



Scheda Obiettivo 2 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio										
<b>CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</b>										
<b>Centro di Responsabilità di I° livello Direzione Generale</b>										
<b>Centro di Responsabilità di II° livello Direzione di supporto e coordinamento (DSC)</b>										
<b>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) - Zootecnica 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)</b>										
Missione: <b>032</b> - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche										
Programma: <b>003</b> - Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche										
Aree prioritarie di intervento: <b>3 - Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare</b>										
Anno 2022		Risorse Impegnate :					Euro 28.811.708,10*			
<b>Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione</b>	<b>Obiettivi Operativi (OP)</b>	<b>Tipologia Indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività programmata</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultati finali conseguiti</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Migliorare la performance amministrativa</b> Aumentare il livello di efficienza ed efficacia 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 al netto delle spese di personale e delle spese in c/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 2023.	Risultato	%	60%	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	83%	
		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 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 1 gennaio - 31 dicembre)	Risultato	%	78%		95%	
		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 2022	Risultato	Numero	2	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	2	
		Di efficacia quantitativa	% residui verificati		Risultato	Percentuale	98%	Report realizzato nel 2022 sulla base dei dati presenti nel sistema contabile	98%	
* 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	-			0,00	81.728.702,96	81.728.702,96
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	123.104.028,43	12.442.465,72	473.579,75			136.020.073,90
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	1.244.606,80	653.071,20				1.897.678,00
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	5.071.045,85	1.620.922,23				6.691.968,08
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	11.352.455,78	2.392.598,19				13.745.053,97
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	1.744.676,58	945.933,39				2.690.609,97
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	917.164,97	834.526,06				1.751.691,03
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	14.362.629,13	549.511,43				14.912.140,56
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.510.007,22	3.288.466,91				5.798.474,13
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.352.346,47	1.025.918,61				2.378.265,08
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	2.322.879,52	1.227.713,86				3.550.593,38
1.02.10.	Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	1.966.300,28	1.207.253,17				3.173.553,45
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	1.428.233,50	920.053,06				2.348.286,56
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	3.187.677,34	1.703.274,27				4.890.951,61
TOTALI per Missioni e Programmi			170.564.051,87	28.811.708,10	473.579,75	0,00	81.728.702,96	
	* 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		281.578.042,68