

# 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

Area strategica 1: Rafforzamento della ricerca

Anno 2018	Risorse Stanziare :	Euro 151.160.183,00 *
-----------	---------------------	-----------------------

Cod. obiettivo strategico	Obiettivi Operativi	Indicatore	Attività programmata	Tipologia	Unità di misura	Target		Fonte dei dati	Risultati finali conseguiti	Motivazione	
						Anno	descrizione				Valore
Valorizzare e potenziare le attività di ricerca	Aumentare il livello di conoscenza scientifica e curare la sua diffusione	Articoli pubblicati nell'anno su riviste internazionali con Impact Factor dai Ricercatori e Tecnologi del CREA / n° Ricercatori e Tecnologi espressi in "Equivalente Tempo Pieno" (n° ETP)	Nel rispetto dell'autonomia dei R/T verranno stimulate le interazioni con le comunità scientifiche di riferimento, interne ed esterne al CREA. I risultati della ricerca verranno discussi e saranno valutate le diverse possibilità di pubblicazione su riviste con IF. Si contribuirà al trasferimento dei risultati della ricerca, anche supportando i R/T nell'elaborazione dei dati e nella preparazione degli articoli scientifici	di risultato	Numero	2018	N. articoli pubblicati / ETP	0,75	Documento di analisi realizzato nel 2018 dall'Ufficio Controllo di gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca sulla base di quanto presente in AIR e in CSA	0,8	
		Lavori scientifici pubblicati nell'anno dai Ricercatori e Tecnologi del CREA / n° ETP	Nel rispetto dell'autonomia dei R/T verranno stimulate le interazioni con le comunità scientifiche di riferimento, interne ed esterne al CREA. I risultati della ricerca verranno discussi e saranno valutate le diverse possibilità di pubblicazione su atti di convegno, riviste tecnico-scientifiche ed altre tipologie editoriali rivolte ad un pubblico più ampio rispetto a quello destinatario dei lavori scientifici presenti su riviste con IF	di risultato	Numero	2018	N. lavori scientifici pubblicati / ETP	1,5	Documento di analisi realizzato nel 2018 dall'Ufficio Controllo di gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca sulla base di quanto presente in AIR e in CSA	1,76	
		Eventi scientifici a carattere nazionale o internazionale organizzati dai Ricercatori e Tecnologi del CREA e svolti nell'anno / n° ETP	Si contribuirà all'ideazione, alla programmazione, scientifica e logistica, e alla realizzazione di eventi scientifici, divulgativi e formativi su tematiche connesse ai progetti di ricerca e alla missione della Struttura	di risultato	Numero	2018	N. eventi/ETP	0,5	Documento di analisi realizzato nel 2018 dall'Ufficio Comunicazione, pubblicazione ed editoria sulla base di quanto presente in Db Eventi e CSA	0,16	Il risultato pari a 0,16, si discosta dal target previsto (0,5) in quanto sono stati computati unicamente gli eventi riconducibili alle iniziative di public engagement, risultati pari a n. 121. Tale valore è in linea con le aspettative del "Piano della performance 2018-2020" che prevedeva, come target, la realizzazione di almeno 1 evento di public engagement per ciascun Centro.
Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie	Migliorare il livello di autonomia finanziaria	Entrate non ordinarie acquisite complessivamente dal CREA / n° ETP presenti nel CREA	Si coopererà con il personale, scientifico, tecnico e amministrativo, per la presentazione e la gestione di progetti, per la ricerca di commesse, per la vendita dei prodotti aziendali e per una gestione economicamente efficiente del patrimonio, 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	Valore espresso in euro	2018	Ammontare delle risorse finanziarie non ordinarie / ETP	27.000,00	Documento di analisi realizzato nel 2018 dall'Ufficio Controllo di gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca sulla base di quanto presente nelle banche dati dell'Ente	85.516,82	
Migliorare la capacità di attrarre risorse al fine di una diversificazione delle fonti per il finanziamento delle attività istituzionali		Proposte di progetto presentate dal CREA / n° ETP presenti nel CREA	Il personale scientifico verrà incentivato e supportato nella stesura di proposte progettuali, in risposta a bandi regionali, nazionali ed internazionali 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	2018	N° di proposte di progetto presentate dal CREA per ETP	0,6	Documento di analisi realizzato nel 2018 dall'Ufficio Gestione dei progetti di ricerca sulla base di quanto presente nelle banche dati dell'Ente	1,01	

\* obiettivi da realizzare dai 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

Area strategica 2: Miglioramento dei processi gestionali

Anno 2018	Risorse Stanziare :	Euro 25.653.243,00 *
-----------	---------------------	----------------------

Cod. obiettivo strategico	Obiettivi Operativi	Indicatore	Attività programmata (tipologia di calcolo)	Tipologia	Unità di misura	Target	Fonte dei dati	Risultati finali conseguiti	Motivazione
<b>Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria</b> Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria tramite la riduzione dei residui attivi e passivi	Aumentare il livello di efficienza nella gestione dei residui attivi e passivi	Analisi dei residui attivi e passivi presenti in bilancio come riaccertati al 1 gennaio 2018	In ambito amministrativo, sarà verificata costantemente la sussistenza di eventuali situazioni creditorie e debitorie e si procederà all'aggiornamento delle scritture contabili, in piena condivisione con l'Ufficio DA1 Bilancio. Stesura di documenti riepilogativi	Risultato	Fatto / Non fatto	Fatto	Documento riepilogativo delle informazioni contabili comprensivo della % relativa alla quota dei residui attivi e passivi analizzati e del parere espresso dal dirigente dell'Ufficio Bilancio	Fatto	
<b>Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria</b> Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria tramite una migliore capacità di esecuzione del bilancio	Migliorare la capacità d'impegno degli stanziamenti previsti in bilancio in particolare per la gestione ordinaria ed aziendale	Rapporto percentuale tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	100 X (Importo impegnato / Importo stanziato)	Risultato	Numero	60%	Sistema operativo contabile TeamGov e Bilancio consuntivo anno 2018 approvato dal CdA. Voce indici di bilancio	77%	
<b>Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria</b> Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria tramite una migliore capacità di spesa	Migliorare la capacità di pagamento in particolare per la gestione ordinaria ed aziendale	Rapporto percentuale tra pagamenti effettuati e importi impegnati di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale al netto delle spese di personale	100 X (Importo pagato / Importo impegnato)	Risultato	Numero	70%		75%	
<b>Miglioramento dei processi d'acquisto</b> Migliorare l'efficienza nella gestione dei pagamenti diminuendo i giorni necessari alle procedure di pagamento	Indice di tempestività dei pagamenti ai fornitori	Giorni medi da esigibilità credito a data pagamento secondo il sistema seguito per determinare l'indice di tempestività dei pagamenti al netto delle spese di personale	Revisione delle procedure di pagamento per diminuire i giorni necessari per la predisposizione dell'ordinativo	Risultato	Giorni	29	Sistema operativo contabile TeamGov	4,91	

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

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	301.389,29	949.660,33		0,00	55.057.507,89	56.308.557,51
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	95.624.692,22	9.660.779,52	604.054,47			105.889.526,21
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	926.698,01	283.597,76				1.210.295,77
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	4.166.491,92	888.503,04				5.054.994,96
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	7.969.299,06	1.243.206,63				9.212.505,69
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	1.605.706,08	891.189,39				2.496.895,47
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	2.727.351,27	783.235,76				3.510.587,03
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	14.853.215,84	1.027.522,52				15.880.738,36
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	1.720.823,71	2.613.065,59				4.333.889,30
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.529.180,23	623.045,78				2.152.226,01
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	1.957.674,30	724.435,85				2.682.110,15
1.02.10.	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	1.273.667,83	1.135.974,71				2.409.642,54
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.201.565,82	679.323,20				1.880.889,02
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	2.585.459,92	852.046,73				3.437.506,65
<b>TOTALI per Missioni e Programmi</b>			<b>138.443.215,50</b>	<b>22.355.586,81</b>	<b>604.054,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.057.507,89</b>	

\* 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**

**216.460.364,67**