

## 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 2025 Risorse Impegnate : Euro 177.232.253,83\*

| Obiettivo strategico/Titolo e Descrizione <sup>1)</sup>                                   | Tipologia Indicatore     | Indicatore  | Attività programmata/realizzata  | Tipologia    | Unità di misura | Target |  | Fonte dei dati                                  | Risultati finali conseguiti   | Motivazioni   |  |
|---|--------------------------|---|--|--------------|-----------------|--------|--|---|---|---------------|--|
|   |                          |   |  |              |                 | Anno   | descrizione  |   |   |               | Valore   |
| <b>Incrementare la partecipazione ai progetti internazionali e favorire il networking</b> | di efficienza produttiva | Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati dalla Commissione europea  | Progetti finanziati dalla Commissione Europea attivi nel 2025: Horizon Europe n. 48, Horizon 2020 n. 9, Food Safety n. 2, Life 2014-2020 n. 2, Life 2021-2027 n. 2, ERASMUS n. 1, Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità MiPAAF Commissione europea n. 1, SMP - Singol Market n. 1. Totale n. 66   | di risultato | Valore          | 2025   | Media dei progetti attivi (fonte:Monitor) del triennio 2021-2023 = 44<br>2021 = 38<br>2022 = 45<br>2023 = 51 | Anno 2024 = 44 (Media del triennio 2021 - 2023) | Banca dati interna al CREA riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale | 66            |  |
| <b>Incrementare le entrate derivanti da attività extraprogettuali</b>                     | di efficienza produttiva | Media dei valori cumulati delle seguenti entrate:<br>- Proventi dalla vendita di beni di consumo;<br>- Proventi dalla vendita di flora e fauna;<br>- Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti;<br>- Proventi da servizi per formazione e addestramento;<br>- Proventi da consulenze;<br>- Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca;<br>- Proventi derivanti da certificazioni | 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            | 2025   | Media del triennio 2021-2023 = 19.966.221<br><br>2021 = 19.817.752<br>2022 = 19.755.099<br>2023 = 20.325.813 | 25.000.000,00                                   | Bilancio del CREA   | 18.639.993,39 | La differenza di € 6.360.006,61 (25.000.000 - 18.639.993,39) è dovuta per:<br>- maggiore target 2025 di € 25.000.000 rispetto al valore della media del triennio 2021-2023 di euro 19.966.221;<br>- minori risorse accertate nell'esercizio 2025 rispetto al 2023, ultimo anno della media del triennio, ove il capitolo "Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti" si discosta del -34% (2025 € 883.626,81, 2023 € 1.344.837,63), il capitolo "Proventi da servizi per formazione e addestramento" si discosta del -31% (2025 € 54.600,12, 2023 € 79.031,22), il capitolo "Proventi da consulenze" si discosta del -46% (2025 € 183.103,48, 2023 € 340.061,15), il capitolo "Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca" si discosta del -28% (2025 € 2.416.770,84, 2023 € 3.340.686,87). <sup>2)</sup> |

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

<sup>1)</sup> Il Piano degli Indicatori di bilancio 2025 allegato al bilancio di previsione 2025 (Delibera CdA n. 95/2024) è stato redatto facendo riferimento al PIAO 2024 in attesa della predisposizione del PIAO 2025 (Delibera CdA n. 16 del 25/02/2025). L'adozione del PIAO 2025 ha comportato dei cambiamenti nella impostazione generale degli obiettivi e indicatori strategici, motivati da esigenze di tipo gestionale e da una migliore collocazione degli stessi nel quadro complessivo degli obiettivi di Valore pubblico che devono essere considerati per gli Enti di ricerca. Pertanto, in questa fase consuntiva, il Piano degli Indicatori di bilancio 2025 viene presentato in una forma aggiornata, in quanto ricondotto alla nuova impostazione del PIAO 2025.

<sup>2)</sup> Il Piano degli Indicatori redatto facendo riferimento al PIAO 2024 avrebbe evidenziato un valore, seppur minimo, positivo del risultato finale conseguito pari ad euro 3.955.424,36 rispetto alla media del quinquennio 2019-2023 delle Entrate senza vincolo di destinazione (ESVD) acquisite dal Crea ad esclusione di quelle derivanti dall'Attività di certificazione delle sementi, pari ad euro 3.948.501,00.

**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: 032.003 - Servizi e Affari generali per le Amministrazioni di competenza****Aree prioritarie di intervento: 3 - Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare**

|           |                     |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|
| Anno 2025 | Risorse Impegnate : | Euro 26.810.357,45 * |
|-----------|---------------------|----------------------|

| 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 |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------|-----------------|--------|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Migliorare la performance amministrativa</b><br>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). | Risultato | %               | 60%    | Report realizzato sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | 81%                         |             |
|   |                                    | 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%    | Report realizzato sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | 88%                         |             |
|   |                                    | 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 2025  | Risultato | Numero          | 2      | Report realizzato sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | 2                           |             |
|   |                                    | Di efficacia quantitativa | % residui verificati  |  | Risultato | Percentuale     | 98%    | Report realizzato sulla base dei dati presenti nel sistema contabile | 98%                         |             |

\* 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                                  |                                      |  |
| <b>1.00.</b>  | <b>Direzione Generale</b>                                     | <b>1 - 2</b>     |  |   |   | 0,00                            | 69.925.463,82   | 69.925.463,82                        |  |
| <b>1.01.01 *</b>  | <b>Direzione Amministrativa</b>                               | 1 - 2            | 129.264.126,64   | 12.030.224,73   | 341.553,83  |                                 |   | 141.635.905,20                       |  |
| 1.02.01.  | Genomica e Bioinformatica <b>(CREA-GB)</b>                    | 1 - 2            | 1.043.902,43   | 428.415,93  |   |                                 |   | 1.472.318,36                         |  |
| 1.02.02.  | Agricoltura e Ambiente <b>(CREA-AA)</b>                       | 1 - 2            | 3.926.052,93   | 1.413.548,14  |   |                                 |   | 5.339.601,07                         |  |
| 1.02.03.  | Difesa e Certificazione <b>(CREA-DC)</b>                      | 1 - 2            | 13.845.518,19  | 1.894.409,83  |   |                                 |   | 15.739.928,02                        |  |
| 1.02.04.  | Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari <b>(CREA-IT)</b>   | 1 - 2            | 1.835.548,36   | 1.090.303,04  |   |                                 |   | 2.925.851,40                         |  |
| 1.02.05.  | Alimenti e Nutrizione <b>(CREA-AN)</b>                        | 1 - 2            | 1.094.552,63   | 909.498,97  |   |                                 |   | 2.004.051,60                         |  |
| 1.02.06.  | Politiche e Bioeconomia <b>(CREA-PB)</b>                      | 1 - 2            | 15.074.843,02  | 532.942,51  |   |                                 |   | 15.607.785,53                        |  |
| 1.02.07.  | Zootecnia e Acquacoltura <b>(CREA-ZA)</b>                     | 1 - 2            | 1.775.211,76   | 3.075.869,03  |   |                                 |   | 4.851.080,79                         |  |
| 1.02.08.  | Foreste e Legno <b>(CREA-FL)</b>                              | 1 - 2            | 1.325.258,41   | 909.565,02  |   |                                 |   | 2.234.823,43                         |  |
| 1.02.09.  | Cerealicoltura e Colture industriali <b>(CREA-CI)</b>         | 1 - 2            | 2.374.274,62   | 918.792,55  |   |                                 |   | 3.293.067,17                         |  |
| 1.02.10.  | Viticultura ed Enologia <b>(CREA-VE)</b>                      | 1 - 2            | 2.291.841,43   | 1.199.954,15  |   |                                 |   | 3.491.795,58                         |  |
| 1.02.11.  | Orticoltura e Florovivaismo <b>(CREA-OF)</b>                  | 1 - 2            | 921.051,88   | 867.530,34  |   |                                 |   | 1.788.582,22                         |  |
| 1.02.12.  | Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura <b>(CREA-OFA)</b> | 1 - 2            | 2.460.071,53   | 1.539.303,21  |   |                                 |   | 3.999.374,74                         |  |
| <b>TOTALI per Missioni e Programmi</b>  |   |                  | <b>177.232.253,83</b>  | <b>26.810.357,45</b>  | <b>341.553,83</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>69.925.463,82</b>                                  |                                      |  |
| * 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. |   |                  |  |   |   |                                 |   |                                      |  |
| <b>TOTALE GENERALE RISORSE ASSEGNATE</b>  |   |                  |  |   |   |                                 |   | <b>274.309.628,93</b>                |  |