

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria**Centro di Responsabilità di I° livello - Direzione Generale**

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: **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 2021 Risorse Impegnate: Euro 159.357.933,21 *

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	%	2021	Valore di riferimento: % entrate da progetti Mipaaf rispetto alla media delle entrate da progetti del triennio 2017-2019 = 71,39 % (ultimo dato disponibile)	% entrate da progetti MIPAAF nel 2021= 66 ÷ 68(target indicato nel Piano della performance 2020-2022, rispetto all'anno 2021)	Procedura contabile		Per questo obiettivo non si fornisce alcun risultato in quanto l'obiettivo è stato espuntato dal Piano della performance 2021-2023 a seguito del monitoraggio.
	di efficienza produttiva	Ammontare delle entrate senza vincolo di destinazione acquisite dal CREA ad esclusione di quelle derivanti dalle attività di certificazione	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	2021	Minimo dei valori del triennio 2018 - 2020 = € 2.873.688,17	Entrate senza vincolo di destinazione acquisite nel 2021 = 2.931.161,93 (+ 2% rispetto al minimo dei valori del triennio 2018-2021, ossia al valore 2018 = 2.873.688,17)	Procedura contabile	5.049.703,32	

* 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

Centri di Responsabilità di II° livello - Amministrazione centrale (Direzione generale e Direzione di supporto e coordinamento)

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 2021 Risorse Impegnate: Euro 28.432.724,43 *

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 % 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%	Report realizzato nel 2022, sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio USC2. Dal totale degli impegni assunti nel corso dell'anno, saranno detratte le somme riferite a fatture pervenute nel mese di dicembre e pagate nel successivo mese di gennaio. A tal fine sarà cura dei Centri di ricerca definire la somma da detrarre (somma delle fatture pervenute nel mese di dicembre e pagate nel successivo mese di gennaio) e certificarla in apposita dichiarazione il cui facsimile sarà predisposto dall'Ufficio Risorse finanziarie. Questa certificazione dovrà essere trasmessa entro un termine fissato, successivo al mese di gennaio 2022.	75%	
		Di efficienza produttiva	Rapporto percentuale tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria al netto delle spese di personale e delle spese in c/capitale	Incremento degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi alla gestione ordinaria	Risultato	%	65%	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio USC2 e riferiti al periodo 1 gennaio - 31 ottobre	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 1 gennaio 2021	Risultato	Numero	2	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio USC2	2	
		Di efficacia quantitativa	% residui verificati		Risultato	Percentuale	80%	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile, dall'Ufficio USC2	99%	

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

C.R.A.	Desc. C.R.A.	Schede Obiettivo	Missione 017 - Ricerca e Innovazione	Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche	Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche	Missione 033 - Fondi da ripartire	Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	Totale risorse assegnate	
			Programma 022- Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata	Programma 003-Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche	Programma 002-Indirizzo politico				
			Gestione progetti di ricerca	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria		
			Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza		
1.00.	Direzione Generale	1 - 2				0,00	56.579.687,56	56.579.687,56	
1.01.	Amministrazione centrale *	1 - 2	114.541.391,63	14.826.131,86	468.353,78			129.835.877,27	
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	1.382.324,25	320.387,83				1.702.712,08	
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	3.375.704,95	1.306.551,94				4.682.256,89	
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	10.188.514,41	1.543.223,74				11.731.738,15	
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	1.853.167,42	809.454,41				2.662.621,83	
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	295.234,03	696.512,81				991.746,84	
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	14.814.235,31	1.069.075,60				15.883.310,91	
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.543.198,07	2.859.006,93				5.402.205,00	
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	891.888,78	538.047,19				1.429.935,97	
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	2.226.456,72	680.457,56				2.906.914,28	
1.02.10.	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	2.566.902,31	1.262.550,80				3.829.453,11	
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.909.632,91	922.726,39				2.832.359,30	
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	2.769.282,42	1.598.597,37				4.367.879,79	
TOTALI per Missioni e Programmi			159.357.933,21	28.432.724,43	468.353,78	0,00	56.579.687,56		
* 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								244.838.698,98	