

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 017.001: Ricerca scientifica e tecnologica nei settori agricolo, agroalimentare, ittico e forestale**

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

Anno 2023 Risorse Impegnate: **Euro 170.248.246,58***

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	Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati dalla Commissione europea	Attività del personale scientifico tecnico e amministrativo per la presentazione e la gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea anche al fine di aumentare l'autonomia finanziaria dell'Ente	di risultato	Valore	2023	Media dei progetti attivi (fonte: banca dati "Open Aire") per gli anni = 41 2021 = 38 2022 = 45	Anno 2023 = 41 (Media del biennio 2021 - 2022)	Banca dati esterna al CREA riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale (fonte: banca dati "Open Aire")	51	Il valore n. 51 progetti è stato determinato analizzando un report fornito dall'Ufficio Progetti e la banca dati Monitor. I dati presenti in Monitor hanno un elevato grado di controllo e quindi di validazione e, già dagli scorsi anni, è stata verificata, quando possibile, la loro concordanza con quelli provenienti da banche dati esterne. Per l'anno 2023 non è stato possibile utilizzare la Banca dati Open aire in quanto è stato verificato che non era aggiornata. Dei n.51 progetti, n.35 hanno data di inizio precedente al 2023, mentre n. 15 hanno avuto inizio effettivamente el 2023. Questo indicatore ha considerato solo i progetti che in Monitor risultano finanziati direttamente dalla Commissione europea con i programmi HORIZON 2020 e HORIZON EUROPE, ma si rappresenta che il CREA, nel 2023, ha gestito progetti HORIZON finanziati per il tramite del Ministero vigilante (Bandi Eranet cofound) e ottenuti anche sulla base di altre procedure competitive internazionali.
	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	2023	Media del quinquennio 2018 - 2022 = € 3.343.187 € 2.820.498 (2018) € 3.052.006 (2019) € 2.787.518 (2020) € 4.666.570 (2021) € 3.389.342 (2022)	Anno 2023 = € 3.343.187 (Media del quinquennio 2018 - 2022)	Procedura contabile	5.847.067,51	

* 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 dei Servizi Amministrativi (DSA)

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 di competenza

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

Anno 2023		Risorse Impegnate :				Euro 25.856.312,79*				
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 al netto delle spese di personale e delle spese in conto capitale	Incremento dei pagamenti rispetto agli impegni relativi alla gestione ordinaria (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 fac-simile sarà predisposto dall'Ufficio Risorse finanziarie. Questa certificazione dovrà essere trasmessa entro un termine fissato, successivo al mese di gennaio 2024.	Risultato	%	60%	Sistema operativo contabile Team-Gov dati Bilancio consuntivo anno 2023	83%	
		Di efficienza produttiva	Rapporto % tra spesa impegnata e stanziamenti definitivi di competenza relativi alla gestione ordinaria al netto delle spese di personale e delle spese in conto capitale	Incremento degli impegni rispetto agli stanziamenti relativi alla gestione ordinaria (il periodo di riferimento considerato per il calcolo di questo indicatore è per lo stanziato 1 gennaio - 31 ottobre; per l'impegnato dal 1 gennaio al 31 dicembre)	Risultato	%	78%	Sistema operativo contabile Team-Gov dati Bilancio consuntivo anno 2023	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 2023	Risultato	Numero	2	Report realizzato nel 2024 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	2	
		Di efficacia quantitativa	% residui verificati		Risultato	Percentuale	98%	Report realizzato nel 2024 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	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 Programma 017.001: Ricerca scientifica e tecnologica nei settori agricolo, agroalimentare, ittico e forestale	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche Programma 003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	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 (impegnate)
			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	94.576,72			0,00	84.046.885,23	84.141.461,95
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	122.634.874,52	10.005.407,80	362.648,00			133.002.930,32
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	1.100.286,35	349.549,06				1.449.835,41
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	4.870.143,19	1.486.057,91				6.356.201,10
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	10.818.427,34	3.323.230,86				14.141.658,20
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	2.274.991,80	980.674,79				3.255.666,59
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	1.050.364,74	361.701,35				1.412.066,09
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	14.643.801,62	546.665,45				15.190.467,07
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.181.122,97	3.347.031,19				5.528.154,16
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.473.739,33	894.488,52				2.368.227,85
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	2.375.207,42	1.185.465,35				3.560.672,77
1.02.10.	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	3.102.506,90	1.088.967,68				4.191.474,58
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.184.595,73	846.759,37				2.031.355,10
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	2.443.607,95	1.440.313,46				3.883.921,41
TOTALI per Missioni e Programmi			170.248.246,58	25.856.312,79	362.648,00	0,00	84.046.885,23	
* L'importo è relativo alla spesa di personale a tempo indeterminato (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								280.514.092,60