

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi degli articoli 19 e 22 del D.lgs n°91 del 31/05/2011, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, l'Ente è tenuto a presentare un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati ed a pubblicarlo sul proprio sito come previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 18/09/2012 e da ultimo art. 29 D.lgs. n° 33/2013.

Il D.P.C.M. 18/09/2012 emanato in attuazione dell'art. 23 del D.lgs. 91/2011 prevede inoltre all'art. 8 comma 1 che con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, vengano diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del "Piano" e per il loro monitoraggio.

Tali provvedimenti non risultano ancora emanati e non hanno permesso al Ministero Vigilante di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 4 del D.lgs. n° 91/2011, vale a dire definire con un decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione vigilata deve inserire nel proprio piano.

Ciò nonostante, il MIPAAF con nota prot. 0007236 del 24/03/2017, come richiesto dal MEF con circolare n° 12 del 23/03/2016, ha fornito, nelle more di attuazione dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, le prime indicazioni al fine di una corretta predisposizione del "Piano".

Il Ministero vigilante ha consigliato di riferirsi sia per l'individuazione degli indicatori sia per la redazione del Piano alla Nota integrativa al bilancio del MIPAAF, predisponendo delle schede obiettivo collegate alle Missioni ed ai Programmi dell'Ente.

Il CREA, quindi, ha predisposto come per l'anno precedente "Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio anno 2020" seguendo le indicazioni del Ministero vigilante e cercando di adattarle alla struttura di Bilancio dell'Ente.

Nella predisposizione del "Piano" si è partiti dal "Piano della performance" al quale sembra riferirsi anche la Nota Integrativa del MIPAAF, tenendo conto che è stato più volte richiesto dalle Autorità di controllo una maggiore integrazione tra il ciclo di gestione della performance ed il ciclo di bilancio.

Il "Piano della performance dell'Ente", per gli anni 2020-2022, è stato approvato dal Commissario straordinario con Decreto n. 7 del 31/1/2020 e prevede tra gli obiettivi strategici alcuni già individuati e segnalati nel "Piano" del precedente esercizio in quanto trattasi di obiettivi che l'Ente intende continuare a perseguire anche nell'anno 2020 in relazione in particolare ai programmi di spesa individuati.

Le schede-obiettivo predisposte sulla base delle indicazioni ricevute dal MIPAAF, tengono conto inoltre della Struttura di Bilancio del CREA, configurato in un unico Centro di Responsabilità di I livello, articolato in 13 centri di responsabilità di II livello (Direzione amministrativa e 12 Centri di ricerca).

I programmi di spesa collegati alle rispettive missioni, fanno capo ad un unico Centro di responsabilità di I livello (Direzione generale), ma coinvolgono i sottostanti Centri di Responsabilità di II livello che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per quanto di propria competenza.

Sono state predisposte due schede obiettivo per le due principali gestioni di bilancio:

- La gestione “straordinaria” collegata ai progetti di ricerca e relativa alla Missione “Ricerca ed Innovazione” cod. 017, programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” cod. 022;
- La gestione “ordinaria” collegata alle attività di funzionamento (contributo di funzionamento) ed alle attività aziendali relative alla “Missione Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche” cod. 032, programma “Servizi Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche” cod. 003.

Nell’anno 2020 l’Ente si propone di perseguire tra l’altro i seguenti obiettivi strategici:

- Migliorare la capacità di attrarre risorse incrementando le entrate anche sostenendo iniziative di collaborazione con strutture scientifiche nazionali ed internazionali al fine di diversificare le fonti di finanziamento e di ottenere una sempre maggiore autonomia finanziaria;
- Aumentare il livello di efficienza della gestione finanziaria ed amministrativa:
 - migliorando ulteriormente i processi di pagamento ai fornitori, rispetto all’anno 2019;
 - migliorando la capacità di spesa e di esecuzione del bilancio dell’Ente rispetto all’anno 2019;
 - riducendo gli importi dei residui attivi e passivi a quelli strettamente “fisiologici”.

Oltre alle due schede obiettivo di cui sopra, viene presentata anche una scheda di riepilogo nella quale sono riportate le ripartizioni di risorse in relazione ai vari Centri di responsabilità di II livello che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi di spesa facenti capo al CREA ed all’unico Centro di responsabilità di I livello (Direzione Generale).

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) - Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) - Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) - Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)*

Missione: 017 - Ricerca e Innovazione

Programma: 022 - Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata

Aree prioritarie di intervento: 1 - Rafforzamento della ricerca e 2 - Rafforzamento dell'impegno verso le istituzioni, le imprese e la società

Anno 2020	Risorse Stanziare :	Euro 202.132.357,00 *
-----------	---------------------	-----------------------

Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Tipologia Indicatore	Indicatore	Attività programmata	Tipologia	Unità di misura	Target			Fonte dei dati
						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 al totale delle entrate derivanti dai progetti di ricerca	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 nel quadriennio 2016-2019= 72%.	% entrate da progetti MiPAAF nel 2020= 68 ÷ 70	Procedura contabile
	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
	di efficienza produttiva	Altre entrate accertate (al netto delle partite di giro) e ad esclusione delle entrate per il funzionamento e per la certificazione delle sementi	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

* 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 Stanziare :	Euro 39.432.947,00 *
-----------	---------------------	----------------------

Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Obiettivi Operativi (OP)	Tipologia Indicatore	Indicatore	Attività programmata	Tipologia	Unità di misura	Target	Fonte dei dati
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
		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	Incremento degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	Risultato	%	65%	
		Di efficacia quantitativa	N. monitoraggi effettuati		Risultato	Numero	4	Report realizzato nel 2021 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile
		Di efficacia quantitativa	% residui verificati		Verifica della sussistenza di situazioni creditorie e debitorie e aggiornamento delle scritture contabili come da residui riaccertati al primo gennaio 2020	Risultato	Percentuale	90%

* 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 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	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	Totale risorse assegnate
			Gestione progetti di ricerca Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza	
1.00.	Direzione Generale	1 - 2	219.167,00	17.650.791,00	576.474,00	5.539.030,00	38.982.000,00	62.967.462,00
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	127.865.404,00	12.245.026,00	0,00	16.460.155,00		156.570.585,00
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	2.522.255,00	234.692,00	0,00			2.756.947,00
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	11.902.404,00	616.888,00	0,00			12.519.292,00
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	8.874.104,00	1.515.954,00	0,00			10.390.058,00
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	6.936.673,00	675.576,00	0,00			7.612.249,00
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	549.417,00	220.165,00	0,00			769.582,00
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	19.099.364,00	123.541,00	0,00			19.222.905,00
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	5.041.614,00	2.989.993,00	0,00			8.031.607,00
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.878.101,00	483.565,00	0,00			2.361.666,00
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	4.520.536,00	553.802,00	0,00			5.074.338,00
1.02.10.	Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	3.992.991,00	713.097,00	0,00			4.706.088,00
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaiismo (CREA-OF)	1 - 2	2.113.966,00	761.479,00	0,00			2.875.445,00
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	6.616.361,00	648.378,00	0,00			7.264.739,00
TOTALI per Missioni e Programmi			202.132.357,00	39.432.947,00	576.474,00	21.999.185,00	38.982.000,00	

* 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

303.122.963,00