

Scheda Obiettivo 1 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

**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**

<b>Anno 2024</b>	<b>Risorse Impegnate:</b>	<b>Euro 159.487.877,60 *</b>
------------------	---------------------------	------------------------------

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			
<b>Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie</b> 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	2024	Media dei progetti attivi (Fonte: MONITOR) del triennio 2021-2023 = 44 2021 = 38 2022 = 45 2023 = 51	Anno 2024 = 44 (Media del triennio 2021-2023)	Banca Dati MONITOR - Modulo Progetti	77	Il valore n. 77 progetti è stato determinato analizzando un report estratto dalla piattaforma Monitor e fa riferimento a tutti progetti finanziati dalla Commissione Europea che, nell'anno 2024, sono risultati attivi. I dati presenti nel modulo "Progetti" di Monitor hanno un elevato grado di controllo e quindi di validazione da parte del personale dell'Ufficio Progetti. Dei n. 77 progetti finanziati direttamente dalla Commissione Europea, n. 63 hanno data di inizio precedente al 2024, mentre n. 14 hanno avuto inizio effettivamente nel 2024 e sono stati finanziati con il programma HORIZON EUROPE.
		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	2024	Media delle Esvd del quinquennio 2019-2023 € 3.948.501 2023 € 3.948.501 € 3.052.006 (2019) € 2.787.518 (2020) € 4.666.570 (2021) € 3.389.342 (2022) € 5.847.067 (2023)	Anno 2024 = € 3.948.501 (Media del quinquennio 2019 - 2023)	Procedura contabile	2.973.237,12	La differenza di € 975.264 rispetto al target previsto di € 3.948.501 trova così spiegazione. Nelle maggiori risorse accertate dal CREA AA nel 2023 al capitolo 3.01.02.01.038. "Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca", in particolare le risorse pari ad € 800.000 riferite al contratto stipulato con la European Forest Institute (EFI) per il progetto "A.R.CO. Apulia Regenerative Cotton" (ob/fu 1.01.04.53.00). Nelle maggiori risorse accertate dal CREA OFA nel 2023 in particolare € 250.000 registrate al capitolo 3.01.02.01.038. "Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca", riferite al contratto stitulato con la New Plant Soc Consortile Agricola a.r.l per lo sviluppo congiunto di attività di miglioramento genetico su selezioni di melo e pero (ob/fu 1.03.02.59.00).

\* obiettivi da realizzare tramite i singoli Centri di responsabilità di II livello

[illegible]

Scheda 3								
			Missione 017-Ricerca e Innovazione <b>Programma 017.001:</b> Ricerca scientifica e tecnologica nei settori agricolo, agroalimentare, ittico e forestale	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche <b>Programma 003:</b> Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Missione 032-Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche <b>Programma 002:</b> 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 (impegnate)
			Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	Uscite di Competenza	
1.00.	Direzione Generale	1 - 2				0,00	57.936.315,94	57.936.315,94
1.01.01	* Direzione Amministrativa	1 - 2	110.213.109,74	18.639.490,23	304.672,02			129.157.271,99
1.02.01.	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	1 - 2	1.667.325,30	509.939,83				2.177.265,13
1.02.02.	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	1 - 2	5.152.850,49	2.000.935,63				7.153.786,12
1.02.03.	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	1 - 2	11.262.011,03	1.149.066,70				12.411.077,73
1.02.04.	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	1 - 2	1.737.264,19	1.346.503,25				3.083.767,44
1.02.05.	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	1 - 2	547.611,52	728.160,33				1.275.771,85
1.02.06.	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	1 - 2	14.855.368,42	703.148,83				15.558.517,25
1.02.07.	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	1 - 2	2.437.189,15	3.078.756,57				5.515.945,72
1.02.08.	Foreste e Legno (CREA-FL)	1 - 2	1.161.443,46	1.123.983,06				2.285.426,52
1.02.09.	Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI)	1 - 2	2.286.891,02	988.346,34				3.275.237,36
1.02.10.	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	1 - 2	3.175.500,31	1.024.985,07				4.200.485,38
1.02.11.	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	1 - 2	699.140,34	829.448,11				1.528.588,45
1.02.12.	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)	1 - 2	4.292.172,63	1.408.492,84				5.700.665,47
TOTALI per Missioni e Programmi			159.487.877,60	33.531.256,79	304.672,02	0,00	57.936.315,94	
* 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			251.260.122,35