

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Centro di Responsabilità di I° livello Direzione Generale

Centro di Responsabilità di II° livello Centri di Ricerca - **Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)** - **Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)** - **Difesa e Certificazione (CREA-DC)** - **Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)** - **Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)** - **Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)** - **Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)** - **Foreste e Legno (CREA-FL)** - **Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)** - **Viticultura ed Enologia (CREA-VE)** - **Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)** - **Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)**

Missione: **017** - Ricerca e InnovazioneProgramma: **022** - Ricerca scientifica tecnologica di base e applicataAree prioritarie di intervento: **1** - Rafforzamento della ricerca e **2** - Rafforzamento dell'impegno verso le istituzioni, le imprese e la società

Anno 2020		Risorse Impegnate:		Euro 149.478.245,83 *							
Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Tipologia Indicatore	Indicatore	Attività programmata	Tipologia	Unità di misura	Target			Fonte dei dati	Risultati Finali Conseguiti	Motivazioni
						Anno	descrizione	Valore			
Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie Incrementare le entrate anche sostenendo iniziative di collaborazione con strutture scientifiche nazionali ed internazionali	di efficienza produttiva	% entrate riferite ai progetti di ricerca finanziati dal Mipaaf rispetto alla media delle entrate da progetti del triennio 2017-2019	Si coopererà con il personale, scientifico, tecnico e amministrativo, per la presentazione e la gestione di progetti al fine di acquisire risorse utili a perseguire i fini istituzionali ed aumentare l'autonomia finanziaria dell'Ente.	di risultato	%	2020	Valore di riferimento: % entrate da progetti Mipaaf rispetto alla media delle entrate da progetti del triennio 2017-2019 = 71,39 %	% entrate da progetti Mipaaf rispetto alla media delle entrate da progetti del triennio 2018-2020, nel 2020 = 68 ÷ 70	Procedura contabile	71%	Dato fornito da Ufficio Progetti.
	di impatto scientifico	Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati direttamente dalla Commissione europea	Aumentare il livello di partecipazione nei progetti di ricerca internazionali. Il personale scientifico verrà incentivato e supportato nella stesura di proposte progettuali, in risposta a bandi comunitari nel settore di interesse. Le attività di presentazione dei progetti saranno coordinate nell'ambito di incontri periodici e in funzione delle specifiche competenze del personale coinvolto.	di risultato	Numero	2020	Valore di riferimento: Numero di progetti attivi per l'anno 2018=24 N. di progetti indicati nel "Rapporto biennale ANVUR".	N. di progetti indicati nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2020=20 ÷ 26	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR-2020	35	Poichè ad oggi il Rapporto ANVUR 2020 non è stato pubblicato, al fine di rappresentare ugualmente il n. dei progetti finanziati dalla Commissione europea, è stata interrogata la Banca dati on-line "Open Aire Research", che ha restituito, per il 2020 n. 35 progetti in esecuzione.
	di efficienza produttiva	Ammontare delle entrate senza vincolo di destinazione acquisite dal CREA (€)	Migliorare il livello di autonomia finanziaria. Si coopererà con il personale, scientifico, tecnico e amministrativo, per la ricerca di commesse per consulenze, vendita prodotti e servizi al fine di acquisire risorse utili a perseguire i fini istituzionali ed aumentare l'autonomia finanziaria della Struttura. Si incoraggerà il personale a creare, curare e migliorare i rapporti e le sinergie con partner privati o pubblici e con le altre Strutture del CREA.	di risultato	Euro	2020	Valore di riferimento: media del biennio 2017-2018= € 2.312.859,75	Altre entrate accertate nel 2020= € 2.200.000,00 ÷ € 2.350.000,00	Procedura contabile	2.889.236,93	

* obiettivi da realizzare tramite i singoli Centri di responsabilità di II livello

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Centro di Responsabilità di I° livello Direzione Generale

Centro di Responsabilità di II° livello Direzione Amministrativa

Centri di Responsabilità di II° livello Centri di Ricerca - *Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) - Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) - Difesa e Certificazione (CREA-DC) - Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT) - Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) - Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) - Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) - Foreste e Legno (CREA-FL) - Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI) - Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) - Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) - Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)*

Missione: **032** - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

Programma: **003** - Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche

Aree prioritarie di intervento: **3 - Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare**

Anno 2020 Risorse Impegnate: Euro 23.093.381,11 *

Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Obiettivi Operativi (OP)	Tipologia Indicatore	Indicatore	Attività programmata	Tipologia	Unità di misura	Target	Fonte dei dati	Risultati Finali Conseguiti	Motivazioni
Migliorare la performance amministrativa Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria e amministrativa	Migliorare la gestione di bilancio	Di efficienza produttiva	Rapporto percentuale tra pagamenti effettuati e importi impegnati di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale e delle spese in c/capitale	Incremento dei pagamenti rispetto agli impegni relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	Risultato	%	72%	Sistema operativo contabile Team-Gov e Bilancio consuntivo anno 2020 approvato dal CdA. Voce indici di bilancio	72%	
		Di efficienza produttiva	Rapporto percentuale tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale e delle spese in c/capitale (periodo di riferimento 1 gennaio - 31 ottobre)	Incremento degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	Risultato	%	65%		82%	
		Di efficacia quantitativa	N. monitoraggi effettuati	Verifica della sussistenza di situazioni creditorie e debitorie e aggiornamento delle scritture contabili come da residui riaccertati al primo gennaio 2020	Risultato	Numero	2	Report realizzato nel 2021 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	2	Con nota prot. n. 0070185 del 28/09/2020 l'Ufficio risorse finanziarie ha comunicato ai centri di ricerca che a causa del procrastinarsi delle attività che hanno ritardato la deliberazione del bilancio di previsione 2020, del conto consuntivo 2019 e dell'assestamento del bilancio di previsione 2020 nonché a causa delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica, si è deciso di ridurre eccezionalmente da quattro a due la presentazione dei monitoraggi previsti dal target nell'ambito degli "Obiettivi Operativi 2020".
		Di efficacia quantitativa	% residui verificati		Risultato	Percentuale	90%	Report realizzato nel 2021 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	98%	

* obiettivi da realizzare dai singoli Centri di responsabilità di II livello

								Allegato 3
			Missione 017-Ricerca e Innovazione Programma 022-Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche Programma 003-Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche Programma 002-Indirizzo politico	Missione 033-Fondi da ripartire	Missione 99-Servizi per conto terzi e partite di giro	
C.R.A.	Desc. C.R.A.	Schede Obiettivo	Gestione progetti di ricerca	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria	Totale risorse assegnate
			Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	
1.00.	Direzione Generale	1 - 2	3.735,43			0,00	59.418.549,10	59.422.284,53
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	113.213.583,65	12.976.815,01	466.148,71			126.656.547,37
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	825.197,06	274.102,79				1.099.299,85
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	3.555.102,89	905.692,39				4.460.795,28
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	6.991.796,11	989.598,19				7.981.394,30
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	2.063.387,91	782.254,90				2.845.642,81
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	674.767,34	443.366,11				1.118.133,45
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	12.170.384,41	387.799,20				12.558.183,61
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.631.632,46	2.573.013,66				5.204.646,12
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	825.017,25	596.248,28				1.421.265,53
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	1.562.281,71	729.582,38				2.291.864,09
1.02.10.	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	1.554.609,34	860.183,05				2.414.792,39
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.059.363,94	505.480,37				1.564.844,31
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	2.347.386,33	1.069.244,78				3.416.631,11
TOTALI per Missioni e Programmi			149.478.245,83	23.093.381,11	466.148,71	0,00	59.418.549,10	
* L'importo è relativo alla spesa di personale a tempo indeterminato gravante sul codice ob/fu 6.00.00.00.00 collegata alla Missione 017 per il quale viene utilizzato parte del contributo di funzionamento.								
TOTALE GENERALE RISORSE ASSEGNATE								232.456.324,75