

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) - Cerealcoltura 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 2019 Risorse Impegnate : Euro 150.353.231,12 *

Cod. obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Cod. Indicatore	Descrizione Indicatore	Attività programmata	Tipologia di Indicatore	Unità di misura	Target		Fonte dei dati	Risultati Finali Conseguiti	Motivazioni	
						Anno	descrizione				Valore
OS 1.2 Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie Incrementare le entrate anche sostenendo iniziate di collaborazione con strutture scientifiche nazionali ed internazionali	Ind. IOS 1.2.1	Entrate accertate (al netto delle partite di giro) per progetti di ricerca, conto terzi, royalty, proventi dalla vendita di beni di consumo e proventi dalla vendita di flora e fauna, ecc.	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.	di efficienza produttiva	Valore espresso in euro	2019	Valore di riferimento: Entrate accertate per l'anno 2018 = € 175.806.082,28 (al netto delle PdG). Entrate accertate per l'anno 2019 = valore del 2018 incrementato del 5%-6%.	Entrate accertate comprese tra: € 184.596.386,39 (5%) e € 186.354.447,22 (6%)	Procedura contabile	183.754.981,28	Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 risultano incrementate del 4,52% (arrotondato al 5%), rispetto al valore dell'accertato nell'esercizio 2018. Il dato a consuntivo 2019 delle entrate accertate al netto delle PdG € 184.461.481,28 ridotto dell'importo di € 706.500,00 (inerente la vendita straordinaria di immobili € 520.000,00 e la cessione di terreno agricolo € 186.500,00), è pari ad € 183.754.981,28. Le entrate 2018 recepiscono l'importo di € 13.041,00 relativo alla cessione di terreno agricolo al Comune di Osimo per pubblica utilità (realizzazione pista ciclabile), ciò comunque non altera la percentuale di incremento che risulterebbe pari al 4,53% (arrotondato al 5%).
	Ind. IOS 1.2.2	Entrate senza vincolo di destinazione al netto di quelle relative alle attività di certificazione delle sementi acquisite complessivamente dal singolo Centro	Si coopererà con il personale, scientifico, tecnico e amministrativo, per la ricerca di commesse per consulenze, vendita prodotti e servizi 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 efficienza produttiva	Valore espresso in euro	2019	Ammontare delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione acquisite dal singolo Centro	> = 60.000,00	Documento di analisi realizzato nel 2020 sulla base delle informazioni presenti sul sistema contabile	AA 167.003,18 AN 19.683,72 CI 493.091,20 DC 82.830,44 FL 279.064,10 GB 189.801,81 IT 138.166,75 OF 1.020,50 OFA 897.104,65 PB 37.699,91 VE 562.185,88 ZA 267.184,25	
	Ind. IOS 1.2.3	Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati direttamente dalla Commissione europea	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 impatto scientifico	Numero	2019	Valore di riferimento: Numero di progetti attivi = 11 (dal "Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca - 2016" pubblicato da ANVUR). N. di progetti indicati nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2019	13 (pari all'incremento di n. 2 progetto rispetto al valore 2016)	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2020		Alla data di misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, il Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2020 non era stato ancora pubblicato. Alla data del 30 giugno, il Rapporto ancora non è stato pubblicato.
* 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 PubblicheProgramma: **003** - Servizi e Affari generali per le Amministrazioni PubblicheAree prioritarie di intervento: **3 - Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare**

Anno 2019	Risorse Impegnate :	Euro 21.687.115,87 *
------------------	----------------------------	-----------------------------

Cod. obiettivo strategico/Titolo e Descrizione	Obiettivi Operativi (OP)	Cod. Indicatore	Descrizione Indicatore	Attività programmata (tipologia di calcolo)	Tipologia di Indicatore	Unità di misura	Target	Fonte dei dati	Risultati Finali Conseguiti	Motivazioni
OS 3.1 Migliorare la performance amministrativa Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria e amministrativa	OP 3.1.1 - Migliorare la gestione di bilancio	Ind. IOP 3.1.1.2	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)	di efficienza produttiva	Numero	70%	Sistema operativo contabile Team-Gov e Bilancio consuntivo anno 2019 approvato dal CdA. Voce indici di bilancio	77%	
		Ind. IOP 3.1.1.3	Rapporto percentuale tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria ed aziendale	100 X (Importo impegnato / Importo stanziato)	di efficienza produttiva	Numero	60%		72%	
		Ind. IOP 3.1.1.7	Analisi dei residui attivi e passivi presenti in bilancio come riaccertati al 1 gennaio 2019	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	di efficacia quantitativa	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	

* 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 Pubbliche	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche Programma 002-Indirizzo politico		Missione 99-Servizi per conto terzi e partite di giro			Totale risorse impegnate
			Gestione progetti di ricerca Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza	Gestione ordinaria Uscite di Competenza Totale		Gestione ordinaria Avanzo Uscite di Competenza Totale			
1.00.	Direzione Generale	1 - 2	101.430,67	727.040,67				60.510.835,98		61.339.307,32
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	113.910.181,35	10.647.252,84	325.786,39					124.883.220,58
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	1.186.397,73	308.023,56					0,00	1.494.421,29
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	1.854.844,02	853.583,26					0,00	2.708.427,28
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	6.152.785,24	1.049.028,79					0,00	7.201.814,03
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	1.393.525,01	787.393,05					0,00	2.180.918,06
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	1.332.304,46	508.691,89					0,00	1.840.996,35
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	13.224.931,22	600.882,17					0,00	13.825.813,39
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.325.581,74	2.589.875,90					0,00	4.915.457,64
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.064.166,05	612.608,00					0,00	1.676.774,05
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	2.293.827,25	540.866,74					0,00	2.834.693,99
1.02.10.	Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	1.360.383,96	882.468,14					0,00	2.242.852,10
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.203.296,66	576.583,11					0,00	1.779.879,77
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	2.949.575,76	1.002.817,75					0,00	3.952.393,51
TOTALI per Missioni e Programmi			150.353.231,12	21.687.115,87	325.786,39	0,00	0,00	60.510.835,98	0,00	
* 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 IMPEGNATE										232.876.969,36