



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Piano della performance 2021-2023

Allegato 2 Obiettivi Specifici triennali

Marzo 2021

Sommario

Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)	3
Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN).....	12
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)	23
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)	39
Istituto di Radioprotezione (IRP).....	48
Unità Tecnica Antartide (UTA)	57
Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)	63
Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)	69
Direzione Amministrazione Centrale (AMC).....	75
Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER).....	78
Direzione Affari Legali, Prevenzione della corruzione e Trasparenza (LEGALT)	82
Direzione Personale (PER).....	85
Unità Relazioni e Comunicazione (REL)	89
Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)	94

Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)

DIRETTORE: Ilaria Bertini

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) è l'istituzione di riferimento nazionale sul tema dell'efficienza energetica, nell'ambito delle funzioni proprie di *Agenzia Nazionale per l'Efficienza energetica* assegnate all'ENEA dal d.lgs. n. 115/2008, finalizzate al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese volti al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie. Le attività del Dipartimento trovano indirizzo nelle linee di intervento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nei provvedimenti correlati e nei programmi europei in materia di efficienza energetica.

DUEE fornisce supporto tecnico all'Amministrazione centrale per l'attuazione delle direttive europee, per la programmazione e il monitoraggio delle relative misure (PAEE, RAEE...), per la definizione e l'attuazione delle politiche di incentivazione (Ecobonus, Superbonus, energivori...), per la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale.

Il Dipartimento svolge inoltre attività di studio, analisi, sviluppo di metodi, strumenti e prodotti, controlli sugli interventi richiedenti detrazioni fiscali, certificazioni, diagnosi energetiche, interventi di formazione e informazione finalizzati a una corretta alfabetizzazione dei cittadini e una qualificata professionalità degli operatori del settore.

Le attività di DUEE vengono svolte principalmente nell'ambito di convenzioni, protocolli e accordi di programma con la PA, le imprese e gli operatori economici, anche attraverso la Rete degli Uffici Territoriali ENEA, che assicura la più ampia e omogenea applicazione della legislazione energetica su tutto il territorio nazionale, e svolge un'azione di raccordo tra i decisori pubblici e gli operatori privati, per favorire l'adozione di criteri di sostenibilità energetico-ambientale nei processi di sviluppo locale.

Attraverso i propri laboratori di ricerca e la rete di Uffici Territoriali dislocati su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento fornisce supporto tecnico e scientifico al settore industriale e dei servizi per promuovere e facilitare l'adozione di misure di efficienza energetica coerenti ed economicamente vantaggiose ed ai cittadini per promuovere una nuova cultura più attenta alla riduzione degli sprechi e ad un uso efficiente dell'energia.

Le attività di DUEE si concretizzano

inoltre attraverso l'offerta di servizi commerciali, nelle azioni di trasferimento di conoscenze, comunicazione e informazione, nonché nella partecipazione a programmi nazionali e internazionali di R&S, per l'implementazione di metodologie e dimostratori che favoriscano la replicabilità e la diffusione capillare di tecnologie efficienti, che favoriscono l'aggiornamento della domanda tecnologica da parte del mondo produttivo e delle pubbliche amministrazioni e permettono a DUEE la formulazione di una offerta tecnologica maggiormente sintonica con le richieste.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento DUEE e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico DUEE	Peso
<p>Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l’offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali</p>	<p>Obiettivo Specifico DUEE.OS.01 - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell’Agenzia sul tema dell’Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese</p>	<p>Peso: 34</p>
<p>Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese</p>	<p>Obiettivo Specifico DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell’ambito dell’efficienza energetica</p>	<p>Peso: 32</p>
<p>Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell’Agenzia, per massimizzarne l’impatto</p>	<p>Obiettivo Specifico DUEE.OS.03 - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore</p>	<p>Peso: 14</p>
<p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p>	<p>Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p>Peso: 10</p>
<p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p>	<p>Obiettivo Specifico DUEE.OS.05 - Accrescere l’efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro</p>	<p>Peso: 10</p>

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico DUEE.OS.01 - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell’Agenzia sul tema dell’Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-02-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
<p>Indicatore 1.1 - Adempimenti attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti negli atti normativi o negli accordi con il MiSE (*):</p> <p>1. Relazione annuale sull’efficienza energetica</p> <p>2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE)</p> <p>3. Rapporto annuale detrazioni fiscali</p> <p>4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing)</p> <p>5. Relazione su diagnosi energetiche</p> <p>6. Attuazione PREPAC</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento e Sito internet MiSE</u>: 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica.</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet www.efficientzaenergetica.enea.it</u>: 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE); 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali.</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet GSE</u>: 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing).</p> <p><u>Archivio del Dipartimento</u>: 5. Relazione su diagnosi energetiche (documento non pubblico inviato al MiSE in esecuzione della convenzione).</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet MiSE</u>: 6. Attuazione PREPAC (graduatoria pubblicata sul sito del MiSE)</p>	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
<p>Indicatore 1.2 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell’anno con flussi finanziari</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 6	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2	Target 30-06-2021: 3	Target 31-12-2021: 7	Target 2022: 7	Target 2023: 7
<p>Indicatore 1.3 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell’anno senza flussi finanziari</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 9	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 10	Target 2023: 10

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore 1.4 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per servizi tecnico-scientifici /consulenze prestatati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno e il valore aggregato finanziario delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 1.000.000 euro)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u>. I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 80</p>	<p>Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2</p>	<p>Target 30-06-2021: 35</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>
<p>Indicatore 1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 920.000 euro)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u>. I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 90</p>	<p>Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2</p>	<p>Target 30-06-2021: 40</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>

(*) I documenti sono redatti ai sensi dei seguenti atti normativi o accordi con il MISE:

- 1) Art. 17, c. 2 del DLgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e ss. mm. ii.
- 2) Art. 5, c. 1 del DLgs 115/2008
- 3) Legge 296/2006 e s.m.i.
- 4) DM MiSE del 15 marzo 2012 (fornitura dati richiesti da parte di ENEA al GSE)
- 5) Art. 8 del DLgs 102/2014 (Convenzione con il MiSE) e ss. mm. ii.
- 6) Art. 5 del DLgs 102/2014 e DM 16 settembre 2016 (decreto PREPAC) e ss. mm. ii.

(**) La categoria comprende i progetti nazionali e internazionali a bando e call europee

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti di R&S ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 4.005.000 euro)	Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> . I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia	Unità di misura: %	Valore baseline: 87	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) / 2	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> .	Unità di misura: numero	Valore baseline: 20 (di cui 3 con IF)	Descrizione baseline: Baseline 2020-2022	Target 30-06-2021: 9 (1)	Target 31-12-2021: 23 (5)	Target 2022: 23 (5)	Target 2023: 23 (5)

(***) La categoria comprende i finanziamenti derivanti dalla Ricerca di Sistema elettrico

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico DUEE.OS.03 - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni informative preventivate: 20)	Fonte dei dati: <u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali informativi. Le azioni informative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc...	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 60	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate: 55)	Fonte dei dati: <u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali didattici. Le azioni formative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc...	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) / 2	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 3.3 - Numero di articoli (stampa e web) - numero di servizi radio tv	Fonte dei dati: <u>Archivi del Dipartimento</u> , in cui gli articoli sono archiviati in formato pdf e classificati secondo le esigenze informative interne del Dipartimento. I dati sull'indicatore sono forniti dall'Unità REL di ENEA	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2000/25	Descrizione baseline: Baseline 2020-2022	Target 30-06-2021: 1500/20	Target 31-12-2021: 2500/30	Target 2022: 2500/30	Target 2023: 2500/30

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione e baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 1,29	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,34	Target 2022: 1,40	Target 2023: 1,27
Indicatore 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 12.931.663	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 13.072.065	Target 2022: 14.915.751	Target 2023: 14.383.635

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,15	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,19	Target 2022: 0,28	Target 2023: 0,28
Indicatore 4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,30	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,27	Target 2022: 0,36	Target 2023: 0,36
Indicatore 4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 7.035.478	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 7.703.159	Target 2022: 6. 441.043	Target 2023: 6. 733.926
Indicatore 4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/Valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,05	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,09	Target 2022: 0,09	Target 2023: 0,09
Indicatore 4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 13.620	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 5.077	Target 2022: 5.331	Target 2023: 5.598

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 4.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 0,00	Target 2023: 0,00
Indicatore 4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,06	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,01	Target 2022: 0,04	Target 2023: 0,04
Indicatore 4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,26	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,31	Target 2022: 0,35	Target 2023: 0,34

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste”	Fonte dei dati: <u>Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Conto Consuntivo. Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> per il monitoraggio	Unità di misura: -	Valore baseline: 60	Descrizione baseline: Baseline 2020-2022	Target 30-06-2021: 20	Target 31-12-2021: 65	Target 2022: 70	Target 2023: 75
Indicatore 5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 7,7	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2	Target 30-06-2021: 7,5	Target 31-12-2021: 7,5	Target 2022: 7	Target 2023: 7
Indicatore 5.3 - Numero medio di giorni necessario per formalizzare un ordine di fornitura di beni o servizi escludendo i tempi di gestione del fornitore	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 11,7	Descrizione baseline: (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) /2	Target 30-06-2021: 11	Target 31-12-2021: 11	Target 2022: 10	Target 2023: 10

Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)

DIRETTORE: Alessandro Dodaro

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) opera nei settori della Fusione nucleare, delle Applicazioni Nucleari, della Sicurezza nucleare e delle Applicazioni delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, e ai sensi della Legge 273/1991 garantisce al Paese il ruolo di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti, mantenendo e sviluppando, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. FSN gestisce inoltre il servizio integrato per la raccolta dei rifiuti radioattivi non elettronucleari, affidato per legge all'ENEA (D.lgs. n. 52/2007). La missione del Dipartimento si è ulteriormente estesa con il progetto di realizzazione della facility Divertor Tokamak Test (DTT).

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività del Dipartimento sono prioritariamente i grandi programmi/progetti di ricerca nazionali e internazionali sul tema della Fusione nucleare (come già detto, a titolo esemplificativo, EURATOM e l'European Joint Fusion Programme e Horizon 2020), nonché la normativa negli altri settori di intervento del Dipartimento.

Il Dipartimento svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali e di infrastrutture di ricerca, con il fine di fornire al sistema Paese conoscenze e metodi volti a fronteggiare sfide sempre crescenti, quali la ricerca di nuove fonti innovative di energia come la fusione, la necessità di garantire risposte adeguate nel campo della sicurezza nucleare ricorrendo a tecnologie d'avanguardia, e in quello della protezione (security) verso i rischi chimici, batteriologici, radiologici e nucleari (CBRN), nonché del settore medicale, che richiede nuovi sistemi per le cure oncologiche e la produzione di radio-farmaci sempre più efficaci ed efficienti, la protezione dell'ambiente e la tutela del patrimonio artistico.

Le attività del Dipartimento vengono svolte prioritariamente all'interno di grandi programmi/progetti di ricerca a valenza internazionale, quali: il consorzio EUROfusion, cui è stata demandata l'esecuzione delle attività del programma Fusione di Euratom, nel quale FSN rappresenta l'Italia; lo European Joint Fusion Programme, per il quale il Dipartimento svolge la funzione di Program Manager, e Fusion for Energy, l'agenzia europea incaricata di fornire il contributo europeo a ITER, in cui FSN funge da Liaison Officer.

In ambito nazionale il Dipartimento riveste il ruolo di coordinatore delle attività del programma Fusione italiano, ricoprire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la raccolta dei rifiuti radioattivi di origine non-elettronucleare, svolge azioni di consulenza ad alto contenuto tecnologico alla PA centrale e, seppure con minore rilievo, mette in campo attività commerciali volte ad operatori pubblici e privati; nel ruolo di Istituto Metrologico Primario, offre inoltre prestazioni di servizi avanzati consistenti nei servizi di taratura della strumentazione di misura delle radiazioni ionizzanti.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento FSN e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico FSN	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	Obiettivo Specifico FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti	Peso: 23
Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	Obiettivo Specifico FSN.OS.02 - Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER	Peso: 12
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico FSN.OS.03 - Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile	Peso: 12
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico FSN.OS.04 - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	Peso: 8
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico FSN.OS.05 - Assicurare e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l'applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security	Peso: 15
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico FSN.OS.06 - Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico FSN.OS.01 – Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l’up-grading di infrastrutture esistenti

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nel business plan	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 50	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 30	Target 31-12-2021: 60	Target 2022: 80	Target 2023: 80
Indicatore 1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all’avanzamento della costruzione delle infrastrutture	Fonte dei dati: <u>Archivio dell'Unità UTG</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 8	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 8	Target 2022: 6	Target 2023: 6
Indicatore 1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture / PPM previste	Fonte dei dati: <u>Procedura ENEA per la rilevazione e la gestione delle ore lavorate (Time sheet)</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 70	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 20	Target 31-12-2021: 80	Target 2022: 80	Target 2023: 80

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico FSN.OS.02 – Assicurare l’avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema wPlan)</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 3.300	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 1.635	Target 31-12-2021: 3.373	Target 2022: 3.400	Target 2023: 3.373

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 130	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 56	Target 31-12-2021: 133	Target 2022: 135	Target 2023: 140
Indicatore 2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion)	Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)	Unità di misura: numero	Valore baseline: 150	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 67	Target 31-12-2021: 189	Target 2022: 190	Target 2023: 195

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico FSN.OS.03 – Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	Unità di misura: k€	Valore baseline: 1.835	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 300	Target 31-12-2021: 2.310	Target 2022: 2.400	Target 2023: 2.500
Indicatore 3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 36	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 21	Target 31-12-2021: 46	Target 2022: 46	Target 2023: 46

Indicatore 3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification)	Fonte dei dati: <u>Sygma</u> (Portale Europeo progetti) e <u>Sistema wPlan per la gestione dei progetti</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 17	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 10	Target 31-12-2021: 17	Target 2022: 18	Target 2023: 20
Indicatore 3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni	Fonte dei dati: <u>Archivi delle Divisioni</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 13	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 11	Target 31-12-2021: 21	Target 2022: 21	Target 2023: 21

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico FSN.OS.04 – Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento+A40	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	Unità di misura: k€	Valore baseline: 300	Descrizione baseline: Media ultimi 5 anni	Target 30-06-2021: 275	Target 31-12-2021: 500	Target 2022: 550	Target 2023: 600
Indicatore 4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 8	Descrizione baseline: Media ultimi 5 anni	Target 30-06-2021: 4	Target 31-12-2021: 8	Target 2022: 9	Target 2023: 10
Indicatore 4.3 - Numero di Laboratori per i quali si effettua una Prova Valutativa (ILC/PT) e numero di Confronti Internazionali tra Istituti Metrologici primari a cui si partecipa	Fonte dei dati: <u>Archivio dell'Istituto</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 50	Descrizione baseline: Media ultimi 5 anni	Target 30-06-2021: 25	Target 31-12-2021: 50	Target 2022: 55	Target 2023: 55

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico FSN.OS.05 – Assicurare e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l’applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	Unità di misura: k€	Valore baseline: 305	Descrizione baseline: Media valori 2019-2020	Target 30-06-2021: 210	Target 31-12-2021: 393	Target 2022: 400	Target 2023: 420
Indicatore 5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 29	Descrizione baseline: Media valori 2019-2020	Target 30-06-2021: 15	Target 31-12-2021: 37	Target 2022: 37	Target 2023: 37
Indicatore 5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell’anno	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	Unità di misura: numero	Valore baseline: 5	Descrizione baseline: Media valori 2019-2020	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 5	Target 2022: 6	Target 2023: 8

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico FSN.OS.06 – Sviluppare le tecnologie basate sull’utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all’antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	Unità di misura: k€	Valore baseline: 2.830	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 3.040	Target 31-12-2021: 3.580	Target 2022: 3.600	Target 2023: 3.650

Indicatore 6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)	Unità di misura: numero	Valore baseline: 44	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 20	Target 31-12-2021: 44	Target 2022: 45	Target 2023: 45
Indicatore 6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	Unità di misura: numero	Valore baseline: 9	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 9	Target 2022: 9	Target 2023: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 7.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 2,75	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 2,82	Target 2022: 2,92	Target 2023: 2,69
Indicatore 7.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 43.617.135	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 46.411.303	Target 2022: 47.253.619	Target 2023: 44.073.930

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore 7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: 0,96</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 1,18</p>	<p>Target 2022: 1,03</p>	<p>Target 2023: 0,93</p>
<p>Indicatore 7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: 0,30</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0,66</p>	<p>Target 2022: 0,64</p>	<p>Target 2023: 0,47</p>
<p>Indicatore 7.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: €</p>	<p>Valore baseline: 660.506</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 4.742.597</p>	<p>Target 2022: 0,00</p>	<p>Target 2023: 887.313</p>

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,76	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,52	Target 2022: 0,52	Target 2023: 0,52
Indicatore 7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 55.654	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 87.450	Target 2022: 90.073	Target 2023: 91.823
Indicatore 7.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 0,00	Target 2023: 0,00
Indicatore 7.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,07	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,08	Target 2022: 0,09	Target 2023: 0,1

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 7.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,29	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,34	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,32
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 8.1 - Rapporto tra numero progetti con presenza di personale UTG e numero di progetti totali (escluse attività commerciali)	Fonte dei dati: <u>Time sheet dei progetti</u> in cui è registrata la presenza del personale	Unità di misura: %	Valore baseline: 20	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 18	Target 31-12-2021: 20	Target 2022: 22	Target 2023: 25
Indicatore 8.2 - Valore delle entrate accertate nell'esercizio (al netto DTT)	Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 10,5	Descrizione baseline: Media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 6,5	Target 31-12-2021: 10,5	Target 2022: 12	Target 2023: 12,5

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 8.3 - Importo totale che verrà rendicontato per il progetto EUROfusion	Fonte dei dati: <u>IDM EUROfusion</u> (Sistema ufficiale interno Consorzio EUROfusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) - Disponibile il valore del Budget attualmente accordato da parte della comunità Europea, che può aumentare nel corso dell'anno	Unità di misura: M€	Valore baseline: 14	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 11	Target 31-12-2021: 14	Target 2022: 16	Target 2023: 17
Indicatore 8.4 - Numero complessivo di atti inerenti al ciclo attivo e passivo predisposti (ordini e contratti)	Fonte dei dati: <u>Sistema SIGRAM</u> (utilizzato dal Dipartimento e costruito su piattaforma Lotus) e numerazione interna delle Determine	Unità di misura: numero	Valore baseline: 550	Descrizione baseline: media degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 250	Target 31-12-2021: 550	Target 2022: 600	Target 2023: 600
Indicatore 8.5 - Numero di missioni processate	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione delle missioni in ENEA (Sigme)</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 600	Descrizione baseline: Media degli ultimi 2 anni	Target 30-06-2021: 150	Target 31-12-2021: 600	Target 2022: 700	Target 2023: 800

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)

DIRETTORE: Roberto Morabito

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento svolge attività di ricerca e sviluppo, implementazione, validazione di strumenti, metodologie e tecnologie innovative, modellistica, sistemi esperti nel quadro generale della transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili. Opera in particolare nei settori dell'uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli nei processi produttivi e sul territorio, dei nuovi materiali applicati allo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti, dello studio dell'atmosfera e dell'oceano a diverse scale spazio temporali, dell'ingegneria sismica e del rischio idrogeologico, della salvaguardia e sicurezza della popolazione e dei territori, per la conservazione e valorizzazione del capitale naturale e del patrimonio artistico, del sistema agro-industriale per la valorizzazione e la competitività delle produzioni alimentari in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità, dei meccanismi e degli effetti degli agenti chimici e fisici in relazione alla protezione della salute.

L'offerta del Dipartimento si rivolge alla Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale, al settore delle imprese e ai cittadini. Il Dipartimento, grazie alle competenze multidisciplinari presenti e alla capacità di integrazione e messa a sistema delle stesse, opera con un approccio di tipo sia "verticale", sulle tematiche proprie delle Divisioni, sia "orizzontale" su diverse tematiche trasversali per rispondere in modo sinergico alla domanda proveniente dal Sistema Paese.

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività del Dipartimento sono i programmi dei principali organismi internazionali (ONU e Unione europea, riportando a titolo esemplificativo la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, la EU strategy on adaptation to climate change, il Circular economy package e Horizon Europe ed il prossimo Horizon Europe) nonché, in ambito nazionale, i programmi delle istituzioni principali nei settori di intervento del Dipartimento (MATTM, MiSE, MUR), il Piano Energia Clima 2030 e la Strategia Energetica Nazionale.

Le attività del Dipartimento vengono svolte nell'ambito di convenzioni e accordi di programma con la PA centrale (in particolare al MATTM e al MiSE, con riferimento ai temi dell'economia circolare e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, e al MUR con l'impegno nelle piattaforme tecnologiche); della fornitura di servizi avanzati alle Amministrazioni pubbliche a livello regionale e locale, e il supporto per l'individuazione di possibili finanziamenti nazionali e comunitari; del trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo, sociale e culturale; della partecipazione a progetti nazionali e internazionali con altri enti/amministrazioni e soggetti pubblici.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento SSPT e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico SSPT	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	Obiettivo Specifico SSPT.OS.01 - Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare l'attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei cicli	Peso: 22
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali	Peso: 14
Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale	Peso: 9
Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	Obiettivo Specifico SSPT.OS.04 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l'obiettivo di favorire l'attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento	Peso: 17
Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 – Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria	Peso: 6
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	Peso: 6
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute	Peso: 6
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico SSPT.OS.09 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.01 – Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare l'attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei cicli

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio	Unità di misura: k€	Valore baseline: 3.040	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 2.000	Target 31-12-2021: 4.065	Target 2022: 4.415	Target 2023: 4.710
Indicatore 1.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 3.612	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 2.310	Target 31-12-2021: 4.737	Target 2022: 4.930	Target 2023: 4.965
Indicatore 1.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 57	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 43	Target 31-12-2021: 71	Target 2022: 69	Target 2023: 69
Indicatore 1.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 3	Target 2022: 3	Target 2023: 3

Indicatore 1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 17	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 21	Target 2022: 21	Target 2023: 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 – Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 2.597	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 1.525	Target 31-12-2021: 3.050	Target 2022: 3.200	Target 2023: 3.350
Indicatore 2.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 3.236	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 2.300	Target 31-12-2021: 4.661	Target 2022: 4.850	Target 2023: 5.100

Indicatore 2.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> ; in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 68	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 85	Target 2022: 87	Target 2023: 90
Indicatore 2.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 3	Target 2022: 3	Target 2023: 3
Indicatore 2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate	Unità di misura: numero	Valore baseline: 7	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 9	Target 2022: 7	Target 2023: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 – Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio	Unità di misura: k€	Valore baseline: 944	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 465	Target 31-12-2021: 955	Target 2022: 1.515	Target 2023: 1.625

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 3.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 989	Descrizione baseline: 90% della media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 480	Target 31-12-2021: 1.070	Target 2022: 1.580	Target 2023: 1.500
Indicatore 3.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> ; in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 34	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 22	Target 31-12-2021: 43	Target 2022: 45	Target 2023: 48
Indicatore 3.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 0	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 0	Target 2022: 0	Target 2023: 0
Indicatore 3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate	Unità di misura: numero	Valore baseline: 6	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 3	Target 31-12-2021: 7	Target 2022: 8	Target 2023: 9

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico SSPT.OS.04 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di favorire l’attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio	Unità di misura: k€	Valore baseline: 1.674	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 1.533	Target 31-12-2021: 2.254	Target 2022: 2.097	Target 2023: 1.900
Indicatore 4.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 1.787	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 1.033	Target 31-12-2021: 1.915	Target 2022: 2.737	Target 2023: 1.600
Indicatore 4.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 26	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 13	Target 31-12-2021: 32	Target 2022: 29	Target 2023: 29
Indicatore 4.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 1	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 1	Target 2022: 1	Target 2023: 0

Indicatore 4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 6	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 8	Target 2022: 7	Target 2023: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 – Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 783	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 450	Target 31-12-2021: 850	Target 2022: 1380	Target 2023: 1510
Indicatore 5.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 756	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 657	Target 31-12-2021: 1.057	Target 2022: 1.100	Target 2023: 1.230

Indicatore 5.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 8	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 4	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 10	Target 2023: 10
Indicatore 5.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 0	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 0	Target 2022: 0	Target 2023: 0
Indicatore 5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 2	Target 2022: 1	Target 2023: 1

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 809	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 400	Target 31-12-2021: 990	Target 2022: 970	Target 2023: 1000

Indicatore 6.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 831	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 450	Target 31-12-2021: 1000	Target 2022: 1000	Target 2023: 1100
Indicatore 6.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 24	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 15	Target 31-12-2021: 30	Target 2022: 30	Target 2023: 30
Indicatore 6.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 1	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 1	Target 2022: 1	Target 2023: 1
Indicatore 6.5 - Numero di nuovi contratti	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate	Unità di misura: numero	Valore baseline: 5	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 2	Target 31-12-2021: 6	Target 2022: 6	Target 2023: 6

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 – Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 7.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio	Unità di misura: k€	Valore baseline: 628	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 1.141	Target 31-12-2021: 1.346	Target 2022: 1.202	Target 2023: 1.220
Indicatore 7.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: k€	Valore baseline: 804	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 663	Target 31-12-2021: 827	Target 2022: 1.080	Target 2023: 1.110
Indicatore 7.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 26	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 13	Target 31-12-2021: 32	Target 2022: 20	Target 2023: 20
Indicatore 7.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 0	Target 31-12-2021: 3	Target 2022: 0	Target 2023: 1

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate	Unità di misura: numero	Valore baseline: 6	Descrizione baseline: 80% del valore del Target 2021	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 8	Target 2022: 6	Target 2023: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 8.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 2,85	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: -	Target 31-12-2021: 2,45	Target 2022: 2,19	Target 2023: 1,94
Indicatore 8.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 45.090.722	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 45.287.207	Target 2022: 49.859.043	Target 2023: 49.663.692

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 8.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 0,79	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,65	Target 2022: 0,68	Target 2023: 0,74
Indicatore 8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 1,48	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,93	Target 2022: 1,13	Target 2023: 1,23
Indicatore 8.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 3.010.171	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 8.958.992	Target 2022: 5.623.985	Target 2023: 4.791.664
Indicatore 8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 0,28	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,27	Target 2022: 0,27	Target 2023: 0,29

Indicatore 8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 45.312	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 15.672	Target 2022: 65.000	Target 2023: 95.000
Indicatore 8.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,27	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,50	Target 2022: 0,09	Target 2023: 0,09
Indicatore 8.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 0,05	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,10	Target 2022: 0,09	Target 2023: 0,08
Indicatore 8.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: rapporto tra valori	Valore baseline: 0,30	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,31	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,34

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico SSPT.OS.09 - Accrescere l’efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste”	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	Unità di misura: %	Valore baseline: 73	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 75	Target 31-12-2021: 75	Target 2022: 77	Target 2023: 80
Indicatore 9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste”	Fonte dei dati: <u>Data base dei Laboratori di competenza</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 71	Descrizione baseline: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance	Target 30-06-2021: 80	Target 31-12-2021: 80	Target 2022: 82	Target 2023: 85
Indicatore 9.3 – Aggiornamento del piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori	Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: SI	Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	Target 30-06-2021: SI	Target 31-12-2021: SI	Target 2022: SI	Target 2023: SI
Indicatore 9.4 - Gradimento da parte delle Divisioni/Sezioni/Servizi e della Direzione per il supporto dato da SSPT-STS relativamente alla predisposizione di accordi/ convenzioni/contratti	Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Comunicazioni dei Responsabili delle Divisioni/Sezioni/Servizi e del Direttore	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: SI	Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	Target 30-06-2021: SI	Target 31-12-2021: SI	Target 2022: SI	Target 2023: SI

<p>Indicatore 9.5 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Direttore di Dipartimento e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)</p>	<p>Unità di misura: giorni</p>	<p>Valore baseline: 10</p>	<p>Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p>	<p>Target 30-06-2021: 7</p>	<p>Target 31-12-2021: 7</p>	<p>Target 2022: 6</p>	<p>Target 2023: 6</p>
<p>Indicatore 9.6 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie NON in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Presidente e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)</p>	<p>Unità di misura: giorni</p>	<p>Valore baseline: 18</p>	<p>Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p>	<p>Target 30-06-2021: 13</p>	<p>Target 31-12-2021: 13</p>	<p>Target 2022: 12</p>	<p>Target 2023: 12</p>
<p>Indicatore 9.7 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> e <u>Archivio del Dipartimento</u> per gli Ordini/Incarichi emessi</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100</p>	<p>Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p>	<p>Target 30-06-2021: 75</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>

Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)

DIRETTORE: Giorgio Graditi

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) opera nei settori dello sviluppo e ottimizzazione di nuove tecnologie in campo energetico, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e ai sistemi/metodi a supporto delle stesse e della rete elettrica (accumulo, *smart grids*), all'efficienza energetica (*smart cities*, *local energy districts*, *energy communities*) e alla conversione e usi finali dell'energia.

Il Dipartimento svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo con il fine di contribuire a potenziare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, diversificare nel medio-lungo termine le fonti di energia e nel contempo ridurre le emissioni e la dipendenza energetica dalle fonti fossili, a favorire e diffondere la decarbonizzazione energetica, anche ottimizzando l'utilizzo e razionalizzando il consumo dell'energia, a concorrere ad accrescere la competitività dell'industria italiana, attraverso la riduzione dei costi dell'energia. Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività prioritarie del Dipartimento sono le principali direttive in materia di energia varate dalla Commissione europea, le *vision* del SET Plan, l'EERA (*European Energy Research Alliance*), il programma Horizon Europe, Mission Innovation; il contesto nazionale è rappresentato dal Piano Nazionale Energia e Clima 2030, dall'Accordo di programma con il MiSE per la Ricerca di Sistema Elettrico.

Le attività del Dipartimento vengono svolte principalmente nell'ambito di convenzioni e Accordi di Programma con la PA: a titolo esemplificativo si citano quelli con il MiSE, quali l'*Accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico* e l'*Accordo di programma Mission Innovation* in corso di sottoscrizione. TERIN, inoltre, presiede e coordina il Cluster Tecnologico Nazionale Energia, associazione riconosciuta di soggetti pubblici e privati di alta qualificazione che opera sul territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico; nonché coordina l'Associazione Nazionale sulle batterie (*Italian Battery Alliance* - IBA) in corso di finalizzazione, istituita sotto l'egida MiSE con l'obiettivo di dar vita ad una piattaforma "industry driven" che si pone come ecosistema aperto e collaborativo per creare le condizioni per lo sviluppo di una industria nazionale delle batterie competitiva a livello globale e integrata nelle catene del valore europee.

Le attività del Dipartimento sono inoltre oggetto di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, anche finalizzate alla partecipazione a progetti nazionali e internazionali su temi quali quelli delle fonti rinnovabili, smart grids, smart cities, reti energetiche integrate, comunità energetiche, mobilità sostenibile, biocarburanti, CCUS, produzione ed uso dell'idrogeno, accumulo elettrico, termico e chimico, tecnologie abilitanti, e si concretizzano nella fornitura di servizi tecnici avanzati e nel trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento TERIN e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico TERIN	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia	Peso: 32
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e l'idrogeno pulito	Peso: 12
Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	Peso: 36
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico TERIN.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico TERIN.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia

Indicatore	Indicatore dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021 (*)	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio	Unità di misura: €	Valore baseline: 9.905.194	Descrizione baseline: Valore consuntivo 2018	Target 30-06-2021: 3.993.642	Target 31-12-2021: 11.410.407	Target 2022: 8.973.471	Target 2023: 10.479.717
Indicatore 1.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 57	Descrizione baseline: Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 57	Target 2022: 58	Target 2023: 58
Indicatore 1.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: Valore 2019	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 4	Target 2022: 4	Target 2023: 4
Indicatore 1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti	Unità di misura: numero	Valore baseline: 9	Descrizione baseline: Valore al 31/12/2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 12	Target 2023: 12

(*) Per gli indicatori relativi al valore delle entrate il target al 30/6/21 è stato calcolato pari al 35% del valore al 31/12/21

(**) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020. E' stato attribuito un peso maggiore al valore target (1) in tutti e 3 i casi (1.2, 2.2 e 3.2) e un peso minore al valore conseguito (0,05, 0,15 e 0,25). I valori differenti di peso per i valori conseguiti sono stati attribuiti tenendo conto del diverso incremento dei rispettivi valori conseguiti rispetto ai valori target: quelli che hanno registrato un incremento minore hanno ottenuto un peso minore. Ad esempio, il valore 57 deriva da un peso 1 attribuito a 56 (valore target) e un peso 0,05 attribuito a 73 (valore conseguito).

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 – Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e l'idrogeno pulito

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021 (*)	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio	Unità di misura: €	Valore baseline: 3.564.251	Descrizione baseline: Valore consuntivo 2018	Target 30-06-2021: 4.381.433	Target 31-12-2021: 12.518.380	Target 2022: 5.597.970	Target 2023: 5.682.361
Indicatore 2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 32	Descrizione baseline: Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 35	Target 2022: 36	Target 2023: 36
Indicatore 2.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 1	Descrizione baseline: Valore al 31/12/2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 1	Target 2022: 1	Target 2023: 1
Indicatore 2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti	Unità di misura: numero	Valore baseline: 5	Descrizione baseline: Media valore conseguito nel 2019 e valore target 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 4	Target 2022: 4	Target 2023: 4

(*) Per gli indicatori relativi al valore delle entrate il target al 30/6/21 è stato calcolato pari al 35% del valore al 31/12/21

(**) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020. E' stato attribuito un peso maggiore al valore target (1) in tutti e 3 i casi (1.2, 2.2 e 3.2) e un peso minore al valore conseguito (0,05, 0,15 e 0,25). I valori differenti di peso per i valori conseguiti sono stati attribuiti tenendo conto del diverso incremento dei rispettivi valori conseguiti rispetto ai valori target: quelli che hanno registrato un incremento minore hanno ottenuto un peso minore. Ad esempio, il valore 57 deriva da un peso 1 attribuito a 56 (valore target) e un peso 0,05 attribuito a 73 (valore conseguito).

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 – Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021 (*)	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio	Unità di misura: €	Valore baseline: 5.395.947	Descrizione baseline: Valore consuntivo 2018	Target 30-06-2021: 4.197.497	Target 31-12-2021: 11.992.848	Target 2022: 7.508.559	Target 2023: 7.967.922
Indicatore 3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 72	Descrizione baseline: Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 72	Target 2022: 74	Target 2023: 74
Indicatore 3.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: Valore target 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 3	Target 2022: 2	Target 2023: 2
Indicatore 3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti	Unità di misura: numero	Valore baseline: 12	Descrizione baseline: Valore target 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 13	Target 2022: 13	Target 2023: 14

(*) Per gli indicatori relativi al valore delle entrate il target al 30/6/21 è stato calcolato pari al 35% del valore al 31/12/21

(**) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020. E' stato attribuito un peso maggiore al valore target (1) in tutti e 3 i casi (1.2, 2.2 e 3.2) e un peso minore al valore conseguito (0,05, 0,15 e 0,25). I valori differenti di peso per i valori conseguiti sono stati attribuiti tenendo conto del diverso incremento dei rispettivi valori conseguiti rispetto ai valori target: quelli che hanno registrato un incremento minore hanno ottenuto un peso minore. Ad esempio, il valore 57 deriva da un peso 1 attribuito a 56 (valore target) e un peso 0,05 attribuito a 73 (valore conseguito).

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico TERIN.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 1,76	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,03	Target 2022: 1,24	Target 2023: 1,09
Indicatore 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 40.864.710	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 55.935.631	Target 2022: 58.594.540	Target 2023: 58.601.625
Indicatore 4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 0,39	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,73	Target 2022: 0,84	Target 2023: 0,85

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 0,33	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 2,89	Target 2022: 1,47	Target 2023: 1,65
Indicatore 4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 8.463.158	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 12.754.746	Target 2022: 4.413.607	Target 2023: 4.445.447
Indicatore 4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 0,21	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,07	Target 2022: 0,16	Target 2023: 0,15
Indicatore 4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 19.675	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 33.019	Target 2022: 50.000	Target 2023: 50.000

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 4.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,40	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 0,00	Target 2023: 0,00
Indicatore 4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 0,03	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,02	Target 2022: 0,01	Target 2023: 0,01
Indicatore 4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura:	Valore baseline: 0,29	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,32	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,34

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico TERIN.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste"	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	Unità di misura: %	Valore baseline: 75	Descrizione baseline: Valore target 2020	Target 30-06-2021: 26,6	Target 31-12-2021: 76	Target 2022: 76	Target 2023: 77
Indicatore 5.2 - Aggiornamento di procedure e format condivisi per tutti i processi amministrativi di spesa riguardanti il Dipartimento	Fonte dei dati: <u>Archivio di Dipartimento</u>	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: NO (nuova attività)	-	Target 30-06-2021: NO	Target 31-12-2021: SI	Target 2022: SI	Target 2023: SI
Indicatore 5.3 - Riduzione dei tempi per la predisposizione di elaborati complessivi di Dipartimento in materia di Bilancio di previsione, Assestamento di bilancio, Consuntivo, Anticorruzione, Performance per gli aspetti di propria competenza	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti	Unità di misura: giorni	Valore baseline: 2,33	Descrizione baseline: Valore 2019	Target 30-06-2021: 2,5	Target 31-12-2021: 2,25	Target 2022: 2,25	Target 2023: 2,25
Indicatore 5.4 - Numero di consuntivi trimestrali di bilancio aggregati per Divisione con esposizione degli scostamenti rispetto al budget	Fonte dei dati: <u>Archivio di Dipartimento</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 4	Descrizione baseline: Valore 2019	Target 30-06-2021: 2	Target 31-12-2021: 4	Target 2022: 4	Target 2023: 4

Istituto di Radioprotezione (IRP)

RESPONSABILE: Elena Fantuzzi

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Istituto di Radioprotezione, in coerenza con il ruolo assegnatogli all'interno dell'Agenzia, assicura il rispetto delle leggi e della normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti per tutte le attività svolte nei Centri ENEA, persegue - attraverso attività di ricerca e qualificazione - l'innovazione dei metodi e l'accrescimento delle competenze e fornisce supporto tecnico scientifico alle Istituzioni e Autorità operanti nel settore.

L'insieme di competenze e di risorse strumentali, rivolte prevalentemente alle esigenze interne dell'Agenzia, sono quindi anche messe al servizio delle attività nazionali di ricerca, industriali e sanitarie con impiego di radiazioni ionizzanti, nonché di quelle nucleari.

Tutte le attività sono fortemente interconnesse dall'impiego comune di risorse strumentali e competenze professionali, distribuite in 5 Centri dell'Agenzia (Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia e Trisaia).

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Istituto di Radioprotezione (IRP) e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico IRP	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione	Peso: 80
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico IRP.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> in 11 sedi ENEA (di cui 9 Centri di Ricerca) con strumentazione tarata ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro (63 pratiche con radiazioni ionizzanti, oltre 5.000 misure periodiche e straordinarie per anno)	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . L'elenco delle pratiche attive è aggiornato ogni anno e comunicato tramite <u>Wide</u> alle Unità e al Vertice dell'Agenzia	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : funzione Esperto di Radioprotezione per valutazioni periodiche e benessere per le 63 pratiche con rischio da radiazioni ionizzanti dei Centri di Ricerca ENEA	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Registri di Radioprotezione</u> , istituiti <i>ex lege</i> dai Datori di Lavoro, aggiornati per loro conto dagli Esperti di Radioprotezione (IRP) e custoditi presso il CR ENEA ove si svolge la pratica. I documenti contengono le valutazioni effettuate e i benessere rilasciati, sulla base delle attività svolte nelle pratiche di varia tipologia	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 50	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100

<p>Indicatore 1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: monitoraggio di sorveglianza ambientale ex art 54 D.Lgs.230/95 sito CR Casaccia ed ex normativa OHSAS per certificazione ambientale sito CR Trisaia (campionamento matrici ambientali da sottoporre a oltre 2500 misure)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>, <u>Archivio interno dei Laboratori IRP</u>. I rapporti annuali di monitoraggio della radioattività, che raccolgono tutte le evidenze (misure e valutazioni) per i rispettivi siti, sono inviati tramite protocollo: nel caso di Casaccia alle Autorità e agli Esercenti degli Impianti e installazioni del sito CR Casaccia, mentre in Trisaia alla Direzione del CR Trisaia. Per Casaccia, inoltre, le misure sono incluse anche nella rendicontazione annuale dei costi inviata alla Direzione ISER. Presso i Laboratori IRP sono custoditi i dati sperimentali di tutte le misure</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100</p>	<p>Descrizione baseline: Valore 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 50</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>
<p>Indicatore 1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per oltre 250 lavoratori ENEA: misure per rischio da esposizione esterna (8500) e contaminazione interna (600)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>. i dosimetri così come i risultati dosimetrici, per ciascuno periodo di monitoraggio dell'esposizione esterna (IRP-DOS), sono inviati presso le sedi delle pratiche di ciascun Datore di Lavoro ENEA tramite Wide. I referti delle misure di contaminazione interna per ciascun lavoratore e periodo di monitoraggio sono inviati tramite Wide (IRP-MIR)</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100</p>	<p>Descrizione baseline: Valore 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 50</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>
<p>Indicatore 1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>. Il riepilogo dei corsi formazione e della prove di emergenza (completi di verbali) sono trasmessi tramite Wide</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100</p>	<p>Descrizione baseline: Valore 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 0</p>	<p>Target 31-12-2021: 100</p>	<p>Target 2022: 100</p>	<p>Target 2023: 100</p>

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti in tutti i CR ENEA	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> e <u>Archivio interno IRP</u> . I documenti sono emessi dall'Unità con N. di riferimento e/o trasmessi tramite Wide	Unità di misura: numero	Valore baseline: 22	Descrizione baseline: Valore 2019	Target 30-06-2021: 12	Target 31-12-2021: 24	Target 2022: 24	Target 2023: 24
Indicatore 1.7 - Numero delle pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti aggiornate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi alle Autorità vigilanti tramite Wide	Unità di misura: numero	Valore baseline: n.a. (nuova attività)	-	Target 30-06-2021: 42	Target 31-12-2021: 42	Target 2022: 58	Target 2023: n.a. (2022 scadenza di legge)
Indicatore 1.8 - Numero di pratiche ENEA inserite nel registro nazionale sorgenti di radiazioni predisposto dall'Autorità di Controllo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> e <u>sistema STRIMS c/o ISIN</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: n.a. (nuova attività) - Target fissato con l'obiettivo di realizzare ex lege la totalità delle esigenze ENEA	-	Target 30-06-2021: 58	Target 31-12-2021: 58	Target 2022: n.a. (2021 scadenza di legge)	Target 2023: n.a. (2021 scadenza di legge)
Indicatore 1.9 - Percentuale nuovi corsi di formazione - rispetto a quelli previsti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 - per i lavoratori ENEA esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché per i dirigenti e preposti alle pratiche ENEA con impiego delle radiazioni ionizzanti per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> e <u>Archivio interno IRP</u> . Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi tramite <u>Wide</u> e i verbali corsi di formazione	Unità di misura: %	Valore baseline: n.a. (nuova attività)	-	Target 30-06-2021: 25	Target 31-12-2021: 75	Target 2022: 100	Target 2023: 100

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 1.10 - Valore delle entrate accertate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u>	Unità di misura: €	Valore baseline: 1.500.000	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 750.000	Target 31-12-2021: 1.500.000	Target 2022: 1.500.000	Target 2023: 1.600.000
Indicatore 1.11 - Numero di interconfronti per metodi di misura radiazioni ionizzanti alla base dei servizi per l'Agenzia e per conto terzi con esito positivo	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e archivio IRP</u> . Ciascun Laboratorio emette il resoconto dei risultati degli interconfronti, completi delle attestazione dei risultati con relativo giudizio da parte dell'organizzatore (Individual evaluation report - Final score)	Unità di misura: numero	Valore baseline: 10	Descrizione baseline: Valore 2019	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 11	Target 2023: 12
Indicatore 1.12 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 15	Descrizione baseline: Media triennio 2018-2020	Target 30-06-2021: 6	Target 31-12-2021: 16	Target 2022: 18	Target 2023: 20
Indicatore 1.13 - Risultati conclusivi (rapporto finale) linee di ricerca e qualificazione per la implementazione in routine di metodi ottimizzati di misura della radioattività e/o valutazioni di radioprotezione	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Archivio interno IRP</u> . Sono disponibili Documenti ufficiali interni emessi dall'Unità con N. di riferimento	Unità di misura: numero	Valore baseline: n.d. (nuova attività)	-	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 5	Target 2022: 5	Target 2023: 5

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore Baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 2,14	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 2,34	Target 2022: 2,34	Target 2023: 2,34
Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 4.044.638	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 4.388.789	Target 2022: 4.435.433	Target 2023: 4.235.100
Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,43	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,81	Target 2022: 0,64	Target 2023: 0,63

Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,50	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,00	Target 2022: 0,75	Target 2023: 0,74
Indicatore 2.5 - Margini finanziari: A33 valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	96 Valore baseline: 3.793	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 497.164	Target 2022: 529.500	Target 2023: 550.500
Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,01	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 0,00	Target 2023: 0,00
Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 140.126	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 126.500	Target 2022: 135.000	Target 2023: 136.000

Indicatore 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,02	Target 2022: 0,03	Target 2023: 0,03
Indicatore 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,31	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,34	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,32

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico IRP.OS.03 - Accrescere l’efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste”	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	Unità di misura: %	Valore baseline: 90	Descrizione baseline: Media biennio 2019 -2020	Target 30-06-2021: 45	Target 31-12-2021: 90	Target 2022: 100	Target 2023: 100

Unità Tecnica Antartide (UTA)

RESPONSABILE: Elena Campana

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Unità Tecnica Antartide (UTA) organizza e realizza le Campagne in Antartide nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) del MIUR, in ragione del Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010 che affida all'ENEA il compito relativo all'attuazione logistica delle spedizioni scientifiche in Antartide.

Il ruolo dell'Unità, in esecuzione del Programma Esecutivo Annuale elaborato insieme al CNR e approvato dal MIUR, comprende le azioni tecniche, logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative, nonché la programmazione, costruzione e gestione degli interventi, l'approvvigionamento di materiali e servizi, la manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche italiane.

A UTA fanno inoltre riferimento tutti i progetti scientifici finanziati dal PNRA, per la loro realizzazione operativa.

L'Unità si avvale, soprattutto per le operazioni in Antartide, della collaborazione di personale di altre Unità dell'ENEA nonché di Università ed Enti di ricerca, delle Forze Armate italiane e dei Vigili del Fuoco. Mentre il personale di UTA, per le attività organizzative condotte in Italia, si attesta intorno alle 40 unità, alle Spedizioni antartiche partecipano mediamente 200 persone.

Le risorse finanziarie sono messe a disposizione dal MIUR su base annua; su 23 M€ di finanziamento del Programma Esecutivo Annuale del PNRA, almeno 16 M€ sono assegnati alle attività di competenza di UTA.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UTA e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico UTA	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	Obiettivo Specifico UTA.OS.01 - Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010	Peso: 80
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico UTA.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico UTA.OS.01 – Assicurare l’attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione e baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (36a, 37a, 38a) programmate nel triennio 2020-2021-2022 in linea con le previsioni del PEA 2020-2021-2022	Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA</u> . Scaricabile il Rapporto della 36° spedizione, in quanto pubblicazione ufficiale pubblicazione ENEA con ISBN	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: SI (35 ^a)	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: SI (36 ^a)	Target 31-12-2021: SI (36 ^a)	Target 2022: SI (37 ^a)	Target 2023: SI (38 ^a)
Indicatore 1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2021-2022-2023 (37a, 38a, 39a) in linea con le previsioni del PEA 2021-2022-2023	Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u> . Consultabile PEA (Programma Esecutivo Annuale) 2021 e PAE (Piano Attuazione Emergenza) 2021	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: SI (36 ^a)	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: SI (37 ^a)	Target 2022: SI (38 ^a)	Target 2023: SI (39 ^a)
Indicatore 1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale “Avio Superficie in Antartide” di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento progetto/completamento progetto)	Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 65	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 65	Target 31-12-2021: 80	Target 2022: 100	Target 2023: -
Indicatore 1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento progetto/completamento progetto)	Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 10	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 10	Target 31-12-2021: 20	Target 2022: 40	Target 2023: 60

Indicatore 1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP in presenza o da remoto	Fonte dei dati: <u>Siti web ATCM e COMNAP</u>	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: SI	Descrizione baseline: Dato 2020 (ATCM 42, COMNAP XXXII)	Target 30-06-2021: SI ATCM 43 - NO COMNAP XXXIII	Target 31-12-2021: SI (ATCM 43 - COMNAP XXXIII)	Target 2022: SI (ATCM 44 - COMNAP XXXIV)	Target 2023: SI (ATCM 45 - COMNAP XXXV)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,12	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,17	Target 2022: 0,17	Target 2023: 0,17
Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 18.840.607	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 19.325.968	Target 2022: 20.267.022	Target 2023: 19.131.967
Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali)/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,74	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,00	Target 2022: 1,00	Target 2023: 1,00

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.d.	-	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,18	Target 2022: 0,11	Target 2023: 0,10
Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: n.d.	-	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 800.000	Target 2022: n.d.	Target 2023: n.d.
Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,04	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,03	Target 2022: 0,02	Target 2023: 0,02
Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,28	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,33	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,33

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico UTA.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste”	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	Unità di misura: %	Valore baseline: 60	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 60	Target 31-12-2021: 61	Target 2022: 62	Target 2023: 63
Indicatore 3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste”	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	Unità di misura: %	Valore baseline: 88	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 88	Target 31-12-2021: 89	Target 2022: 90	Target 2023: 91
Indicatore 3.3 - Grado di utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto)	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	Unità di misura: %	Valore baseline: 92	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 95	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100

Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)

RESPONSABILE: Diana Anna Maria Savelli

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV) elabora studi, analisi e valutazioni sui temi dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile in collaborazione con i Dipartimenti e le Unità tecniche ENEA, nonché con Istituzioni nazionali e internazionali, altri Enti di Ricerca, Università e settore industriale. L'Unità elabora in particolare:

- analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon;
- studi e valutazioni sulle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale.

Inoltre, all'interno dell'Agenzia, l'Unità cura la predisposizione dei documenti programmatici, in attuazione delle linee strategiche definite dal Vertice e in collaborazione con i Dipartimenti, le Unità Tecniche e le Direzioni Centrali, e assicura gli adempimenti connessi all'attuazione della disciplina sulla Performance. Svolge, inoltre, il ruolo di Segreteria Tecnica del Consiglio tecnico-scientifico ENEA, garantendo l'istruttoria della documentazione, l'organizzazione e l'assistenza alle riunioni.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità STAV e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo specifico STAV	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	Obiettivo specifico STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo specifico STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Numeri dell'"Analisi trimestrale del sistema energetico italiano" pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di analisi/numero totale di Analisi trimestrale pubblicati	Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA</u> . Le date di pubblicazione sono desumibili dai Comunicati stampa di lancio, pubblicati sul sito ENEA	Unità di misura: %	Valore baseline: 100 (3/4)	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: 100 (2/2)	Target 31-12-2021: 100 (4/4)	Target 2022: 100 (4/4)	Target 2023: 100 (4/4)
Indicatore 1.2 - Con riferimento alle tematiche dell'Analisi trimestrale del sistema energetico nazionale, numero di pubblicazioni sulle principali riviste del settore (scientifiche e non), presentazioni a convegni nazionali o internazionali, Rapporti Tecnici ENEA e Focus sull'Analisi trimestrale	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 4	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: 3	Target 31-12-2021: 5	Target 2022: 5	Target 2023: 5

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore 1.3 - Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti di competenza - per i quali si assicura la definizione di 'impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al Vertice ENEA:</p> <p>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale) b. Piano della Performance (triennale) c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente) d. Relazione sulla Performance (anno precedente) e. Piano Triennale di Attività f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo) g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA</u>. I documenti sono tutti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ENEA, alla pagina (https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance) e seguenti. Sono disponibili anche note ufficiali con valutazioni e pareri su alcuni di questi documenti da parte di: DFP, OIV e Consiglio Tecnico Scientifico ENEA</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100 (7/7)</p>	<p>Descrizione baseline: Dato 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 100 (3/3)</p>	<p>Target 31-12-2021: 100 (7/7)</p>	<p>Target 2022: 100 (7/7)</p>	<p>Target 2023: 100 (7/7)</p>
<p>Indicatore 1.4 - Documenti programmatici di cui all'indicatore 1.3 consegnati (per i contenuti di propria competenza) entro i termini utili per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, o funzionali alla predisposizione di ulteriori documenti. Date entro le quali inoltrare i documenti (e destinatari):1. Piano della performance - 10 gennaio (Vertice)2. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario - 15 marzo (AMC)3. Relazione sulla Performance - 30 maggio (Vertice)4. Piano Triennale di Attività - 10 ottobre (Vertice)5. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio - 5 ottobre (AMC)6. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio - 5 ottobre (AMC)N.B. Nell'indicatore è escluso il SMVP, per il quale non è previsto un termine di approvazione</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>. Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 66 (4/6)</p>	<p>Descrizione baseline: Dato 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 66 (2/3)</p>	<p>Target 31-12-2021: 83 (5/6)</p>	<p>Target 2022: 83 (5/6)</p>	<p>Target 2023: 83 (5/6)</p>

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 1.5 - Studi di carattere generale e proposte di metodologie di valutazione delle tecnologie	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: n.a. (nuova attività)	-	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 2	Target 2022: 2	Target 2023: 2
Indicatore 1.6 - Pubblicazioni relative a studi su aspetti specifici collegati alle tecnologie	Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	Unità di misura: numero	Valore baseline: 3	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: 2	Target 31-12-2021: 3	Target 2022: 3	Target 2023: 3

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 2.046.789	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1879355	Target 2022: 1.958.228	Target 2023: 1.881.203

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 1,08	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,79	Target 2022: 0,79	Target 2023: 0,79
Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0	Target 2022: 0	Target 2023: 0
Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0	Target 2022: 0	Target 2023: 0
Indicatore 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0	Target 2022: 0	Target 2023: 0
Indicatore 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,29	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,33	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,33

Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)

DIRETTORE: Alessandro Coppola

FINALITÀ E STRATEGIE

La Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) rappresenta l'ENEA verso il potenziale mercato dell'offerta di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, per un'efficace interrelazione con i soggetti che rappresentano le potenziali controparti contrattuali: Unione Europea, Organismi internazionali, PA centrale, Regioni ed enti locali, Industria e associazioni, cittadini.

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività della Direzione è rappresentato dalla domanda crescente di supporto e consulenza per la definizione di policy da parte della PA e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, e di richiesta di investimenti in tecnologie, processi e prodotti da parte del settore privato.

Sul piano organizzativo, la Direzione COM si è riorganizzata in Servizi, realizzando con essi dei "centri di competenza" per le attività di maggior rilevanza ai fini della propria "mission" e dando vita alla Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) che, al suo interno, dispone di un'apposita unità di trasferimento tecnologico (Divisione Sviluppo Tecnologico); ciò con l'obiettivo non solo di promuovere ancora più efficacemente le attività di ricerca e i servizi dell'ENEA verso controparti industriali ed Istituzionali, ma anche di ridurre gli oneri burocratici e relazionali delle Unità tecniche attraverso una più efficiente centralizzazione delle competenze specialistiche comunque indispensabili.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISV e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico ISV	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	Obiettivo Specifico ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non	Peso: 45
Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	Obiettivo Specifico ISV.OS.02 - Promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali. Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia nelle relazioni istituzionali nazionali, europee ed internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l'Agenzia	Peso: 45
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico ISV.OS.03 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 1.1 - Numero Imprese aderenti al Knowledge Exchange Program	Fonte dei dati: <u>Sito web Knowledge Exchange Program</u> : https://www.kepdb.enea.it/	Unità di misura: numero	Valore baseline: 200	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 250	Target 31-12-2021: 300	Target 2022: 400	Target 2023: 500
Indicatore 1.2 - Numero di nuovi accordi di collaborazione con soggetti Industriali finalizzati al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione del patrimonio di competenze tecnico-scientifiche dell'Agenzia stipulati col supporto di ISV	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili gli Accordi ufficiali protocollati	Unità di misura: numero	Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore)	-	Target 30-06-2021: 5	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 10	Target 2023: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico ISV.OS.02 - Promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 2.1 - Numero di proposte progettuali supportate/numero di richieste ricevute	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili gli Accordi ufficiali protocollati	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 2.2 - Incontri istituzionali attivati/richiesti al fine di rafforzare il ruolo dell'ENEA verso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali, anche con organizzazione di eventi nazionali ed internazionali di particolare rilievo (dal 12/03/2020 via web e non in presenza)	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili le Convocazioni ufficiali da istituzioni nazionali e internazionali e atti di riscontro	Unità di misura: %	Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore)	-	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 2.3 - Opportunità di finanziamento su tender e call di interesse ENEA segnalate/richieste pervenute dalle strutture	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili comunicazioni protocollate	Unità di misura: %	Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore)	-	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore 2.4 - Predisposizione documento "Lineamenti Piano Triennale 2022-2024" per il Programma Ricerca di Sistema Elettrico nazionale	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili comunicazioni protocollate	Unità di misura: SI/NO	Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore)	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: SI	Target 2022: SI	Target 2023: SI

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico ISV.OS.03 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore 3.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 7,30	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 3,38	Target 2022: 2,23	Target 2023: 3,11
Indicatore 3.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 6.277.376	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 7.863.690	Target 2022: 7.899.199	Target 2023: 7.538.061
Indicatore 3.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,78	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,11	Target 2022: 0,64	Target 2023: 0,92

Indicatore 3.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,02	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,01	Target 2022: 0,01	Target 2023: 0,02
Indicatore 3.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 304.291	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 979.845	Target 2023: 147.960
Indicatore 3.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,58	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,11	Target 2022: 0,12	Target 2023: 0,00
Indicatore 3.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 0,00	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,00	Target 2022: 124.000	Target 2023: 74.000

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

Indicatore 3.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: n.a.	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: n.a.	Target 2022: n.a.	Target 2023: n.a.
Indicatore 3.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,15	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,34	Target 2022: 0,36	Target 2023: 0,35
Indicatore 3.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,37	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,34	Target 2022: 0,34	Target 2023: 0,32

Direzione Amministrazione Centrale (AMC)

DIRETTORE A.I.: Federico Testa

RUOLO

Assicura, secondo sistemi di gestione improntati alla qualità, efficacia, efficienza ed economicità, l'attività amministrativa dell'Agenzia, anche attraverso il coordinamento dei relativi processi, il razionale utilizzo delle risorse e delle competenze, la messa in comune dei dati finanziari, economici e progettuali a supporto del sistema di pianificazione e di monitoraggio dei programmi e dei risultati, nonché della gestione progettuale. Provvede agli adempimenti amministrativo-gestionali che per aspetti normativi, di criticità ed apporto di competenze, di economia di scala e di efficientamento dei processi non risultano decentrabili.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

- Provvede agli adempimenti in materia amministrativa, finanziaria, contabile, patrimoniale e fiscale, con annessa redazione dei bilanci, anche coordinando funzionalmente le attività in materia in capo alla rimanente struttura organizzativa ed impartendo le necessarie istruzioni operative;
- assolve alla funzione di Centrale Unica di Acquisti (CUA) per le esigenze generali dell'Agenzia e per gli acquisti sui mercati esteri;
- assolve alla funzione di Audit interno a supporto dell'Organo di gestione e per il miglioramento dei processi amministrativo-gestionali;
- provvede all'attività di indirizzo, di riporto e di relazione, quest'ultima anche con enti esterni, per gli adempimenti di propria competenza;
- assicura la funzionalità del sistema "WPlan" di supporto alla gestione dei progetti finanziati da terzi.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione AMC e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico AMC	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
<p>Indicatore 1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti.</p> <p>Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:</p> <p>1) Documentazione di natura contabile-economica Conti Pubblici Territoriali per l'Agenzia per la Coesione Territoriale</p> <p>2) Monitoraggio del versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il MEF</p> <p>3) Inserimento dei dati del bilancio di previsione 2021 in via telematica al MEF</p> <p>4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo 2020 in via telematica al MEF</p> <p>5) Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche dell'ISTAT</p> <p>6) Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla Classificazione di Unità economiche per l'ISTAT</p> <p>7) Inserimento dei dati di assestamento di bilancio 2021 in via telematica al MEF</p> <p>8) Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'accesso al fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sito del MEF-RGS-IGF “Bilancio enti”</u></p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100 (8/8)</p>	<p>Descrizione baseline: Valore 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 100 (5/5)</p>	<p>Target 31-12-2021: 100 (8/8)</p>	<p>Target 2022: 100 (8/8)</p>	<p>Target 2023: 100 (8/8)</p>

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore 1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti: 1) Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 2) Bilancio commerciale 2020 (contabilità separata) 3) Programmazione biennale dei servizi e forniture 2021-22 4) Assestamento Bilancio 2021 5) Programma Triennale di attività 2022-2024 6) Bilancio di previsione 2022</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u></p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 100 (6/6)</p>	<p>Descrizione baseline: Valore 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 100 (3/3)</p>	<p>Target 31-12-2021: 100 (6/6)</p>	<p>Target 2022: 100 (6/6)</p>	<p>Target 2023: 100 (6/6)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
<p>Indicatore 2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: €</p>	<p>Valore baseline: 9.810.089</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 10.209.514</p>	<p>Target 2022: 10.571.976</p>	<p>Target 2023: 10.295.253</p>
<p>Indicatore 2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 3,07</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 3,13</p>	<p>Target 2022: 2,56</p>	<p>Target 2023: 2,46</p>

Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)

DIRETTORE: Marco Giulio Maria Citterio

RUOLI E PRINCIPALI COMPITI

La Direzione Infrastrutture e Servizi ha il compito di garantire il funzionamento dell'Agenzia, fornendo tutti i servizi connessi e assicurando la gestione delle infrastrutture edilizie ed impiantistiche di proprietà o in uso alla medesima. In particolare:

- è responsabile della gestione logistica dei Centri, attuando i necessari interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio, nonché dell'assegnazione degli spazi per uffici, laboratori e hall tecnologiche alle altre Unità dell'Agenzia;
- gestisce le acquisizioni in locazione passiva eventualmente necessarie per le esigenze di articolazione sul territorio dell'Agenzia, svolgendo altresì tutte le pratiche autorizzative verso l'Agenzia del Demanio;
- gestisce la locazione o la concessione in uso verso terzi delle unità immobiliari di proprietà dell'Agenzia, eventualmente disponibili per questa finalità, nell'ambito delle collaborazioni tecnico scientifiche dei Dipartimenti. A tal fine definisce, predispone e gestisce l'accoglienza e l'erogazione di servizi ad istituzioni pubbliche e private;
- sviluppa una politica di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei capitolati per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dei vari Centri, assicurando l'espletamento di procedure di gara centralizzate, laddove possibile e conveniente per l'Agenzia;
- assicura l'erogazione dei servizi al personale e dei servizi generali, attraverso la predisposizione di capitolati omogenei;
- garantisce la corretta applicazione della legislazione, delle norme aziendali e delle procedure in materia di: protezione e sicurezza di impianti e laboratori, tutela del territorio e dell'ambiente, protezione fisica e tutela del patrimonio, sicurezza e salute dei lavoratori;
- sovrintende alla gestione e all'aggiornamento dell'Albo dei Responsabili Unici del Procedimento, alla pianificazione ed al monitoraggio della loro formazione, d'intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali locali sui temi riguardanti la contrattazione decentrata.
- coordina le attività dei Servizi medicina del Lavoro dei centri, in termini di uniformità di applicazione della normativa di riferimento e coordina le attività in materia di sicurezza.
- elabora e sviluppa le politiche di sicurezza (security) e coordina per tutte le Unità di Gestione Centri l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e salvaguardia dell'ambiente e delle persone, anche in termini di radioprotezione e monitoraggio ambientale e coordina le attività in materia di sicurezza.

All'interno della Direzione viene individuata la figura del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA).

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico ISER	Peso
<p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p>Obiettivo Specifico ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali</p>	<p>Peso: 90</p>
<p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p>Obiettivo Specifico ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p>Peso: 10</p>

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 1.1 - Postazioni di lavoro messe a disposizione per i dipendenti che usufruiscono di telelavoro e lavoro agile in locali condivisi ed attrezzati per co-working (postazioni messe a disposizione / postazioni totali del personale ENEA)	Fonte dei dati: Non applicabile	Unità di misura: %	Valore baseline: n.d. (Nuovo obiettivo)	-	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 5	Target 2022: 10	Target 2023: 10
Indicatore: 1.2 - Procedure indette ricomprese nello strumento di programmazione biennale (forniture e servizi) e triennale (lavori) (% in termini di spesa complessiva ISER)	Fonte dei dati: <u>AGE, Programma biennale 2020 - 2021 forniture e servizi, Programma triennale 2020 - 2022 lavori</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 76	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 90	Target 2022: 95	Target 2023: 95
Indicatore: 1.3 - Spesa pro capite per le seguenti voci del piano dei conti: - Servizi e Forniture - Manutenzioni (Spesa totale per servizi ordinari - servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie - / numero dipendenti ENEA calcolato come media tra inizio e fine anno)	Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u>	Unità di misura: €	Valore baseline: 9666,282166 24685	Descrizione baseline: Dato di consuntivo 2019 sulle medesime voci	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: -0,05	Target 2022: -0,05	Target 2023: -0,05
Indicatore: 1.4 - Somma effettivamente spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA /somma messa a bilancio	Fonte dei dati: <u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti	Unità di misura: %	Valore baseline: 90	Descrizione baseline: Dato 2020	Target 30-06-2021: n.a.	Target 31-12-2021: 95	Target 2022: 95	Target 2023: 95

<p>Indicatore: 1.5 - Somma spesa/somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia e della Sede Legale, aggiornato in termini temporali ed economici alla luce dei valori determinati in sede di progettazione esecutiva e dell'allungamento dei tempi determinato dalla emergenza COVID</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 30</p>	<p>Descrizione baseline: Dato 2020</p>	<p>Target 30-06-2021: n.a.</p>	<p>Target 31-12-2021: 70</p>	<p>Target 2022: 80</p>	<p>Target 2023: 90</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
<p>Indicatore: 2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: €</p>	<p>Valore baseline: 52.819.525</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 54.260.508</p>	<p>Target 2022: 58.051.547</p>	<p>Target 2023: 55.638.030</p>
<p>Indicatore: 2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 16,54</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 16,64</p>	<p>Target 2022: 14,03</p>	<p>Target 2023: 13,3</p>

Direzione Affari Legali, Prevenzione della corruzione e Trasparenza (LEGALT)

DIRETTORE: Francesco Saverio De Maria

RUOLO

Assicura la consulenza legale ai Vertici dell’Agenzia e, su richiesta, alla struttura organizzativa dell’Agenzia stessa sulle problematiche legali, giurisprudenziali e normative. Cura il contenzioso legale, giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia nel rispetto della normativa vigente. Assicura l’applicazione della normativa vigente in tema di anticorruzione (Legge n. 190/2012 e disposizioni conseguenti) e di trasparenza (D.L.gs. n. 33/2013).

COMPITI

- Assicura la consulenza legale ai Vertici dell’Agenzia nonché alle strutture dirigenziali interne all’ENEA.
- Cura il contenzioso legale, fornendo altresì supporto agli Organismi incaricati della difesa in giudizio dell’Agenzia, secondo la vigente legislazione in materia di giudizio, anche assicurando il supporto alle azioni stragiudiziali.
- Fornisce consulenza legale e relativa verifica di legittimità agli organi di vertice e alle strutture dirigenziali per procedimenti amministrativi relativi alle gare di appalto, ai contratti, convenzioni e atti negoziali in genere.
- Assicura l’assistenza e la gestione dei procedimenti relativi al contenzioso del lavoro ed alle procedure di conciliazione.
- Verifica la legittimità degli atti provvedimenti e non da adottarsi da parte della struttura di Vertice dell’Agenzia, nonché la consulenza e la verifica di legittimità dei contratti, convenzioni e atti negoziali in genere predisponendo, altresì, i relativi format.
- Cura l’aggiornamento normativo nei settori di interesse, con riferimento all’evoluzione della specifica legislazione

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione LEGALT e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico LEGALT	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico LEGALT.OS.01 - Assicurare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai Vertici dell’Agenzia; la cura del contenzioso; l’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico LEGALT.OS.01 - Assicurare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai Vertici dell’Agenzia; la cura del contenzioso; l’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 1.1 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: valore 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore: 1.2 - Consulenza legale ai Vertici dell’Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: valore 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore: 1.3 - Numero di atti predisposti/adottati di competenza del RPCT rispetto a quelli previsti dalla Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere ANAC	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: valore 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore: 1.4 - Numero di seminari formativi per i dipendenti ENEA svolti in ottemperanza alle misure previste nel PTPCT ex L. 190/2012 e alla Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere ANAC	Fonte dei dati: <u>Sito Intranet ENEA</u>	Unità di misura: numero	Valore baseline: 2	Descrizione baseline: valore 2020	Target 30-06-2021: 1	Target 31-12-2021: 2	Target 2022: 2	Target 2023: 2

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 1.528.978	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1.882.903	Target 2022: 2.133.391	Target 2023: 2.062.371
Indicatore: 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: %	Valore baseline: 0,48	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,58	Target 2022: 0,52	Target 2023: 0,49

Direzione Personale (PER)

DIRETTORE: Davide Ansanelli

RUOLO

Fornisce supporto al Vertice dell’Agenzia per le materie relative alla valorizzazione e gestione delle risorse umane dell’Agenzia e alle relazioni sindacali. Elabora e propone metodologie di valutazione dell’efficacia/efficienza delle strutture organizzative e delle prestazioni di singoli dipendenti e/o di gruppi. Assicura gli adempimenti in materia di costituzione, gestione e sviluppo del rapporto di lavoro del personale dell’Agenzia, ivi compresi gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi. Costituisce l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui all’55-bis, c. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Segue la misurazione e valutazione della performance individuale del Personale.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

- Cura le relazioni sindacali, assicurando il necessario supporto sia nella fase di negoziazione a livello nazionale, che nella fase di negoziazione integrativa;
- Cura la pianificazione del fabbisogno di personale, assicurando le relazioni con gli Organismi esterni
- Cura l’aggiornamento e la produzione della normativa interna;
- Assicura supporto nella predisposizione delle azioni di adeguamento organizzativo, con particolare riferimento alla definizione degli organici, assicurando anche i necessari interventi di mobilità;
- Gestisce le fasi di reclutamento di nuovo personale;
- Assicura gli adempimenti relativi al trattamento giuridico-economico del personale, e propone modelli incentivanti;
- Assicura la gestione degli interventi formativi, con specifico riferimento a quelli “non specialistici”;
- Assicura le incombenze relative ai procedimenti disciplinari.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione PER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico PER	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico PER.OS.01 - Aumentare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo un’attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere tramite l’incremento della flessibilità nell’organizzazione del lavoro	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico PER.OS.02 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico PER.OS.01 - Aumentare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo un’attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere tramite l’incremento della flessibilità nell’organizzazione del lavoro

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
<p>Indicatore: 1.1 - Istituzione della collana “Quaderni operativi della Direzione Personale” e pubblicazione sul sistema Wide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - Definizione di un modello di Quaderno Operativo - Pianificazione triennale dei processi da analizzare (30-06-2021) - Fase 2 – Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 1-7 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2021) - Fase 3 - Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 8-14 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2022) - Fase 4 - Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 15-21 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2023) 	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> Inserimento dei quaderni sul sistema di Protocollo per la fruizione e condivisione all'interno della Direzione</p>	<p>Unità di misura: Completa-mento fase (SI/NO)</p>	<p>Valore baseline: n.a. (nuova attività)</p>	-	Target 30-06-2021: SI (Fase 1)	Target 31-12-2021: SI (Fase 2)	Target 2022: SI (Fase 3)	Target 2023: SI (Fase 4)
<p>Indicatore: 1.2 - Introduzione di un sistema di rilevazione del livello di compartecipazione nelle attività basato sulla “percentuale media di apporto sulle attività del servizio da parte del singolo dipendente” (in %):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - entro febbraio 2021: definizione modello (peso 20%); - Fase 2 - entro giugno 2021 : inserimento attività (peso 10%) - Fase 3 - entro dicembre 2021: inserimento e calcolo dell'indicatore di compartecipazione da utilizzare come baseline 2022 (peso 70%) <p>Anno 2022: +5 % rispetto all'indicatore calcolato nel 2021 Anno 2023: +5 % rispetto a target 2022</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>Unità di misura: 64</p>	<p>Valore baseline: n.a. (nuova attività)</p>	-	Target 30-06-2021: 30	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: n.d.	Target 2023: n.d.

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore: 1.3 - Con riferimento al SAP4ENEA: media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dal fornitore di SAP4ENEA (Capgemini). Valori > 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori < 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>Unità di misura: numero</p>	<p>Valore baseline: n.a. (nuova attività)</p>	<p>-</p>	<p>Target 30-06-2021: =<1</p>	<p>Target 31-12-2021: =<1</p>	<p>Target 2022: n.d.</p>	<p>Target 2023: n.d.</p>
<p>Indicatore: 1.4 - Media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dai Clienti interni/esterni. Valori > 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori < 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>Unità di misura: numero</p>	<p>Valore baseline: 0,62 (4,36/7,00)</p>	<p>Descrizione baseline: Dato rilevato 31/12/2020</p>	<p>Target 30-06-2021: 0,61</p>	<p>Target 31-12-2021: 0,61</p>	<p>Target 2022: 0,6</p>	<p>Target 2023: 0,59</p>
<p>Indicatore: 1.5 - Livello di presenza in commissioni, gruppi di lavoro, task force ecc., in termini di “Numero di posizioni ricoperte da personale operante nelle sedi periferiche sul totale delle posizioni” (in %)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> Raccolta documenti e atti ufficiali di nomina</p>	<p>Unità di misura: %</p>	<p>Valore baseline: 14</p>	<p>Descrizione baseline: Valore determinato in sede di consuntivo 2020 rielaborando i dati relativi all'indicatore OI.PER.02</p>	<p>Target 30-06-2021: 15</p>	<p>Target 31-12-2021: 20</p>	<p>Target 2022: 25</p>	<p>Target 2023: 25</p>

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 4.311.543	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 4.648.842	Target 2022: 5.006.385	Target 2023: 4.676.035
Indicatore: 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: %	Valore baseline: 1,35	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1,43	Target 2022: 1,21	Target 2023: 1,12

Unità Relazioni e Comunicazione (REL)

RESPONSABILE: **Maria Cristina Corazza**

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Unità Relazioni e Comunicazione (REL) è impegnata nell'ideazione, sviluppo e realizzazione di progetti di comunicazione, informazione, ufficio stampa e relazioni esterne per far conoscere, valorizzare, promuovere attività, progetti, proposte dell'Agenzia con un focus particolare su specifiche iniziative per trasferire tecnologie e servizi innovativi al sistema industriale. Collabora con tutti i Dipartimenti e le Unità dell'Agenzia e con azioni di informazione ed eventi mirati con la Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) per contribuire ad accrescere l'acquisizione di progetti e commesse esterne. Assicura il necessario supporto alla Struttura ENEA nell'ideazione, sviluppo e realizzazione di iniziative di comunicazione interna ed esterna per rafforzare, promuovere e consolidare l'immagine, il ruolo e il posizionamento dell'Agenzia nei confronti dei soggetti di interesse per la sua attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Assicura le pubblicazioni sul web, la diffusione dell'informazione fra il personale, cura la piattaforma e-learning e iniziative di formazione e informazione per il mondo della scuola. Cura la realizzazione di eventi e di iniziative di promozione quali fiere, manifestazioni, festival.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità REL e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico REL	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di promozione, divulgazione, informazione sulle attività dell'Agenzia presso il grande pubblico e i target individuati per valorizzare il trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze	Obiettivo Specifico REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico per supportare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative 'su misura'	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	Obiettivo Specifico REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all’Obiettivo Specifico REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell’ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico per supportare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l’offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative ‘su misura’

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 1.1 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per i quali è prevista attività di disseminazione	Fonte dei dati: <u>Internet, sito web ENEA (www.enea.it) e siti dei progetti</u> . Nella Relazione sulla Performance 2021 saranno elencati i progetti e forniti i link per accedere ai loro siti web	Unità di misura: numero	Valore baseline: 9	Descrizione baseline: Valore consuntivo 2020	Target 30-06-2021: 9	Target 31-12-2021: 10	Target 2022: 11	Target 2023: 12
Indicatore: 1.2 - Numero di: lanci agenzia e articoli su carta stampata e web; servizi audiovideo su TV, radio e web	Fonte dei dati: <u>Rassegna stampa quotidiana</u> su Intraenea (http://www.ow27.rassegnestampa.it/EneaAc/Default.aspx)	Unità di misura: numero	Valore baseline: 19716	Descrizione baseline: Valore medio 2019-2020	Target 30-06-2021: +2,5%	Target 31-12-2021: +5%	Target 2022: +5%	Target 2023: +5%
Indicatore: 1.3 - Percentuale di risposta alla domanda interna di supporto nell'organizzazione di eventi	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili i modelli di richiesta protocollati	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore consuntivo 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 61,58	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 36,36	Target 2022: 67,92	Target 2023: 64,25
Indicatore: 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 2.268.361	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 2.360.796	Target 2022: 2.526.427	Target 2023: 2.392.149
Indicatore: 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 13,18	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 7,87	Target 2022: 13,08	Target 2023: 13,2
Indicatore: 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: -	Valore baseline: 0,1	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,09	Target 2022: 0,09	Target 2023: 0,09

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore: 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: €</p>	<p>Valore baseline: 0</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0</p>	<p>Target 2022: 0</p>	<p>Target 2023: 0</p>
<p>Indicatore: 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: 0</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0</p>	<p>Target 2022: 0</p>	<p>Target 2023: 0</p>
<p>Indicatore: 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: €</p>	<p>Valore baseline: 0</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0</p>	<p>Target 2022: 0</p>	<p>Target 2023: 0</p>
<p>Indicatore: 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: n.a.</p>	<p>-</p>	<p>Target 30-06-2021: n.a.</p>	<p>Target 31-12-2021: n.a.</p>	<p>Target 2022: n.a.</p>	<p>Target 2023: n.a.</p>

ENEA - Piano della performance 2021-2023. Allegato 2 – Obiettivi Specifici triennali

<p>Indicatore: 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: 0</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0</p>	<p>Target 2022: 0</p>	<p>Target 2023: 0</p>
<p>Indicatore: 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio</p>	<p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p>	<p>Unità di misura: -</p>	<p>Valore baseline: 0,25</p>	<p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019</p>	<p>Target 30-06-2021: n.d.</p>	<p>Target 31-12-2021: 0,32</p>	<p>Target 2022: 0,35</p>	<p>Target 2023: 0,33</p>

Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)

RESPONSABILE P.T.: **Federico Testa**

RUOLO

- Assicura le attività di assistenza agli Organi di Vertice, con particolare riferimento a:
- realizzazione di specifiche istruttorie sugli atti di competenza, anche con riferimento alla loro formalizzazione;
- organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni;
- elaborazione di resoconti e predisposizione/formalizzazione degli atti competenza;
- cura le relazioni con le altre Unità organizzative, sia per quanto concerne la diffusione delle informazioni di pertinenza che per quanto riguarda la verifica degli atti di competenza;
- definizione della gestione delle partecipazioni societarie e delle iscrizioni collettive ed individuali dell’Agenzia ad associazioni nazionali ed internazionali;
- svolgimento dei compiti di cui all’art.14 del D.Lgs n. 150/09;
- obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché da altre disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione dei dati.

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell’Unità UVER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

Obiettivo Generale di Ente	Obiettivo Specifico UVER	Peso
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo: la qualità dell’attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell’Agenzia; il controllo e la gestione delle società partecipate; il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati	Peso: 90
Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	Obiettivo Specifico UVER.OS.02 - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Peso: 10

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia, garantendo: la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell'Agenzia; il controllo e la gestione delle società partecipate; il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione - anche con riferimento alla loro formalizzazione nonché attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni - rispetto al numero di atti pervenuti nei tempi prescritti	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> e archivi cartacei e informatici dei Servizi di UVER	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore medio degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore: 1.2 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche dell'Agenzia e con la normativa rispetto al totale delle decisioni assunte	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore medio degli ultimi 3 anni	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100
Indicatore: 1.3 - Con riferimento agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati, Numero di istruttorie, pareri forniti e richieste di esercizio dei diritti evasi/ numero di istruttorie, pareri ed esercizio dei diritti ricevuti	Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> e email	Unità di misura: %	Valore baseline: 100	Descrizione baseline: Valore 2020	Target 30-06-2021: 100	Target 31-12-2021: 100	Target 2022: 100	Target 2023: 100

Indicatori e target associati all'Obiettivo Specifico UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore baseline	Descrizione baseline	Target 30-06-2021	Target 31-12-2021	Target 2022	Target 2023
Indicatore: 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: €	Valore baseline: 2.482.502	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 1.817.891	Target 2022: 1.925.807	Target 2023: 1.882.982
Indicatore: 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021	Unità di misura: %	Valore baseline: 0,78	Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2019	Target 30-06-2021: n.d.	Target 31-12-2021: 0,56	Target 2022: 0,47	Target 2023: 0,45