sostegno è stato già attuato nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per compensare il mancato introito della contribuzione studentesca, assicurando il finanziamento della misura all'attuale platea e, soprattutto, liberando risorse che saranno finalizzate all'individuazione, da parte delle università, di ulteriori casi di esonero o riduzione delle tasse universitarie.

Occorre intervenire per il superamento del *Digital divide*. Vanno poste in essere iniziative finalizzate all'ammodernamento tecnologico e alla fornitura di dispositivi digitali e servizi di connettività, nonché per assicurare l'accesso a banche dati e risorse bibliografiche necessarie per l'attività di studio e ricerca. Con il d.l. n. 18/2020 è stato istituito, in proposito, un nuovo "fondo per le esigenze emergenziali" del sistema dell'università, delle istituzioni Afam e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Mur, da utilizzare per iniziative a sostegno

degli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

Il tema del diritto di cittadinanza digitale degli studenti come accesso alla formazione superiore si lega con le esigenze di ammodernamento delle infrastrutture e di semplificazione dei processi. Al riguardo, le risorse del fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature, pari a 60 milioni di euro, sono state utilizzate per il cofinanziamento dei programmi d'intervento delle istituzioni universitarie statali attuati nel corso del 2020.

Sempre nell'ottica di favorire l'ammodernamento tecnologico, il d.l. 34/2020 (art. 238, comma 6 e art. 236, comma 2) ha stabilito che:

- per l'anno 2020, le università, le istituzioni Afam e gli enti pubblici di ricerca siano escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio 2020;

- per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni Afam non trovino applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti della Consip S.p.a.

b) Sviluppare la formazione terziaria professionalizzante.

Appare necessario sviluppare il ramo professionalizzante della formazione terziaria. Ciò va fatto attraverso il potenziamento dei percorsi di formazione professionalizzante sia in collaborazione con il Ministero dell'istruzione (ITS), sia tramite la creazione di lauree professionalizzanti, in sinergia con il tessuto produttivo e con il sistema degli Ordini professionali. A tal fine, è stato predisposto un decreto istitutivo delle classi di laurea delle professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01), delle professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02) e delle professioni tecniche industriali e dell'informazione (L-P03).

c) Esami di laurea abilitanti.

Una decisiva semplificazione delle modalità di accesso al mondo delle professioni può derivare dalla revisione organica dei percorsi formativi nella direzione di renderli abilitanti all'esercizio della professione.

Un primo intervento necessario per fronteggiare l'emergenza epidemica della prima parte del 2020 è stato adottato con il d.l. 18/2020 (art. 102, commi 1-4), nel quale si è stabilito che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico

in medicina e chirurgia - classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di medico-chirurgo (ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento del tirocinio all'interno del corso di laurea oppure successivamente). Si tratta di una misura che potrebbe essere replicata in altri ambiti con analoghe caratteristiche. Per questo motivo il Ministero si è già fatto promotore di uno specifico disegno di legge, che intende completare il percorso abilitante delle lauree delle professioni sanitarie, nonché valorizzare la natura abilitante anche di altri classi di laurea.

d) Potenziare l'orientamento attivo e riordinare la formazione dell'area medica.

Occorre orientare gli studenti a effettuare le scelte più confacenti alle proprie attitudini e necessità formative attraverso percorsi mirati, che si svolgano nel corso della formazione secondaria, al fine di ridurre il più possibile il fenomeno dell'abbandono dell'università.

Occorre intervenire anche ripensando le modalità di accesso e distribuzione in alcuni settori chiave della formazione superiore. In tale ottica, emerge l'opportunità di un riordino della formazione dell'area medica, considerato che l'accesso a numero programmato e l'attuale struttura dei percorsi di specializzazione non pare corrispondere al più efficiente impiego delle risorse stanziare e alle aspettative degli aspiranti medici.

4) Innovare il sistema universitario.

a) L'offerta didattica e le metodologie di insegnamento.

È della massima importanza che l'università innovi e si rinnovi. Questo processo deve anzitutto interessare i metodi didattici e i percorsi di formazione, che devono caratterizzarsi per maggiore duttilità, innovazione (anche digitale) e integrazione. La recente crisi frutto dell'emergenza epidemica ha mostrato come l'utilizzo delle più moderne tecnologie, da affiancare alla didattica in presenza, possa rappresentare un indubbio ampliamento dell'offerta rivolta agli studenti e alla comunità accademica, senza però perdere di vista la rilevanza fondamentale della didattica in presenza come momento formativo fondamentale per lo studente della formazione superiore, il cui profilo non si compone solo di trasferimento di nozioni. Per questo l'innovazione della didattica deve tener conto sia della modalità in presenza sia di quella in remoto.

b) Investire sull'edilizia universitaria.

Va riaperta una stagione di investimenti per l'edilizia universitaria, che permetta la costruzione e l'adeguamento di aule, laboratori, impianti sportivi e residenze e che consenta di rinnovare i campus e gli edifici, sia in termini di abbattimento delle barriere architettoniche sia in un'ottica di maggiore funzionalità e di transizione energetica.

5) Competere a livello globale nella ricerca.

a) Potenziare il ruolo degli enti pubblici di ricerca (EPR) e delle università.

Nel mondo odierno occorre guardare alla ricerca con una logica multidimensionale.

È fondamentale che l'Italia partecipi alle grandi sfide globali nelle collaborazioni internazionali, e in quelle pubblico/privato, sostenendo la competitività del sistema produttivo nell'innovazione, favorendo l'innovazione del sistema con *spin-off* e *start-up* e potenziando e valorizzando il ruolo dei dottorati di ricerca. In tale ottica, lo sviluppo e le attività della costituenda Agenzia nazionale della ricerca, rappresenteranno un'importante leva per il raggiungimento di tali obiettivi.

Sotto altro profilo, è indispensabile assicurare agli EPR un sostegno maggiore, attraverso un incremento del FOE e l'avvio di nuovi percorsi di reclutamento. Il d.l. 34/2020 ha disposto un incremento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 mln per il 2021 e di 300 mln per il 2022, per finanziare un nuovo programma, da definire con decreto ministeriale, per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca (art. 238, co. 4).

Sempre con il d.l. n. 34/2020 è stato, poi, incrementato il FFO delle università di 100 mln di euro per l'anno 2021 e di 200 mln di euro a decorrere dall'anno 2022 (art. 238, co. 5).

b) Riforma dei dottorati.

Va ripensato e valorizzato anche il dottorato industriale/innovativo, volto ad una più efficace connessione tra il mondo del lavoro e quello scientifico/accademico, delineando un percorso di alta formazione che permetta di coniugare al meglio la formazione scientifica con le esigenze del mondo del lavoro e che faccia conoscere agli studenti i contesti lavorativi, ove potrebbero svilupparsi le loro carriere. In questa ottica, è importante ipotizzare anche che

una parte di questi percorsi possa svolgersi in luoghi diversi dalle industrie, come a es. la gestione dei beni culturali e la pubblica amministrazione.

6) Valorizzare l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Non è più procrastinabile la realizzazione di un nuovo assetto per le istituzioni della formazione artistica, musicale e coreutica, anche attraverso un'iniziativa legislativa dedicata.

In aggiunta alla cennata iniziativa, rivolta ad una complessiva revisione del sistema, o comunque nelle more di questa interventi puntuali, e parimenti indifferibili, dovranno essere rivolti ad anticipare scelte, attese da tempo nel campo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, misure nel settore del reclutamento e della valorizzazione delle strutture ove sono allocate tali istituzioni.

7) Ridurre i divari e assicurare l'omogeneità delle attività e dei servizi

a) L'università e l'Afam come una grande infrastruttura nazionale.

Bisogna rafforzare la struttura nazionale dell'offerta formativa per continuare a garantire l'attuale sistema a qualità diffusa, che consente allo studente di usufruire di una formazione terziaria di qualità sostanzialmente omogenea sul territorio nazionale, contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione. Il sistema del nostro Paese ha costruito la sua storia sulle diversità e specificità locali e da esse trae da sempre la sua forza.

b) Ridurre i divari tra aree interne e metropolitane.

Le istituzioni della formazione superiore che insistono nelle aree interne devono essere messe in condizione di contrastare i fenomeni di spopolamento che affliggono questa considerevole parte del territorio nazionale. Il fondo di finanziamento ordinario deve, pertanto, permettere la perequazione tra le diverse università, premiando sì il merito, ma riducendo al tempo stesso i divari e facendo competere tra di loro realtà equiparabili. È importante, soprattutto, permettere a ogni ateneo una pianificazione pluriennale dei propri investimenti e dell'offerta didattica. Occorre implementare un sistema di turnazione,

valorizzazione e incentivazione a favore dei docenti che si spostano in un ateneo avente sede in aree svantaggiate.

8) Guidare la transizione digitale ed ecologica.

Al fine di guidare la transizione digitale ed ecologica è indispensabile costruire un'agenda delle competenze insieme al sistema della ricerca, alle università, al mondo delle imprese nazionali e internazionali e agli altri *stakeholder*, con l'obiettivo di aggiornare il ruolo delle università e di organizzare i processi di *re-skilling* e *up-skilling* del mondo del lavoro e delle professioni, in modo da ridurre il divario e la discordanza tra domanda e offerta di lavoro.

9) Costruire un sistema più semplice, efficiente ed inclusivo.

L'eccessiva burocrazia rappresenta un freno e un onere eccessivo per i docenti e per il personale delle istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca. È prioritario semplificare i processi della "macchina amministrativa" a vari livelli.

Sul versante organizzativo, l'obiettivo specificità delle attività svolte dagli atenei, dalle istituzioni Afam e dagli enti di ricerca impone di disegnare, per loro, uno "statuto" più agevole e più confacente al meccanismo competitivo, ormai di rilievo internazionale, in cui si trovano a operare. Anche in tale ottica, occorre continuare nell'opera di razionalizzazione del diritto, realizzando un testo unico per il sistema della formazione superiore e della ricerca.

Inoltre, occorre assicurare un sistema della formazione superiore pienamente inclusivo, prevedendo tra i criteri di valutazione anche quelli relativi agli interventi a favore degli studenti con disabilità o dsa.

10) Essere protagonisti di una dimensione internazionale.

Occorre rafforzare l'attrattività del sistema della formazione superiore italiana, nei confronti degli studenti internazionali mediante mirate politiche di orientamento dell'offerta e di canalizzazione della domanda e con lo sviluppo di strumenti che prevedano lo scambio di docenti e personale tecnico e amministrativo. È altrettanto necessario realizzare un piano di diffusione dell'offerta formativa delle università italiane erogata all'estero attraverso la collaborazione inter-universitaria da realizzarsi con il massimo sostegno dell'intero sistema Paese. Strettamente connessa a tale azione, vi è quella di

creare opportunità di formazione e di ricerca, rivolte specificamente al sistema imprenditoriale, al fine di rispondere alla carenza di strumenti di sostegno delle presenze imprenditoriali italiane all'estero.

Ciò vale anche per le istituzioni dell'Afam: il made in Italy è anche cultura, creatività, arte, musica e design. Da sempre il nostro Paese è famoso nel mondo per la sua attenzione alla bellezza. Potenziare la dimensione internazionale dell'Afam significa sostenere la diffusione del made in Italy, con indubbi benefici per tutto il Paese.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
5	Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.			
	3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP 2.346.640.085	2.406.693.559	2.275.753.001
		CS 2.346.640.085	2.406.693.559	2.275.753.001
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 691.004	744.478	803.920
		CS 691.004	744.478	803.920
6	Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario			
	2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP 181.100.972	171.154.446	165.213.888
		CS 181.100.972	171.154.446	165.213.888
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 691.004	744.478	803.920
		CS 691.004	744.478	803.920
	4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP 417.860.612	473.321.971	183.641.292
		CS 417.860.612	473.321.971	183.641.292
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 922.104	993.463	1.072.784
		CS 922.104	993.463	1.072.784
Totale del Programma (*)		CP 2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
		CS 2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
Totale della Missione (*)		CP 2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
		CS 2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
Totale del Ministero (*)		CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
		CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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

5 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.

Promuovere la ricerca attivando un processo di semplificazione normativa, creando condizioni favorevoli per il rientro in Italia dei giovani talenti, sostenendo l'implementazione di infrastrutture di ricerca nazionale, europee ed intergovernative ed incentivando la collaborazione tra enti pubblici ed istituzioni di ricerca.

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Valutazione dei regolamenti degli enti entro 30giorni dalla trasmissione	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Valutazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli enti di ricerca entro 30 giorni dalla data di notifica e trasmissione da parte degli enti stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Regolamenti valutati entro 30 giorni su totale regolamenti trasmessi

Fonte del dato: Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Numero di contratti nelle universita` confondo PRIN e PON	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 400	>= 400	>= 400

Descrizione: Contratti stipulati dalle universita' a seguito di finanziamenti concessi con fondi di ricerca di base nazionali (PRIN) e comunitari (PON) in presenza di risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero di contratti stipulati

Metodo di calcolo: Numero di contratti stipulati nell'anno solare a seguito di finanziamenti PON e PRIN

Fonte del dato: Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 **5 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.**

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Riduzione tempi di emanazione atti inerenti al FOE	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: Ufficio V - DG Ricerca MIUR

OBIETTIVO

6 - Sostegno e rafforzamento attività di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario

Sostenere la ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e lo stimolo del tessuto imprenditoriale. Valorizzare l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico/privato, incentivando la partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali e dei dottorati industriali ed innovativi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Investire sul futuro più giovani ricercatori

Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili su totale stanziamenti per la ricerca	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 75%	>= 75%	>= 75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Uffici DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 **6 - Sostegno e rafforzamento attivita' di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e sistema universitario**

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Attivazione progetti di ricerca di valorizzazione del partenariato pubblico/privato	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	>= 70%	>= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Uffici II, VII e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Dottorati innovativi attivati	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 700	>= 700	>= 700

Descrizione: Utilizzare le risorse disponibili l'attivazione del maggior numero di dottorati innovativi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dottorati innovativi

Metodo di calcolo: Numero dottorati innovativi avviati con risorse disponibili/risorse totali stanziare

Fonte del dato: Ufficio III DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.169.670	2.337.091	2.523.126
	CS	2.169.670	2.337.091	2.523.126
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	134.442	145.328	157.498
	CS	134.442	145.328	157.498
Totale azione	CP	2.304.112	2.482.419	2.680.624
	CS	2.304.112	2.482.419	2.680.624

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica dell'attuale Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati in attesa di formalizzazione della riorganizzazione del nuovo M.U.R., intesa come responsabile delle risorse finanziarie stanziate sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi negli ultimi anni, dovute in particolare ai collocamenti in quiescenza, e' possibile confermare per il triennio la dotazione organica gia' prevista nel precedente triennio, con riferimento all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" - in circa 70 unita` di personale.

AZIONE

2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.079.443	10.079.443	10.079.443
	CS	10.079.443	10.079.443	10.079.443
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.680	7.680	7.680
	CS	7.680	7.680	7.680
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	168.322.845	158.322.845	152.322.845
	CS	168.322.845	158.322.845	152.322.845
Totale azione	CP	180.409.968	170.409.968	164.409.968
	CS	180.409.968	170.409.968	164.409.968

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine dall'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Inoltre si e' tenuto conto dei finanziamenti erogati e da erogare nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016 attraverso il capitolo 7310 del FISR.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	286.753	286.753	286.753
	CS	286.753	286.753	286.753

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.584.648	14.584.648	14.584.648
	CS	18.584.648	14.584.648	14.584.648
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	2.320.060.431	2.384.060.431	2.253.060.431
	CS	2.320.060.431	2.384.060.431	2.253.060.431
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	7.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.345.949.081	2.405.949.081	2.274.949.081
	CS	2.345.949.081	2.405.949.081	2.274.949.081

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, 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 necessariamente tenuto conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine dall'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

AZIONE

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	295.274	295.274	295.274
	CS	295.274	295.274	295.274
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	44.463.261	44.463.261	44.463.261
	CS	44.463.261	44.463.261	44.463.261
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	50.140	50.140	50.140
	CS	50.140	50.140	50.140
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	367.112.585	422.502.585	129.742.585
	CS	367.112.585	422.502.585	129.742.585
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.000.000	5.000.000	8.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	8.000.000
Totale azione	CP	416.938.508	472.328.508	182.568.508
	CS	416.938.508	472.328.508	182.568.508

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

Criteri 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 esigenze in base alle quali sono state formulate le suddette previsioni devono tener conto altresì delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'Art. 1, Comma 1072, lettera d) L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Totale del programma	CP	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
	CS	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.304.112	2.482.419	2.680.624
	CS	2.304.112	2.482.419	2.680.624
totale azioni spese di personale	CP	2.304.112	2.482.419	2.680.624
	CS	2.304.112	2.482.419	2.680.624
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	180.409.968	170.409.968	164.409.968
	CS	180.409.968	170.409.968	164.409.968
quota di: Spese di personale per il programma	CP	691.004	744.478	803.920
	CS	691.004	744.478	803.920
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	181.100.972	171.154.446	165.213.888
	CS	181.100.972	171.154.446	165.213.888
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2.345.949.081	2.405.949.081	2.274.949.081
	CS	2.345.949.081	2.405.949.081	2.274.949.081
quota di: Spese di personale per il programma	CP	691.004	744.478	803.920
	CS	691.004	744.478	803.920
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	2.346.640.085	2.406.693.559	2.275.753.001
	CS	2.346.640.085	2.406.693.559	2.275.753.001
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	416.938.508	472.328.508	182.568.508
	CS	416.938.508	472.328.508	182.568.508
quota di: Spese di personale per il programma	CP	922.104	993.463	1.072.784
	CS	922.104	993.463	1.072.784
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	417.860.612	473.321.971	183.641.292
	CS	417.860.612	473.321.971	183.641.292
totale Programma (*)	CP	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
	CS	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
3	GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO			
	2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 323.240.290	323.274.144	323.243.157
		CS 323.240.290	323.274.144	323.243.157
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.819.310	1.851.584	1.822.177
		CS 1.819.310	1.851.584	1.822.177
	3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 51.218.473	22.226.547	22.219.189
		CS 51.218.473	22.226.547	22.219.189
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 455.207	463.281	455.923
		CS 455.207	463.281	455.923
	4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 35.581.153	35.664.603	36.812.349
		CS 35.581.153	35.664.603	36.812.349
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 758.173	771.623	759.369
		CS 758.173	771.623	759.369
Totale del Programma (*)		CP 410.039.916	381.165.294	382.274.695
		CS 410.039.916	381.165.294	382.274.695
Totale della Missione (*)		CP 9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
		CS 9.885.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
Totale del Ministero (*)		CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
		CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

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

OBIETTIVO

3 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ampliare l'accesso alla formazione terziaria

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Tempestività nell'erogazione del Fondo integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS).	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 91%	>= 92%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Incremento del numero degli studenti beneficiari di borse di studio	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1%	>= 2%	>= 3%

Descrizione: L'indicatore è finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero degli idonei beneficiari di borse di studio, nel corso del triennio 2021 - 2023, rispetto al numero degli idonei beneficiari risultanti dalla rilevazione effettuata nell'anno 2019, con conseguente riduzione della platea degli idonei non beneficiari rispetto all'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Enti regionali per il diritto allo studio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.849.941	2.900.459	2.854.439
	CS	2.849.941	2.900.459	2.854.439
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	182.749	186.029	183.030
	CS	182.749	186.029	183.030
Totale azione	CP	3.032.690	3.086.488	3.037.469
	CS	3.032.690	3.086.488	3.037.469

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso dell'anno 2019 e` stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018, relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche` dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita` e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.080.819	3.082.399	3.080.819
	CS	3.080.819	3.082.399	3.080.819
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	315.337.949	315.337.949	315.337.949
	CS	315.337.949	315.337.949	315.337.949
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	321.420.980	321.422.560	321.420.980
	CS	321.420.980	321.422.560	321.420.980

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che ha disposto l'incremento strutturale di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, nonche` in base alla Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ed in particolare delle autorizzazioni di spesa contenute nell' art.1, comma 265, che prevedono un incremento di 31 milioni di euro, solo per il 2020, dello stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. L'importo iniziale di euro 267.814.548,00 previsto dalla predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e` stato incrementato di 40.000.000,00 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch` di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.507	28.507	28.507
	CS	28.507	28.507	28.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.732.547	21.732.547	21.732.547
	CS	50.732.547	21.732.547	21.732.547
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	50.763.266	21.763.266	21.763.266
	CS	50.763.266	21.763.266	21.763.266

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 2012 e dai decreti ministeriali attuativi n. 672 e 673 dell'8 settembre 2016. Lo stanziamento ordinario previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stato pari ad euro 14.940.563,00 in favore dei Collegi universitari di merito accreditati e delle Residenze universitarie statali. Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 100, comma 1, è stato istituito, per l'anno 2020, un fondo denominato Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con una dotazione pari a 50 milioni di euro iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 294 del 14 luglio 2020, è stato destinato un importo di ulteriori 3.000.000,00 di euro ripartito tra i Collegi universitari di merito accreditati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 settembre 2017, prot. n. 695. Per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attività sportive universitarie, le previsioni sono state formulate sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 642 della Legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che dispone l'incremento di un milione di euro fino all'anno 2020 al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle Università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394. L'importo iniziale di euro 6.065.000,00 previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stato incrementato di 3.000.000,00 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha introdotto dopo l'articolo 217 il seguente articolo Art. 217-bis (Sostegno delle attività sportive universitarie), che al comma 1 stabilisce che la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

AZIONE

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.760	28.760	28.760
	CS	28.760	28.760	28.760
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	34.792.000	34.862.000	36.022.000
	CS	34.792.000	34.862.000	36.022.000
Totale azione	CP	34.822.980	34.892.980	36.052.980
	CS	34.822.980	34.892.980	36.052.980

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

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

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

Criteri 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, e` stato determinato sulla base dell'importo dei progetti immediatamente realizzabili.

Totale del programma	CP	410.039.916	381.165.294	382.274.695
	CS	410.039.916	381.165.294	382.274.695

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.032.690	3.086.488	3.037.469
		CS 3.032.690	3.086.488	3.037.469
totale azioni spese di personale		CP 3.032.690	3.086.488	3.037.469
		CS 3.032.690	3.086.488	3.037.469
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore		CP 321.420.980	321.422.560	321.420.980
		CS 321.420.980	321.422.560	321.420.980
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.819.310	1.851.584	1.822.177
		CS 1.819.310	1.851.584	1.822.177
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 323.240.290	323.274.144	323.243.157
		CS 323.240.290	323.274.144	323.243.157
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari		CP 50.763.266	21.763.266	21.763.266
		CS 50.763.266	21.763.266	21.763.266
quota di: Spese di personale per il programma		CP 455.207	463.281	455.923
		CS 455.207	463.281	455.923
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 51.218.473	22.226.547	22.219.189
		CS 51.218.473	22.226.547	22.219.189
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari		CP 34.822.980	34.892.980	36.052.980
		CS 34.822.980	34.892.980	36.052.980
quota di: Spese di personale per il programma		CP 758.173	771.623	759.369
		CS 758.173	771.623	759.369
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 35.581.153	35.664.603	36.812.349
		CS 35.581.153	35.664.603	36.812.349
totale Programma (*)		CP 410.039.916	381.165.294	382.274.695
		CS 410.039.916	381.165.294	382.274.695

* 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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
1	Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)			
	2 - Spese di personale per il programma (docenti)	CP 351.534.173	349.368.063	347.101.645
		CS 351.534.173	349.368.063	347.101.645
	3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP 59.407.426	59.554.924	59.606.946
		CS 59.407.426	59.554.924	59.606.946
	4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP 96.837.849	109.337.849	102.598.116
		CS 96.837.849	109.337.849	102.598.116
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 230.964	230.964	230.964
		CS 230.964	230.964	230.964
	5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP 13.126.847	4.126.847	4.126.847
		CS 13.126.847	4.126.847	4.126.847
	6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS 3.629.105	3.629.105	3.629.105
	7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 16.257.392	16.257.392	16.257.392
		CS 16.257.392	16.257.392	16.257.392
	Totale del Programma (*)	CP 540.792.792	542.274.180	533.320.051
		CS 540.792.792	542.274.180	533.320.051
	Totale della Missione (*)	CP 9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
		CS 9.885.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
	Totale del Ministero (*)	CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
		CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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

1 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)

L'obiettivo si realizza principalmente con le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti AFAM Statali e degli Istituti Musicali Pareggiati e con le risorse destinate all'edilizia. La statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali renderà sostenibile la formazione in aree territoriali nelle quali l'alta formazione artistica e musicale è stata storicamente sostenuta dagli enti locali. A questa, si affiancheranno gli interventi per gli investimenti edilizi nel settore degli Istituti AFAM, con il conseguente miglioramento delle strutture per la definizione di politiche autonome nella didattica e nella produzione artistica. Infine, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo il previsto completamento del quadro di regole per il reclutamento e la programmazione nel sistema.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzare la formazione artistica, musicale e coreutica

- 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		2021	2022	2023
1 - Statizzazione degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 100%	>= 100%	>= 100%

Descrizione: L'indicatore si riferisce al processo di trasformazione in Istituti Statali degli Istituti AFAM non Statali attualmente dipendenti dagli enti locali. La statizzazione si inserisce in un più ampio disegno di riorganizzazione e rafforzamento del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e si integra con gli interventi regolatori e di stabilizzazione del personale. Esso, in particolare, misura l'efficienza dell'amministrazione nel portare a termine la valutazione delle candidature degli Istituti AFAM che si propongono per la statizzazione, tenuto conto della differente complessità delle istanze

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l'anno rispetto al numero delle proposte presentate.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

...segue **1 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)**

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Grado di copertura della dotazione organica delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) con personale di ruolo.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 79%	>= 78%	>= 77%

Descrizione: Nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema AFAM, un'azione di particolare rilievo sarà quella di assicurare la copertura della dotazioni organiche degli Istituti AFAM con personale di ruolo attraverso il reclutamento di nuovo personale e le stabilizzazioni. Il reclutamento, quindi, integra le altre azioni relative alla razionalizzazione, ovvero la statizzazione e gli interventi infrastrutturali. Il valore di partenza è definito pari a 75%.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Banca dati MUR personale AFAM.

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Investimenti per l'edilizia negli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore si riferisce all'attribuzione di finanziamenti dedicati all'edilizia per gli Istituti AFAM secondo gli indirizzi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il MIUR. L'assegnazione è basata sulla presentazione di progetti di sviluppo infrastrutturale degli Istituti beneficiari e su una valutazione qualitativa e di fattibilità da parte del Ministero. L'indicatore, misura l'efficienza dell'amministrazione nel portare a termine la valutazione degli interventi per edilizia da parte degli Istituti AFAM, tenuto conto della differente complessità delle istanze, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei contributi pluriennali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l'anno rispetto al numero delle proposte presentate.

Fonte del dato: Provvedimenti MIUR-MEF adottati ai sensi art. 1, comma 512, della L. 296/2006 rispetto allo stanziamento definito art. 1, comma 173, della L. 107/2015.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	217.430	217.430	217.430
	CS	217.430	217.430	217.430
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.534	13.534	13.534
	CS	13.534	13.534	13.534
Totale azione	CP	230.964	230.964	230.964
	CS	230.964	230.964	230.964

Criteri 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 - Spese di personale per il programma (docenti)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	330.191.076	328.157.276	326.023.800
	CS	330.191.076	328.157.276	326.023.800
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	21.343.097	21.210.787	21.077.845
	CS	21.343.097	21.210.787	21.077.845
Totale azione	CP	351.534.173	349.368.063	347.101.645
	CS	351.534.173	349.368.063	347.101.645

Criteri 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	55.838.633	55.977.119	56.025.959
	CS	55.838.633	55.977.119	56.025.959
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.568.793	3.577.805	3.580.987
	CS	3.568.793	3.577.805	3.580.987
Totale azione	CP	59.407.426	59.554.924	59.606.946
	CS	59.407.426	59.554.924	59.606.946

Criteri 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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.500.000	15.000.000	15.000.000
	CS	2.500.000	15.000.000	15.000.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	35.436.631	35.436.631	28.696.898
	CS	35.436.631	35.436.631	28.696.898
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	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	CS	3.460.000	3.460.000	3.460.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	55.103.292	55.103.292	55.103.292
	CS	55.103.292	55.103.292	55.103.292
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	96.606.885	109.106.885	102.367.152
	CS	96.606.885	109.106.885	102.367.152

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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.090	39.090	39.090
	CS	39.090	39.090	39.090
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.087.757	87.757	87.757
	CS	1.087.757	87.757	87.757
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	12.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale azione	CP	13.126.847	4.126.847	4.126.847
	CS	13.126.847	4.126.847	4.126.847

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

...segue Azione **6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.831.252	14.831.252	14.831.252
	CS	14.831.252	14.831.252	14.831.252
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.426.140	1.426.140	1.426.140
	CS	1.426.140	1.426.140	1.426.140
Totale azione	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni del triennio sono state formulate tenendo conto del CCNL normativo 2006 - 2009 - economico 2006 -2007 relativo al comparto AFAM. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

Totale del programma	CP	540.792.792	542.274.180	533.320.051
	CS	540.792.792	542.274.180	533.320.051

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	230.964	230.964	230.964
	totale azioni spese di personale	230.964	230.964	230.964
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	96.606.885	109.106.885	102.367.152
	quota di: Spese di personale per il programma	230.964	230.964	230.964
	totale azione (incluse le spese di personale)	96.837.849	109.337.849	102.598.116
	5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	13.126.847	4.126.847	4.126.847
	totale azione (incluse le spese di personale)	13.126.847	4.126.847	4.126.847
	6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	totale azione (incluse le spese di personale)	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	totale azione (incluse le spese di personale)	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	totale Programma (*)	540.792.792	542.274.180	533.320.051
		540.792.792	542.274.180	533.320.051

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
2	Autonomia responsabile e qualità del reclutamento nelle istituzioni universitarie			
	2 - Finanziamento delle università statali	CP 8.253.786.480	8.424.467.480	8.422.558.275
		CS 8.353.786.480	8.424.467.480	8.422.558.275
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.145.607	1.145.607	1.130.402
		CS 1.145.607	1.145.607	1.130.402
	3 - Contributi a favore delle università non statali	CP 99.298.236	69.298.236	69.287.377
		CS 99.298.236	69.298.236	69.287.377
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 818.293	818.293	807.434
		CS 818.293	818.293	807.434
	4 - Interventi di edilizia universitaria	CP 96.307.829	110.337.108	115.334.935
		CS 96.307.829	110.337.108	115.334.935
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 163.659	163.659	161.486
		CS 163.659	163.659	161.486
	5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP 9.026.700	9.030.109	9.018.348
		CS 9.026.700	9.030.109	9.018.348
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.145.610	1.145.610	1.130.405
		CS 1.145.610	1.145.610	1.130.405
	6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP 14.174.985	6.978.910	6.978.912
		CS 14.174.985	6.978.910	6.978.912
Totale del Programma (*)		CP 8.472.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
		CS 8.572.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
Totale della Missione (*)		CP 9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
		CS 9.885.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
Totale del Ministero (*)		CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
		CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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

2 - Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle istituzioni universitarie

L'obiettivo si realizza principalmente con le risorse dei fondi di funzionamento per gli Atenei Statali e non Statali. Si compone di 2 macro-interventi (i) adozione di provvedimenti che valorizzino i risultati conseguiti e (ii) interventi per il reclutamento di docenti universitari. Con riferimento al punto 1, gli interventi previsti si suddividono ulteriormente in (i 1) definizione di criteri di finanziamento che valorizzano i risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e negli interventi a favore degli studenti e (i 2) indirizzi strategici e revisione dei modelli organizzativi degli Atenei, per la semplificazione e valorizzazione dell'autonomia universitaria, e istituzione della Scuola Normale Superiore. Con riferimento al reclutamento, l'intervento si suddivide ulteriormente in (ii 1) incentivi all'assunzione di ricercatori di tipo b (art. 24 c. 3 let b L 240/2010) e (ii 2) aumento delle facolta' assunzionali per gli Atenei con una efficiente gestione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema universitario

- 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		2021	2022	2023
1 - Incremento del numero dei Laureati nella popolazione compresa tra i 30-34 anni	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 28%	>= 28,50%	>= 29%

Descrizione: L'Italia si colloca tra quei Paesi che hanno una percentuale minore di laureati in questa fascia di età rispetto al confronto europeo e, pertanto, si ritiene che esso debba guidare l'azione dell'amministrazione. Il valore per il 2018 è pari a 26,9 ed è riferito al 2017. Attraverso l'assegnazione delle risorse per interventi a favore degli studenti, il contributo che si potrà dare non sarà meramente quantitativo (aumento del numero dei Laureati). Attraverso gli stanziamenti per la No Tax Area, per gli studenti affetti da disabilità, per orientamento e tutorato e per la mobilità internazionale, si darà un supporto aggiuntivo agli studenti più svantaggiati, un incentivo alla scelta consapevole del percorso di studio e il relativo completamento, nonché un miglioramento dell'esperienza dello studente attraverso gli scambi internazionali.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: La metodologia di calcolo è definita da EUROSTAT nell'ambito del monitoraggio della strategia di Europa 2020. Esso include al numeratore i giovani tra i 30 e i 34 anni che hanno un titolo di studio di livello terziario e al denominatore tutti i giovani tra i 30 e i 34 anni.

Fonte del dato: EUROSTAT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 **2 - Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle istituzioni universitarie**

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - 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 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 57%	>= 53%	>= 49%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla quota di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata alle Università sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca, nel reclutamento e negli interventi per gli studenti. 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 degli interventi per gli studenti (didattica), e, per il restante 30%, sulla base dei risultati conseguiti nella ricerca e nel reclutamento. 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.

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.

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Qualità dei Corsi delle Lauree Magistrali.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 91%	>= 92%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla qualità della produzione scientifica dei docenti referenti per i Corsi di Laurea Magistrale (escluse le Lauree Magistrali a Ciclo Unico), che deve avere un valore standardizzato superiore a 0,8 rispetto ad una media nazionale posta pari a 1. Esso è calcolato a partire dai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2011-2014 condotta da ANVUR. Tale indicatore è utilizzato nel processo di accreditamento periodico delle sedi universitarie e nella valutazione periodica dei Corsi di Studio. L'indicatore rappresenta sinteticamente la qualità del corpo docente coinvolto nella formazione di secondo livello. Il valore di partenza riferito all'a.a. 2016/2017 ed è pari a 88,3%.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei corsi che hanno una qualità media della docenza non inferiore all'80% della qualità media nazionale.

Fonte del dato: Indicatore relativo alla qualità della produzione di ricerca dei docenti di riferimento per i Corsi di Laurea Magistrale (i A 9). Le fonti del dato sono la V Q R 2011-2014 e la banca dati dei Corsi di Studio (MIUR-ANVUR)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 **2 - Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle istituzioni universitarie**

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Reclutamento di giovani ricercatori universitari	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 35%	>= 34,05%	>= 33,50%

Descrizione: L'indicatore si riferisce alla proporzione di giovani con eta` inferiore ai 35 anni tra i nuovi ricercatori reclutati (l. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. A e B) nell'anno solare, tenuto conto degli investimenti previsti dalla LdB 2020. In particolare, con il reclutamento straordinario previsto di ricercatori di tipo b, ci si attende l'ingresso in ruolo di nuovi accademici giovani.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Banca dati dei docenti MUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.076.184	3.076.184	3.035.407
	CS	3.076.184	3.076.184	3.035.407
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	196.985	196.985	194.320
	CS	196.985	196.985	194.320
Totale azione	CP	3.273.169	3.273.169	3.229.727
	CS	3.273.169	3.273.169	3.229.727

Criteri 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	343.209	343.209	343.209
	CS	343.209	343.209	343.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.252.289.839	8.422.970.839	8.421.076.839
	CS	8.352.289.839	8.422.970.839	8.421.076.839
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	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.252.640.873	8.423.321.873	8.421.427.873
	CS	8.352.640.873	8.423.321.873	8.421.427.873

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

3 - Contributi a favore delle università non statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	171.008	171.008	171.008
	CS	171.008	171.008	171.008
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	98.305.000	68.305.000	68.305.000
	CS	98.305.000	68.305.000	68.305.000
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	98.479.943	68.479.943	68.479.943
	CS	98.479.943	68.479.943	68.479.943

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	169.514	169.514	169.514
	CS	169.514	169.514	169.514
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	95.970.721	110.000.000	115.000.000
	CS	95.970.721	110.000.000	115.000.000
Totale azione	CP	96.144.170	110.173.449	115.173.449
	CS	96.144.170	110.173.449	115.173.449

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	170.958	170.958	170.958
	CS	170.958	170.958	170.958
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.694.197	7.697.606	7.701.050
	CS	7.694.197	7.697.606	7.701.050
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
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
Totale azione	CP	7.881.090	7.884.499	7.887.943
	CS	7.881.090	7.884.499	7.887.943

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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	3.405.442	2.964.643	2.799.972
	CS	3.405.442	2.964.643	2.799.972
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	10.769.543	4.014.267	4.178.940
	CS	10.769.543	4.014.267	4.178.940
Totale azione	CP	14.174.985	6.978.910	6.978.912
	CS	14.174.985	6.978.910	6.978.912

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	8.472.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
	CS	8.572.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.273.169	3.273.169	3.229.727
	CS	3.273.169	3.273.169	3.229.727
totale azioni spese di personale	CP	3.273.169	3.273.169	3.229.727
	CS	3.273.169	3.273.169	3.229.727
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
2 - Finanziamento delle università statali	CP	8.252.640.873	8.423.321.873	8.421.427.873
	CS	8.352.640.873	8.423.321.873	8.421.427.873
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.145.607	1.145.607	1.130.402
	CS	1.145.607	1.145.607	1.130.402
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	8.253.786.480	8.424.467.480	8.422.558.275
	CS	8.353.786.480	8.424.467.480	8.422.558.275
3 - Contributi a favore delle università non statali	CP	98.479.943	68.479.943	68.479.943
	CS	98.479.943	68.479.943	68.479.943
quota di: Spese di personale per il programma	CP	818.293	818.293	807.434
	CS	818.293	818.293	807.434
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	99.298.236	69.298.236	69.287.377
	CS	99.298.236	69.298.236	69.287.377
4 - Interventi di edilizia universitaria	CP	96.144.170	110.173.449	115.173.449
	CS	96.144.170	110.173.449	115.173.449
quota di: Spese di personale per il programma	CP	163.659	163.659	161.486
	CS	163.659	163.659	161.486
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	96.307.829	110.337.108	115.334.935
	CS	96.307.829	110.337.108	115.334.935
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	7.881.090	7.884.499	7.887.943
	CS	7.881.090	7.884.499	7.887.943
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.145.610	1.145.610	1.130.405
	CS	1.145.610	1.145.610	1.130.405
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	9.026.700	9.030.109	9.018.348
	CS	9.026.700	9.030.109	9.018.348
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	14.174.985	6.978.910	6.978.912
	CS	14.174.985	6.978.910	6.978.912
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	14.174.985	6.978.910	6.978.912
	CS	14.174.985	6.978.910	6.978.912
totale Programma (*)	CP	8.472.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
	CS	8.572.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847

* 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 2021 - 2023
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)		
	2021	2022	2023
11 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative alla formazione superiore ed alla ricerca			
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP 101.775.919	101.760.629	251.730.184
	CS 101.775.919	101.760.629	251.730.184
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.328.457	1.313.167	1.282.722
	CS 1.328.457	1.313.167	1.282.722
Totale del Programma (*)	CP 101.775.919	101.760.629	251.730.184
	CS 101.775.919	101.760.629	251.730.184
Totale della Missione (*)	CP 9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
	CS 9.885.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
Totale del Ministero (*)	CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
	CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Gradi di realizzazione del coordinamento	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.247.103	1.232.748	1.204.201
	CS	1.247.103	1.232.748	1.204.201
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	81.354	80.419	78.521
	CS	81.354	80.419	78.521
Totale azione	CP	1.328.457	1.313.167	1.282.722
	CS	1.328.457	1.313.167	1.282.722

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	447.462	447.462	447.462
	CS	447.462	447.462	447.462
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	100.000.000	250.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	250.000.000
Totale azione	CP	100.447.462	100.447.462	250.447.462
	CS	100.447.462	100.447.462	250.447.462

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della normativa vigente.

Totale del programma	CP	101.775.919	101.760.629	251.730.184
	CS	101.775.919	101.760.629	251.730.184

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)

SEGRETERIATO GENERALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.328.457	1.313.167	1.282.722
		CS 1.328.457	1.313.167	1.282.722
totale azioni spese di personale		CP 1.328.457	1.313.167	1.282.722
		CS 1.328.457	1.313.167	1.282.722
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca		CP 100.447.462	100.447.462	250.447.462
		CS 100.447.462	100.447.462	250.447.462
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.328.457	1.313.167	1.282.722
		CS 1.328.457	1.313.167	1.282.722
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 101.775.919	101.760.629	251.730.184
		CS 101.775.919	101.760.629	251.730.184
totale Programma (*)		CP 101.775.919	101.760.629	251.730.184
		CS 101.775.919	101.760.629	251.730.184

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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)			
		2021	2022	2023
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	73.060.221	72.737.178	72.691.362
	CS	73.060.221	72.737.178	72.691.362
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	919.992	626.949	581.133
	CS	919.992	626.949	581.133
13 Supporto alle iniziative di ricerca internazionale				
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	182.593.316	181.947.790	181.920.300
	CS	182.593.316	181.947.790	181.920.300
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	551.996	376.170	348.680
	CS	551.996	376.170	348.680
14 PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE				
4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	4.622.855	4.505.639	4.487.313
	CS	4.622.855	4.505.639	4.487.313
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	367.996	250.780	232.454
	CS	367.996	250.780	232.454
Totale del Programma (*)	CP	260.276.392	259.190.607	259.098.975
	CS	260.276.392	259.190.607	259.098.975
Totale della Missione (*)	CP	9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
	CS	9.885.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
Totale del Ministero (*)	CP	12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
	CS	12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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 iniziative di ricerca di impatto per la società tali da valorizzare gli investimenti già effettuati e da permettere l'accesso agli stanziamenti previsti dall'UE.

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST, Comitati di programma ed ERAC	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 NCP-COST-ERAC-CP per i quali è richiesta la rappresentanza italiana

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Partecipazione a riunioni di coordinamento per ERIC	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO

13 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del MAE	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

OBIETTIVO

14 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema universitario

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Incremento complessivo della mobilità`accademica internazionale (docenti, studenti e staff) calcolata su un campione significativo di istituzioni della Formazione superiore.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	> 5%	> 5%	> 5%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

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

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Incremento dei corsi internazionali (a titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate dalle istituzioni della formazione superiore	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	> 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 rilevata nel 2019, che e` stata pari al 7%

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio Statistico MIUR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.727.369	1.177.173	1.091.084
	CS	1.727.369	1.177.173	1.091.084
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	112.615	76.726	71.183
	CS	112.615	76.726	71.183
Totale azione	CP	1.839.984	1.253.899	1.162.267
	CS	1.839.984	1.253.899	1.162.267

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	53.621	23.621	23.621
	CS	53.621	23.621	23.621
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	CS	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	766.152	766.152	766.152
	CS	766.152	766.152	766.152
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.220.456	8.220.456	8.220.456
	CS	8.220.456	8.220.456	8.220.456
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	CS	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Totale azione	CP	72.140.229	72.110.229	72.110.229
	CS	72.140.229	72.110.229	72.110.229

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) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzati da società/enti sia pubblici che privati. Inoltre ulteriore esigenza è rappresentata dalla necessità di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di Ricerca attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

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)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.280	8.280	8.280
	CS	8.280	8.280	8.280

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	430.175	360.475	360.475
	CS	430.175	360.475	360.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.486.967	3.486.967	3.486.967
	CS	3.486.967	3.486.967	3.486.967
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	178.115.898	177.715.898	177.715.898
	CS	178.115.898	177.715.898	177.715.898
Totale azione	CP	182.041.320	181.571.620	181.571.620
	CS	182.041.320	181.571.620	181.571.620

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. In particolare le esigenze piu` importanti nascono dalla necessita` di rappresentare il nostro Paese al Conseil europe`en pour la recherche nucle`aire (CERN).

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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	171.027	171.027	171.027
	CS	171.027	171.027	171.027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.079.897	4.079.897	4.079.897
	CS	4.079.897	4.079.897	4.079.897
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	4.254.859	4.254.859	4.254.859
	CS	4.254.859	4.254.859	4.254.859

Criteria di formulazione delle previsioni

Prioritaria esigenza e` rappresentata dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad Organismi Internazionali e attuando accordi bilaterali, cooperando con la rete degli addetti scientifici e degli esperti presso le rappresentanze diplomatiche d'Italia, con la rete degli istituti di cultura e con i segretariati delle convenzioni internazionali legate al settore della formazione superiore. Le previsioni vengono formulate tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione dei Fondi dedicati alle attivita` sopramenzionate stabilite secondo le indicazioni politiche concordate anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito della Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana elaborata di concerto tra MIUR e MAECI. A tal fine nella L. 232/2016 (Legge di Bilancio anno 2017 e pluriennale triennio 2017- 2019 e` stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, che coinvolge strettamente le attivita` della formazione superiore. Tale fondo e` stato ripartito per il periodo 2017/2020 con DPCM 6 luglio 2017, destinando risorse all'internazionalizzazione della formazione superiore. Tale fondo e` incrementato in maniera strutturale, a partire dal 2020, dall'art.1, comma 270, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020)

Totale del programma	CP	260.276.392	259.190.607	259.098.975
	CS	260.276.392	259.190.607	259.098.975

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.839.984	1.253.899	1.162.267
		CS 1.839.984	1.253.899	1.162.267
totale azioni spese di personale		CP 1.839.984	1.253.899	1.162.267
		CS 1.839.984	1.253.899	1.162.267
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale		CP 72.140.229	72.110.229	72.110.229
		CS 72.140.229	72.110.229	72.110.229
quota di: Spese di personale per il programma		CP 919.992	626.949	581.133
		CS 919.992	626.949	581.133
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 73.060.221	72.737.178	72.691.362
		CS 73.060.221	72.737.178	72.691.362
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi		CP 182.041.320	181.571.620	181.571.620
		CS 182.041.320	181.571.620	181.571.620
quota di: Spese di personale per il programma		CP 551.996	376.170	348.680
		CS 551.996	376.170	348.680
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 182.593.316	181.947.790	181.920.300
		CS 182.593.316	181.947.790	181.920.300
4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore		CP 4.254.859	4.254.859	4.254.859
		CS 4.254.859	4.254.859	4.254.859
quota di: Spese di personale per il programma		CP 367.996	250.780	232.454
		CS 367.996	250.780	232.454
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.622.855	4.505.639	4.487.313
		CS 4.622.855	4.505.639	4.487.313
totale Programma (*)		CP 260.276.392	259.190.607	259.098.975
		CS 260.276.392	259.190.607	259.098.975

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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)		
	2021	2022	2023
15 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 599.956	599.956	599.956
	CS 599.956	599.956	599.956
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 5.135.888	5.135.888	5.135.888
	CS 5.135.888	5.135.888	5.135.888
16 Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 352.788	352.788	352.788
	CS 352.788	352.788	352.788

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	CP 34.500.000	0	0
	CS 34.500.000	0	0

Totale del Programma (*)	CP 40.588.632	6.088.632	6.088.632
	CS 40.588.632	6.088.632	6.088.632
Totale della Missione (*)	CP 72.795.829	38.425.829	38.425.829
	CS 72.795.829	38.425.829	38.425.829
Totale del Ministero (*)	CP 12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
	CS 12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

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 2019	= 55,60%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

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 2019	= 25%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Capacita` attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 50%	= 50%	= 50%

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 2019	= 28,60%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 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

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 23,80%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

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		2021	2022	2023
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione dei documenti di competenza	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	569.396	569.396	569.396
	CS	569.396	569.396	569.396
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.560	30.560	30.560
	CS	30.560	30.560	30.560
Totale azione	CP	599.956	599.956	599.956
	CS	599.956	599.956	599.956

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.357.100	4.357.100	4.357.100
	CS	4.357.100	4.357.100	4.357.100
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	512.183	512.183	512.183
	CS	512.183	512.183	512.183
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	261.356	261.356	261.356
	CS	261.356	261.356	261.356
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	5.135.888	5.135.888	5.135.888
	CS	5.135.888	5.135.888	5.135.888

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali. Per i consumi intermedi la previsione è stata effettuata in relazione alle disponibilità previste a legislazione vigente

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	328.757	328.757	328.757
	CS	328.757	328.757	328.757
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.753	4.753	4.753
	CS	4.753	4.753	4.753
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.278	19.278	19.278
	CS	19.278	19.278	19.278
Totale azione	CP	352.788	352.788	352.788
	CS	352.788	352.788	352.788

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali. Per i consumi intermedi la previsione è stata effettuata in relazione alle disponibilità previste a legislazione vigente

AZIONE

5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	34.500.000	0	0
	CS	34.500.000	0	0
Totale azione	CP	34.500.000	0	0
	CS	34.500.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni tiene conto del protrarsi della situazione emergenziale per il Covid-19 e della necessità di garantire un adeguato supporto finanziario alle Università, agli Afam e agli enti di ricerca.

Totale del programma	CP	40.588.632	6.088.632	6.088.632
	CS	40.588.632	6.088.632	6.088.632

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
		2021	2022	2023	
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	1.788.940	1.788.940	1.788.940
		CS	1.788.940	1.788.940	1.788.940
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.125.003	1.125.003	1.125.003
		CS	1.125.003	1.125.003	1.125.003
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	30.418.257	30.548.257	30.548.257
		CS	30.418.257	30.548.257	30.548.257
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.125.003	1.125.003	1.125.003
		CS	1.125.003	1.125.003	1.125.003
Totale del Programma (*)		CP	32.207.197	32.337.197	32.337.197
		CS	32.207.197	32.337.197	32.337.197
Totale della Missione (*)		CP	72.795.829	38.425.829	38.425.829
		CS	72.795.829	38.425.829	38.425.829
Totale del Ministero (*)		CP	12.803.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762
		CS	12.903.876.747	12.994.098.358	12.712.635.762

* 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili sul totale delle risorse assunzionali disponibili	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DG Personale, bilancio e servizi strumentali

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Misurazione attività formative per il personale dell'amministrazione	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 54%	= 55%	= 55%

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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Numero di minuti di formazione medio per il personale dell'amministrazione.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 114	= 120	= 120

Descrizione: numero di minuti di formazione medio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: minuti di formazione / numero complessivi dei dipendenti

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Erogazione dei servizi in termini di acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione nell'ambito dell'Amministrazione.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Avvio e realizzazione delle attività programmate nel Piano ICT del MUR	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.115.604	2.115.604	2.115.604
	CS	2.115.604	2.115.604	2.115.604
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	134.402	134.402	134.402
	CS	134.402	134.402	134.402
Totale azione	CP	2.250.006	2.250.006	2.250.006
	CS	2.250.006	2.250.006	2.250.006

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	607.883	607.883	607.883
	CS	607.883	607.883	607.883
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.054	44.054	44.054
	CS	44.054	44.054	44.054
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	663.937	663.937	663.937
	CS	663.937	663.937	663.937

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.135.729	15.265.729	15.265.729
	CS	15.135.729	15.265.729	15.265.729
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	CS	14.000.000	14.000.000	14.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	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	157.525	157.525	157.525
	CS	157.525	157.525	157.525
Totale azione	CP	29.293.254	29.423.254	29.423.254
	CS	29.293.254	29.423.254	29.423.254

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	32.207.197	32.337.197	32.337.197
	CS	32.207.197	32.337.197	32.337.197

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.250.006	2.250.006	2.250.006
		CS 2.250.006	2.250.006	2.250.006
totale azioni spese di personale		CP 2.250.006	2.250.006	2.250.006
		CS 2.250.006	2.250.006	2.250.006
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 663.937	663.937	663.937
		CS 663.937	663.937	663.937
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.125.003	1.125.003	1.125.003
		CS 1.125.003	1.125.003	1.125.003
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.788.940	1.788.940	1.788.940
		CS 1.788.940	1.788.940	1.788.940
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 29.293.254	29.423.254	29.423.254
		CS 29.293.254	29.423.254	29.423.254
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.125.003	1.125.003	1.125.003
		CS 1.125.003	1.125.003	1.125.003
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 30.418.257	30.548.257	30.548.257
		CS 30.418.257	30.548.257	30.548.257
totale Programma (*)		CP 32.207.197	32.337.197	32.337.197
		CS 32.207.197	32.337.197	32.337.197