

ALLEGATO D

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018
ENEA

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

Marzo 2016

1. LA PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Gli Obiettivi Strategici, descritti nel documento “Piano della performance ENEA 2016 – 2018”, aggregati per Aree prioritarie di intervento, sono declinati in Obiettivi Operativi ed elaborati per tipologia di macro Unità della struttura organizzativa.

Il presente Allegato D si compone dei seguenti report:

- **“Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Unità programmatiche 2016-2018”** (Allegato D01)

Il report è organizzato per Area Prioritaria di Intervento, macro unità, obiettivi strategici ed operativi. Per ciascuno obiettivo strategico sono state individuate le responsabilità organizzative, le risorse umane e finanziarie connesse al loro raggiungimento, gli indicatori e target (valore programmato o atteso) per la loro misurazione. Ad ogni obiettivo strategico sono stati associati gli obiettivi operativi pertinenti che contribuiscono al raggiungimento dei risultati attesi;

- **“Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni/Unità 2016-2018”** (Allegato D02)

Il report è organizzato per Area prioritaria di intervento, macro unità, obiettivi strategici ed operativi. Per ciascuno obiettivo strategico sono state individuate le responsabilità organizzative, gli indicatori e target (valore programmato o atteso) per la loro misurazione. Ad ogni obiettivo strategico sono stati associati gli obiettivi operativi pertinenti; nonché indicatori e target che contribuiscono al raggiungimento dei risultati attesi, risorse di personale espresse in persone equivalenti anno.

2. LE RISORSE FINANZIARIE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate alle unità organizzative, è necessario fare una distinzione tra le unità organizzative con compiti di indirizzo/controllo e di funzionalità interna (Direzioni/Unità) ed unità organizzative (Dipartimenti, Unità/Istituti) con compiti di sviluppo programmi e progetti di ricerca scientifica o di erogazione servizi tecnico scientifici.

Le prime vengono finanziate a valere sul contributo ordinario dello Stato, che coprono i costi di funzionamento dei servizi interni e delle strutture centrali. Le risorse finanziarie vengono assegnate centralmente dall'amministrazione, nei limiti dell'ammontare del finanziamento ordinario dello Stato, per garantire un livello sufficiente di qualità dei servizi (sicurezza, trasporto personale, informatica gestionale, etc.).

Le seconde (Dipartimenti e Unità/Istituti) vengono finanziate mediante la partecipazione a programmi e progetti di ricerca in ambito nazionale od internazionale. Il processo di assegnazione delle risorse finanziarie ed umane deriva da quanto contrattualmente deciso con la committenza fin dal momento di stipula del contratto attivo. La rendicontazione dei costi ammissibili sostenuti per lo svolgimento delle attività inerenti la commessa richiede l'adozione di una contabilità mirata alla gestione di progetti di ricerca che dia evidenza analitica dei costi sostenuti per le attività, delle ore di personale impiegato ed una dimostrazione dei risultati tecnici ottenuti.

3. LEGENDA COMPILAZIONE SCHEDE OBIETTIVO UNITÀ PROGRAMMATICHE

Per facilitare la compilazione e la lettura dei dati riportati nelle schede obiettivo si riporta una breve legenda. Si ricorda che la maggior parte dei campi finanziari sono già precompilati in quanto sono stati alimentati in automatico dal sistema contabile di supporto alla gestione del ciclo attivo dei contratti di finanziamento.

Dati relativi a Dipartimenti/Divisioni, UTEE, UTA, IRP

(UP = Unità Programmatica)

Nella scheda vengono riportati i seguenti elementi:

API = Area Prioritaria di Intervento in cui risulta collocata la UP

UP = Sigla dell'UP con la descrizione per esteso

(A) Entrate totali previste nel 2016 riferite all'Unità programmatica (Dipartimento/Divisione/Unità) il cui valore deve essere congruente con le previsioni di bilancio 2016 (BP 2016). A tali entrate contribuiscono tutti i progetti dell'UP.

Budget COS Budget finanziario, a valere sul contributo ordinario dello Stato, assegnato con il BP 2016 per la copertura di costi per attività non finanziate da entrate programmatiche.

(B) Organico totale dell'UP, stimato al gennaio 2016. Nella scheda obiettivo Dipartimento, viene valorizzato il costo del personale afferente.

Dati relativi all'Obiettivo Strategico afferente all'UP

(OS)

1 - Risorse

(1) Totale accertamenti OS stimati al 31-12-2015 (valore cumulato degli accertamenti acquisiti dagli obiettivi operativi (progetti) che afferiscono all'obiettivo strategico).

(2) Entrate totali OS previste 2016 (aggregazione delle corrispondenti entrate 2016 relative agli obiettivi operativi (progetti) presenti nel Piano della performance).

(3) Risorse umane previste nel 2016 (aggregazione delle corrispondenti risorse umane impegnate sugli obiettivi operativi presenti nel Piano).

(4) Altre Risorse umane 2016. In tale voce viene riportato il personale che risulta impegnato sull'obiettivo strategico (OS) come segue:

- sui progetti, con finanziamento, che non sono stati inseriti nel piano;
- in attività di studio e ricerca nell'ambito di collaborazioni con altre istituzioni senza impegno di risorse finanziarie;
- nella predisposizione di proposte progettuali per l'acquisizione di finanziamenti in ambito nazionale ed europeo;
- in attività tecnica/ricerca di laboratorio che fornisce supporto trasversale all'UP;
- in attività di collaborazione con altre unità interne dell'Agenzia non formalizzata in commesse interne.

2 - Indicatori e target

Per ciascun obiettivo strategico viene adottato uno o più indicatori per la misurazione dei risultati, e per ogni indicatore vengono pianificati i valori dei target 2016, 2017, 2018 da raggiungere nel triennio

di programmazione e riportato anche il valore 2015 se disponibile relativo alla programmazione precedente. Tali valori potranno essere aggiornati sulla base dello stato di avanzamento fisico ed economico dell'obiettivo.

Dati relativi all'Obiettivo Operativo/Progetto

(OP)

1 - Risorse

- (1) Entrate totali OP previste dal contratto di finanziamento
- (2) Totale accertamenti acquisiti dal sistema contabile, dall'inizio del contratto alla data di compilazione della scheda obiettivo (sistema wPlan).
- (3) Entrata OP prevista per il 2016; la previsione, a cura dell'UP, è congruente con la previsione di bilancio 2016 .
- (4) Risorse umane totali previste per l'intera durata dell'obiettivo operativo/contratto (EPA).
- (5) Risorse umane rendicontabili nel 2016 (EPA)
- (6) Risorse umane, non rendicontabili, da impegnare nel 2016 (EPA)
- (7) Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (5+6). La somma contribuisce ad alimentare la voce (3) dell'OS.

Laddove previsto si riportano anche le risorse umane per il personale non strutturato (Assegni di ricerca, Borse di studio, etc.).

(ST) Spese totali dell'obiettivo operativo

(SPR) Spese di progetto (escluso personale)

(SPER) Spese di personale

(OVH) Overheads previste dal contratto di finanziamento.

Tali valori si riferiscono al budget effettivo al fine di valorizzare correttamente gli indicatori di economicità riportati nella scheda obiettivo.

2 - Indicatori e target dell'Obiettivo Operativo

Per ciascun indicatore adottato, vengono pianificati i valori dei target relativi alla programmazione temporale dell'obiettivo operativo/progetto. Tali valori potranno essere aggiornati sulla base dello stato di avanzamento fisico ed economico dell'obiettivo.

3 - Risultato atteso

Viene riportata la descrizione del risultato atteso del progetto finanziato dalla committenza.

4. LEGENDA COMPILAZIONE SCHEDE OBIETTIVO DIREZIONI/UNITÀ

Per facilitare la compilazione e la lettura dei dati riportati nelle schede obiettivo si riporta una breve legenda.

Dati relativi alle DIREZIONI/UNITÀ

Nella scheda vengono riportati i seguenti elementi:

API = Area Prioritaria di Intervento in cui risulta collocata la DIREZIONE/UNITÀ

Sigla della Macrostruttura e la descrizione per esteso

Dati relativi all'Obiettivo Strategico afferente alla DIREZIONE/UNITÀ

(OS)

1 - Risorse

(1) Le risorse umane riferite alla DIREZIONE/UNITÀ sono riportate nelle schede di dettaglio dell'obiettivo operativo

(2) Le risorse finanziarie (Budget 2016) riferite alla DIREZIONE/UNITÀ sono riportate nella scheda di dettaglio dell'obiettivo operativo.

2 - Indicatori e target

Per ciascun obiettivo strategico viene adottato uno o più indicatore per la misurazione dei risultati, e per ogni indicatore vengono pianificati i valori dei target 2016, 2017, 2018 da raggiungere nel triennio di programmazione e riportato anche il valore 2015 se disponibile relativo alla programmazione precedente.

Dati relativi all'Obiettivo Operativo

(OP)

1 - Risorse

(1) Risorse umane totali riferite alla DIREZIONE/UNITÀ (EPA)

(2) Risorse umane previste sull'obiettivo strategico (EPA)

(3) Risorse finanziarie (budget 2016), riferite alla DIREZIONE/UNITÀ assegnato a valere sul contributo ordinario dello stato (COS) coerente con i dati di bilancio 2016.

(4) Risorse umane previste per obiettivo operativo

(5) Risorse finanziarie previste nel 2016. Tale dato risulta coerente con i dati di bilancio 2016 ove risulti assegnato con l'approvazione del bilancio.

2 - Indicatori e target dell'Obiettivo Operativo

Per ciascun indicatore adottato, vengono pianificati i valori dei target relativi alla programmazione dell'obiettivo operativo.

ALLEGATO D01

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018 **ENEA**

**PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DELLE
UNITÀ PROGRAMMATICHE**



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

MARZO 2016

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento

API01 - Sostenibilità del sistema energetico

Dati riferiti al Dipartimento

DTE Dipartimento Tecnologie Energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Organico
Dipartimento
(b)

537

Entrate previste
2016
(a)

23.437.513

Budget
COS

1.800.000

Spesa personale
Dipartimento

34.703.646

Personale
diretto 2016

496,00

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	DTE.00	Contribuisce, mediante lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuove tecnologie, alla diversificazione, nel medio-lungo termine, delle fonti di energia e, nel contempo, alla riduzione delle emissioni e della dipendenza energetica dalle fonti fossili, alla diffusione della low-carbon economy, anche mediante lo sviluppo di tecnologie per l'efficienza energetica, e l'uso efficiente dell'energia (mobilità sostenibile e sistemi di accumulo), all'accrescimento della competitività dell'industria italiana, mediante la riduzione dei costi dell'energia, e della produttività e della redditività energetica della produzione agricola, anche con la valorizzazione degli scarti.	2016	DTE	GIAN PIERO CELATA

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2014	Outcome	num	0,0	DTE	GIAN PIERO CELATA	2015	Numero brevetti	2,00
							2016	Numero brevetti	3,00
							2017	Numero brevetti	5,00
							2018	Numero brevetti	5,00

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Publicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	DTE	GIAN PIERO CELATA	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	94,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	126,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	131,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	136,00

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	GIAN PIERO CELATA	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	51.738,44

(a) include 596.865 € di entrate riferite a progetti afferenti alla Direzione del Dipartimento.

(b) include 41 unità personale STG e Direzione.

(c) si escludono 37 unità in organico DTE-ICT che svolgono attività sul calcolo scientifico, reti e informatica gestionale e 6 unità che operano per conto di altri Dipartimenti

(c)

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento
API01 - Sostenibilità del sistema energetico

DTE-BBC Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

Entrate previste 2016 (A)	6.486.909	Organico UP (B)	92,00
Entrate totali previste 2016 (2)	50.000	R.U. prev. 2016 (3)	0,43
		Altre R.U. prev. 2016 (4)	91,58

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	0
--	---

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
DTE.01.BBC.01		Attività di ricerca, innovazione tecnologica e fornitura di servizi alle imprese nei settori delle bioenergie, della bioraffineria e della chimica verde per la produzione di energia termica, di energia elettrica, di biocombustibili, di intermedi chimici e di biomateriali con l'obiettivo di arrivare alla realizzazione di prototipi e impianti pilota.	2015	DTE-BBC	GIACOBBE BRACCIO

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2014	Outcome	num	0,0	DTE-BBC	GIACOBBE BRACCIO	2015	Numero brevetti	0,00
							2016	Numero brevetti	1,00
							2017	Numero brevetti	1,00
							2018	Numero brevetti	1,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	DTE-BBC	GIACOBBE BRACCIO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	35,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	35,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	35,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	GIACOBBE BRACCIO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	70.509,88

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-BBC Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde

DTE.01.BBC.01 Attività di ricerca, innovazione tecnologica e fornitura di servizi alle imprese nei settori delle bioenergie, della bioraffineria e della chimica verde per la produzione di energia termica, di energia elettrica, di biocombustibili, di intermedi chimici e di biomateriali con l'obiettivo di arrivare alla realizzazione di prototipi e impianti pilota.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	DTE.01.B BC.01.01	S	CT1AAD	CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA CON KARBOREK RCF S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DELLE FIBRE DI CARBONIO DA COMPOSITI"	18/09/2015	17/09/2016	DTE-BBC	GIACINTO CORNACCHIA	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	50.000,00		Spese Totali (ST) 50.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR) 14.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	50.000,00		Spese personale (SPER) 36.000,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 36.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,60		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,43		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,43		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-BBC	GIACINTO CORNACCHIA	31-dic-15	Conclusione atti negoziali e adozione disposizione Commissario del contratto	0,29
							17-set-16	Consulenza per la progettazione e collaudo dell'impianto per il recupero delle fibre di carbonio da compositi come dettagliato nella relazione tecnica.	0,71

Risultato atteso

ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DELLE FIBRE DI CARBONIO DA COMPOSITI"

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento											
API01 - Sostenibilità del sistema energetico											
DTE-FSN Divisione Fotovoltaico e Smart Network											
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)											
Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		179.156		Entrate previste 2016 (A)		5.443.740		Organico UP (B)		76,00	
Entrate totali previste 2016 (2)		-		R.U. prev. 2016 (3)		1,33		Altre R.U. prev. 2016 (4)		74,67	
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS		
	DTE.02.FSN.01	Studio, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie e dei sistemi fotovoltaici e delle reti intelligenti di sensori finalizzati alla competitività delle rinnovabili ed alla sostenibilità e all'efficiamento del sistema energetico.					2015	DTE-FSN	EZIO TERZINI		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num		DTE-FSN	EZIO TERZINI	2015	Numero brevetti	0,00		
							2016	Numero brevetti	0,00		
							2017	Numero brevetti	0,00		
							2018	Numero brevetti	1,00		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num		DTE-FSN	EZIO TERZINI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00		
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00		
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00		
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
TRL Soluzion Naso Elettronico per NDT AERO	2015	Risultato	num		DTE-FSN	EZIO TERZINI	2015	TRL	3,00		
							2016	TRL	3,00		
							2017	TRL	4,00		
							2018	TRL	4,00		

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	EZIO TERZINI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	71.628,16

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

DTE-FSN Divisione Fotovoltaico e Smart Network

DTE.02.FSN.01 Studio, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie e dei sistemi fotovoltaici e delle reti intelligenti di sensori finalizzati alla competitività delle rinnovabili ed alla sostenibilità e all'efficiamento del sistema energetico.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.02.FSN.01.01	P	P0049	PROGETTO COMBOND T "QUALITY ASSURANCE CONCEPTS FOR ADHESIVE BONDING OF AIRCRAFT COMPOSITE STRUCTURES BY ADVANCED NDT" - PROGRAMMA QUADRO H2020	01/05/2015	30/04/2018	DTE-FSN-DIN	SAVERIO DE VITO	UE - H2020 - Societal Challenge - Smart, green and integrated trasport

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	398.125,00		Spese Totali (ST)	398.125,00
Totale accertamenti alla data (2)	179.156,00		Spese progettuali (SPR)	84.500,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00		Spese personale (SPER)	240.000,00
			Overheads (OVH)	73.625,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	130,68%	EPT-SPR	313.625,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	4,00		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,33		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,33		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-FSN-DIN	SAVERIO DE VITO	31-dic-15	Assessment del TRL e individuazione degli scenari di test rilevanti	0,22
							31-dic-16	Realizzazione dei test preliminari e Individuazione dei miglioramenti da apportare	0,33
							31-dic-17	Implementazione delle migliorie e inizio test in ambiente industriale	0,33
							30-apr-18	Termine test in ambiente industriale, approccio all'automazione e assessment finale del TRL.	0,11

Risultato atteso

Individuare un set completo e consistente di test non distruttivi per il controllo di qualità degli assemblaggi per incollaggio di pannelli strutturali in fibra di carbonio con ricadute nel settore aeronautico in quanto consentirà l'utilizzo diffuso dei pannelli in composito in conseguenza della riduzione del peso complessivo degli aeromobili.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento
API01 - Sostenibilità del sistema energetico

DTE-ICT Divisione per lo Sviluppo di Sistemi per l'Informatica e l'ICT

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

Entrate previste 2016 (A)	3.479.589 (*)	Organico UP (B)	80,00
----------------------------------	---------------	------------------------	-------

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	0
--	---

Entrate totali previste 2016 (2)	108.000
----------------------------------	---------

R.U. prev. 2016 (3)	1,20
---------------------	------

Altre R.U. prev. 2016 (4)	78,80
---------------------------	-------

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	DTE.03.ICT.01	Adeguamento delle infrastrutture ICT hardware e software allo stato dell'arte e dotare l'ENEA di strumenti ICT avanzati (reti ad alte prestazioni, infrastrutture di supercalcolo, sistemi di storage in rete) abilitanti per le attività programmatiche dell'Agenzia garantendone la competitività	2015	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Potenza totale dedicata al calcolo scientifico disponibile	2015	Outcome	Tera flops	0,0	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI	2015	Potenza disponibile alla fine dell'anno	120
							2016	Potenza disponibile alla fine dell'anno	150
							2017	Potenza disponibile alla fine dell'anno	500
							2018	Potenza disponibile alla fine dell'anno	550

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero di tratte di rete a 10 Gbps per la rete ENEA	2014	Outcome	num	0	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI	2015	Numero di tratte di rete realizzate	10
							2016	Numero di tratte di rete realizzate	40
							2017	Numero di tratte di rete realizzate	100
							2018	Numero di tratte di rete realizzate	150

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Storage ad alta performance in rete	2015	Outcome	TByte	0	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI	2015	Storage disponibile alla fine dell'anno	1.000
							2016	Storage disponibile alla fine dell'anno	1.500
							2017	Storage disponibile alla fine dell'anno	2.000
							2018	Storage disponibile alla fine dell'anno	2.500

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Storage per servizi in rete	2015	Outcome	Tbyte	0	DTE-ICT	SILVIO MIGLIORI	2015	Storage disponibile alla fine dell'anno	500
							2016	Storage disponibile alla fine dell'anno	800
							2017	Storage disponibile alla fine dell'anno	1.200
							2018	Storage disponibile alla fine dell'anno	1.500

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	SILVIO MIGLIORI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	59.985,32 (**)

(*) Nella previsione di entrata 2016 sono inclusi 1.800.000 € di finanziamento a carico del contributo ordinario dello Stato necessari per garantire il funzionamento delle infrastrutture informatiche a servizio dell'Agenzia

(**) L'indicatore viene valorizzato con 1.679.589 € di finanziamento esterno al numeratore e al denominatore viene riportato solo il personale che contribuisce a tale finanziamento e quindi al netto di 37 che garantiscono il funzionamento delle infrastrutture e di 15 unità al servizio dei Dipartimenti per il calcolo scientifico.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

DTE-ICT Divisione per lo Sviluppo di Sistemi per l'Informatica e l'ICT

DTE.03.ICT.01 Adeguamento delle infrastrutture ICT hardware e software allo stato dell'arte e dotare l'ENEA di strumenti ICT avanzati (reti ad alte prestazioni, infrastrutture di supercalcolo, sistemi di storage in rete) abilitanti per le attività programmatiche dell'Agenzia garantendone la competitività

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.03.IC T.01.01	P	PT3AAA	EoCoE - Energy oriented Centre of Excellence for computer applications	1/10/2015	30/09/2018	DTE-ICT-HPC	GIOVANNI BRACCO	UE H2020

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	315.000,00		Spese Totali (ST) 315.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR) 36.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	108.000,00		Spese personale (SPER) 216.000,00
			Overheads (OVH) 63.000,00
Margine copertura costo personale	[(ETP - SPR)/SPER]*100	129,17%	EPT-SPR 279.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	3,60		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,20		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,20		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-ICT-HPC	GIOVANNI BRACCO	31-dic-15	<i>Ricognizione codici di calcolo</i>	0,08
							31-dic-16	<i>Realizzazione modelli di simulazione</i>	0,33
							31-dic-17	<i>Ottimizzazione e implementazione modelli</i>	0,33
							30-set-18	<i>Realizzazione simulazioni test</i>	0,25

Risultato atteso

Istituzione di un Centro di Eccellenza sulle applicazioni computazionali di interesse del settore energetico, ed in particolare sulla modellistica numerica nei seguenti settori applicativi: Clima, Materiali, Acqua, Fusione Nucleare

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento		Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)							
API01 - Sostenibilità del sistema energetico		Entrate previste 2016 (A)		Organico UP (B)					
DTE-PCU Divisione Produzione, Conversione e Uso Efficiente dell'Energia		3.795.600		98,00					
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)		Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		Entrate totali previste 2016 (2)		R.U. prev. 2016 (3)		Altre R.U. prev. 2016 (4)	
		0		78.000		0,81		97,19	

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	DTE.04.PCU.01	Sviluppare e dimostrare elementi di innovazione tecnologica nei settori della produzione, conversione e utilizzo dell'energia, con riferimento all'uso sostenibile dei combustibili fossili (tecnologie CCUS), ai veicoli a basso impatto ambientale e all'analisi e gestione della mobilità, alla termofluidodinamica applicata ai sistemi energetici e all'industria, alla produzione di idrogeno, alle celle a combustibile, ai sistemi di accumulo di energia per applicazioni mobili e stazionarie, allo sviluppo di materiali per l'energia.	2015	DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	3,0	DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI	2015	Numero brevetti	2
							2016	Numero brevetti	1
							2017	Numero brevetti	2
							2018	Numero brevetti	1

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	75	DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	75
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	70
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	70
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	70

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Organizzazione di eventi di disseminazione e diffusione dei risultati	2014	Outcome		0	DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI	2015	organizzazione di eventi di disseminazione/diffusione dei risultati (convegni, Workshop, Seminari, ...)	6
							2016	organizzazione di eventi di disseminazione/diffusione dei risultati (convegni, Workshop, Seminari, ...)	6
							2017	organizzazione di eventi di disseminazione/diffusione dei risultati (convegni, Workshop, Seminari, ...)	6
							2018	organizzazione di eventi di disseminazione/diffusione dei risultati (convegni, Workshop, Seminari, ...)	6
INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da attività su commessa esterna per prestazioni tecnico scientifiche /Totale delle entrate	2015	Risultato	num		DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI	2015	rapporto tra le entrate derivanti da prestazioni tecnico scientifiche e il totale delle entrate	0,00
							2016	rapporto tra le entrate derivanti da prestazioni tecnico scientifiche e il totale delle entrate	0,06
							2017	rapporto tra le entrate derivanti da prestazioni tecnico scientifiche e il totale delle entrate	0,06
							2018	rapporto tra le entrate derivanti da prestazioni tecnico scientifiche e il totale delle entrate	0,06
INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da Bandi Europei e Nazionali (escluso RSE) /Totale delle entrate	2015	Risultato	num	0	DTE-PCU	STEFANO GIAMMARTINI	2015	rapporto tra le entrate relative a programmi europei o nazionali sottoposti a selezione e le entrate globali	0,21
							2016	rapporto tra le entrate relative a programmi europei o nazionali sottoposti a selezione e le entrate globali	0,21
							2017	rapporto tra le entrate relative a programmi europei o nazionali sottoposti a selezione e le entrate globali	0,28
							2018	rapporto tra le entrate relative a programmi europei o nazionali sottoposti a selezione e le entrate globali	0,28
INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAT)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	STEFANO GIAMMARTINI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	38.730,61

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-PCU Divisione Produzione, Conversione e Uso Efficiente dell'Energia

DTE.04.PCU.01 Sviluppare e dimostrare elementi di innovazione tecnologica nei settori della produzione, conversione e utilizzo dell'energia, con riferimento all'uso sostenibile dei combustibili fossili (tecnologie CCUS), ai veicoli a basso impatto ambientale e all'analisi e gestione della mobilità, alla termofluidodinamica applicata ai sistemi energetici e all'industria, alla produzione di idrogeno, alle celle a combustibile, ai sistemi di accumulo di energia per applicazioni mobili e stazionarie, allo sviluppo di materiali per l'energia.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.04.PCU.01.01	P	0H118	DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 50KW SOFC SYSTEM AND RELATED VALUE CHAIN	01/09/2015	28/02/2018	DTE-PCU-SPCT	STEPHEN JOHN MC PHAIL	UE - H2020 - Societal Challenge

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	259.375		Spese Totali (ST) 259.375
Totale accertamenti alla data (2)	0		Spese progettuali (SPR) 90.500
Entrate prevista per il 2016 (3)	78.000		Spese personale (SPER) 121.000
			Overheads (OVH) 47.875
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	139,57%	EPT-SPR 168.875

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	2,02		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,81		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,81		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-PCU-SPCT	STEPHEN JOHN MC PHAIL	31-dic-15	Sito web, templates e logo progetto	0,13
							31-dic-16	Data Management Plan, Testing componenti forniti, Matrice prova caratterizzazione sistema, Analisi DRT dei dati elettrochimici stack	0,40
							31-dic-17	Workshop, Testing componenti forniti, Report prova caratterizzazione sistema, Analisi DRT dei dati elettrochimici stack, Piano per la disseminazione e sfruttamento risultati	0,40
							28-feb-18	Report prova caratterizzazione sistema, Video clip promozionale	0,07

Risultato atteso

INNO-SOFC è un progetto pre-dimostativo che mira a un sistema di cogenerazione ad alta efficienza da 4000 €/Kw, con il 60% efficienza elettrica, l'85% di efficienza cogenerativa e 1000 ore di operazione.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento										
API01 - Sostenibilità del sistema energetico		Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)								
DTE-SEN Divisione Smart Energy		Entrate previste 2016 (A)		2.856.080		Organico UP (B)		86,00		
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)		Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		178.600		Entrate totali previste 2016 (2)		250.425		
		R.U. prev. 2016 (3)		2,79		Altre R.U. prev. 2016 (4)		83,21		
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS	
	DTE.05.SEN.01	Sviluppo di soluzioni integrate ICT per applicazioni di smart cities, smart energy, controllo del territorio e delle infrastrutture critiche, distretti industriali. Progetti per le città e le utilities urbane, creazione di filiere industriali smart, definizione di programmi e standard nazionali ed internazionali.					2015	DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	Numero brevetti	0,00	
							2016	Numero brevetti	1,00	
							2017	Numero brevetti	1,00	
							2018	Numero brevetti	1,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00	
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00	
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00	
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Citazioni dei prodotti/progetti sviluppati da parte di riviste o testate giornalistiche o programmi televisivi	2014	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	Numero citazioni	20,00	
							2016	Numero citazioni	20,00	
							2017	Numero citazioni	20,00	
							2018	Numero citazioni	20,00	

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Invited talk in workshop nazionali/internazionali	2014	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	numero inviti	25,00
							2016	numero inviti	25,00
							2017	numero inviti	25,00
							2018	numero inviti	25,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Workshop di diffusione tecnico-scientifica organizzati dalla divisione	2014	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	Numero di workshop organizzati da DTE-SEN	25,00
							2016	Numero di workshop organizzati da DTE-SEN	25,00
							2017	Numero di workshop organizzati da DTE-SEN	25,00
							2018	Numero di workshop organizzati da DTE-SEN	25,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Premi nazionali/internazionali	2014	Outcome	num		DTE-SEN	MAURO ANNUNZIATO	2015	numero premi	4,00
							2016	numero premi	4,00
							2017	numero premi	4,00
							2018	numero premi	4,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	MAURO ANNUNZIATO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	33.210

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-SEN Divisione Smart Energy

DTE.05.SEN.01 Sviluppo di soluzioni integrate ICT per applicazioni di smart cities, smart energy, controllo del territorio e delle infrastrutture critiche, distretti industriali. Progetti per le città e le utilities urbane, creazione di filiere industriali smart, definizione di programmi e standard nazionali ed internazionali.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.05.S EN.01.04	P	0EG53	BRESCIA SMART LIVING: ENERGIE E SERVIZI INTEGRATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE (FAR)	01/01/2015	31/12/2017	DTE-SEN	CLAUDIA MELONI	FAR - Fondo Agevolazioni alla Ricerca - Smart Cities and Communities and Social Innovation

Risorse finanziarie del progetto				Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Entrate totali previste (ETP) (1)	497.600,00		Spese Totali (ST)	622.000,00	Risorse umane totali previste (4)	3,07	0,00
Totale accertamenti alla data (2)	151.000,00		Spese progettuali (SPR)	358.000,00	Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,02	0,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	100.000,00		Spese personale (SPER)	184.000,00	Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
			Overheads (OVH)	80.000,00	Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,02	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	75,87%	EPT-SPR	139.600,00			

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-SEN	CLAUDIA MELONI	31-dic-15	Partecipazione al Technical Commette del progetto e contributo alla stesura del deliverable D2.1 "Documento di analisi dello stato dell'arte e individuazione delle necessità specifiche"	0,33
							31-dic-16	Partecipazione al Technical Commette del progetto e stesura del deliverable D2.2 "Definizione dell'architettura funzionale della piattaforma di servizi ai cittadini"	0,33
							31-dic-17	Partecipazione al Technical Commette del progetto e contributo alla stesura dei deliverables D2.3 "Descrizione e produzione di prototipi, strumenti, sistemi e modelli" e D2.4 "Documento di descrizione e analisi dei risultati dei dimostratori"	0,33

Risultato atteso
Rendere sostenibile un modello energetico dei diversi vettori di cui un quartiere ha necessità, nei diversi ambiti di intervento possibile, nell'efficienza della produzione, nella gestione dei sistemi di trasporto, trasformazione, e di utilizzo finale

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-SEN Divisione Smart Energy

DTE.05.SEN.01 Sviluppo di soluzioni integrate ICT per applicazioni di smart cities, smart energy, controllo del territorio e delle infrastrutture critiche, distretti industriali. Progetti per le città e le utilities urbane, creazione di filiere industriali smart, definizione di programmi e standard nazionali ed internazionali.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	DTE.05.S EN.01.02	S	0QHFJ	Organizzazione International Summer School per la Croce Rossa Italiana sul tema "Nuclear and Radiological Emergency Preparedness completo di servizio di e-learning con piattaforma ENEA MATRIX	23/06/2015	23/06/2016	DTE-SEN-APIC	FLAVIO FONTANA	Commesse da Enti pubblici (Naz)

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	16.394,00		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	16.394,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
Margine copertura costo personale	[(ETP - SPR)/SPER]*100	169,74%	EPT-SPR
			14.394,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,14		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,07		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,07		

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-SEN-APIC	FLAVIO FONTANA	31-dic-15	<ul style="list-style-type: none"> Gestione complessa in rete dell'aula multimediale per venti allievi e attrezzata con dieci postazioni Laptop integrati con lavagna Wide Touch Screen 70"; Produzione degli oggetti di e-learning e configurazione Server; Set-up e utilizzo Piattaforma di e-learning MATIX e NetLesson 13 dell'ENEA con massime prestazioni; Progettazione e realizzazione di un sito Web Summer School con STD ENEA con accesso libero e limitato a gruppi di utenza internazionale selezionati; Gestione della Summer School e disseminazione delle lezioni asincrone con il Sistema; Produzione contenuti in formato .PPT, video e multimediali. Supporto metodologico per l'organizzazione e l'usabilità del programma didattico e la predisposizione dei materiali didattici delle lezioni (Slide); Organizzazione e produzione Interviste docenti e storyboard delle video sequenze delle esercitazioni (EXTRA) e riprese esterne; R&S nuove funzionalità avanzate di e-Learning su temi scientifici e produttivi. 	0,50
							23-giu-16	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo esteso della piattaforma e-learning MATIX e NetLesson 13 dell'ENEA con massime prestazioni; Servizio di tracking intelligente e monitoraggio utenza; Servizio Cloud assistito (agente software) per la gestione documentazione su web (WBDMS); Servizio standard di video comunicazione (BLU SKY, Connect, SKYPE, etc.) diretta; Servizi collaborativi assistiti (tutor, esperto, esami, ecc.); Servizio di assistenza aula e servizi di rete e altri servizi. R&S nuove funzionalità avanzate di e-Learning su temi scientifici e produttivi. Promozione della Piattaforma ENEA MATRIX, disseminazione dei risultati, organizzazione di eventi di promozione e internazionalizzazione delle attività (meeting, workshop) e partecipazione a convegni conferenze internazionali sui temi di e-Learning e CBRN. 	0,50

Risultato atteso

Ampliare la rete di collegamenti nazionali nel campo dell'e-learnig

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-SEN Divisione Smart Energy

DTE.05.SEN.01 Sviluppo di soluzioni integrate ICT per applicazioni di smart cities, smart energy, controllo del territorio e delle infrastrutture critiche, distretti industriali. Progetti per le città e le utilities urbane, creazione di filiere industriali smart, definizione di programmi e standard nazionali ed internazionali.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	DTE.05.S EN.01.03	S	0QHGB	SUBCONTRATTO PROG. SMART 2014/1079 DELOITTE	11/05/2015	10/05/2018	DTE-SEN	ANTONIO DE NICOLA	Commesse da Istituzioni Internazionali

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	307.808,00		Spese Totali (ST) 307.808,00
Totale accertamenti alla data (2)	27.600,00		Spese progettuali (SPR) 92.808,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	50.000,00		Spese personale (SPER) 215.000,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 215.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	3,58		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,19		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,19		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-SEN	ANTONIO DE NICOLA	31-dic-15	Contributo alla stesura dei seguenti deliverable di progetto: - Draft report on the technical and organisational requirements of Member State CERTs for effective cooperation (D2) - Final report on the technical and organisational requirements of Member State CERTs for effective cooperation (D4) - Draft report identifying and prioritising the detailed technical and organisational functionalities for the core platform (D3) - Final report identifying and prioritising the detailed technical and organisational functionalities for the core platform (D5). Partecipazione a 3 governance board meeting.	0,85
							31-dic-16	Contributo alla stesura del deliverable "Final Technological Outlook Report (D8)" e partecipazione a governance board meeting e workshop di progetto	0,10
							31-dic-17	Partecipazione a governance board meeting e workshop di progetto	0,03
							10-mag-18	Partecipazione a governance board meeting e workshop di progetto	0,02

Risultato atteso
 Ampliamento rete di collegamento della cybersecurity

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-SEN Divisione Smart Energy

DTE.05.SEN.01 Sviluppo di soluzioni integrate ICT per applicazioni di smart cities, smart energy, controllo del territorio e delle infrastrutture critiche, distretti industriali. Progetti per le città e le utilities urbane, creazione di filiere industriali smart, definizione di programmi e standard nazionali ed internazionali.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.05.S EN.01.01	P	PT5AAA	SUBCONSULTANCY AGREEMENT TRA STICHTING DELTARES ED ENEA nell'ambito della "SELECTION #1187526 AFGHANISTAN-MULTI-HAZARD RISK ASSESSMENT"	01/08/2015	01/06/2016	DTE-SEN-APIC	MAURIZIO GIACOMO FRANCESCO POLLINO	Commesse da Università/Enti di Ricerca

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	84.030,86		Spese Totali (ST)	84.030,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR)	23.600,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	84.030,86		Spese personale (SPER)	60.430,00
			Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR	60.430,86

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	1,01		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,50		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,50		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-SEN-APIC	MAURIZIO GIACOMO FRANCESCO POLLINO	31-dic-15	Inception report. Progettazione Geodatabase.	0,30
							1-giu-16	Definizione analisi spaziali per rischio frane. Realizzazione Geodatabase e DSS per il multi-hazard assessment.	0,70

Risultato atteso

Definizione di una Banca Dati territoriale (GEODATABASE) e implementazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS)

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Tecnologie Energetiche

Area Prioritaria di Intervento				Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)			
API01 - Sostenibilità del sistema energetico				Entrate previste 2016 (A)	2.578.730	Organico UP (B)	64,00
DTE-STT Divisione Solare Termico e Termodinamico				Entrate totali previste 2016 (2)	596.000	R.U. prev. 2016 (3)	3,34
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)		Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	661.938	Altre R.U. prev. 2016 (4)	60,66		

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	DTE.06.STT.01	Promuovere a livello nazionale e internazionale la diffusione della tecnologia Solare ENEA dei sistemi CSP come fonte alternativa all'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e termica aumentandone la competitività, in termini di efficienza ed efficacia, attraverso l'innovazione di componenti, sistemi solari CSP, configurazioni impiantistiche di piccola e media potenza per la cogenerazione, la trigenerazione, la dissalazione e l'integrazione della fonte solare con combustibili gassosi o biomassa (ibridizzazione).	2015	DTE-STT	TOMMASO CRESCENZI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	0,0	DTE-STT	TOMMASO CRESCENZI	2015	Numero brevetti	0,00
							2016	Numero brevetti	0,00
							2017	Numero brevetti	1,00
							2018	Numero brevetti	1,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	9	DTE-STT	TOMMASO CRESCENZI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	9,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	15,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	20,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAT)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	TOMMASO CRESCENZI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	40.292,66

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-STT Divisione Solare Termico e Termodinamico

DTE.06.STT.01 Promuovere a livello nazionale e internazionale la diffusione della tecnologia Solare ENEA dei sistemi CSP come fonte alternativa all'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e termica aumentandone la competitività, in termini di efficienza ed efficacia, attraverso l'innovazione di componenti, sistemi solari CSP, configurazioni impiantistiche di piccola e media potenza per la cogenerazione, la trigenerazione, la dissalazione e l'integrazione della fonte solare con combustibili gassosi o biomassa (ibridizzazione).

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.06.S TT.01.02	P	0ST47	ORC-PLUS - "ORGANIC RANKINE CYCLE – PROTOTYPE LINK TO UNIT STORAGE"	01/05/2015	30/04/2019	DTE-STT-ITES	WALTER GAGGIOLI	UE - H2020 - Societal Challenge

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	1.258.125,00		Spese Totali (ST) 1.258.125,00
Totale accertamenti alla data (2)	356.468,75		Spese progettuali (SPR) 496.300,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	370.000,00		Spese personale (SPER) 528.200,00
			Overheads (OVH) 233.625,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	144,23%	EPT-SPR 761.825,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	8,80		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	2,20		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	2,20		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	gg/mm/aa	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-STT-ITES	WALTER GAGGIOLI	31-dic-15	modellazione sdp , caratterizzazione materiali	0,08
							31-dic-16	progettazione circuiti sperimentali, gara per progettazione Sdp, realizzazione e start up circuiti sperimentali	0,25
							31-dic-17	valutazione rischi tecnici ed economici impianti prototipali e pilota, definizione industrial case, esecuzione prove sperimentali su circuiti prototipi, disseminazione	0,25
							31-dic-18	progettazione circuito pilota in marocco, valutazione rischi tecnici ed economici impianti prototipali e pilota, industrial case, disseminazione	0,25
							30-apr-19	esecuzione prove sperimentali su circuiti pilota in Marocco, valutazione rischi tecnici ed economici impianti prototipali e pilota, definizione industrial case, disseminazione	0,08

Risultato atteso
 Aumento delle prestazioni, la riduzione dei costi di investimento e il miglioramento della dispacciabilità di impianti solari CSP di piccola taglia (1÷5 MWe) che costituiscono un settore commerciale con grande potenziale di sviluppo

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

DTE-STT Divisione Solare Termico e Termodinamico

DTE.06.STT.01 Promuovere a livello nazionale e internazionale la diffusione della tecnologia Solare ENEA dei sistemi CSP come fonte alternativa all'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e termica aumentandone la competitività, in termini di efficienza ed efficacia, attraverso l'innovazione di componenti, sistemi solari CSP, configurazioni impiantistiche di piccola e media potenza per la cogenerazione, la trigenerazione, la dissalazione e l'integrazione della fonte solare con combustibili gassosi o biomassa (ibridizzazione).

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	DTE.06.S TT.01.01	P	OST49	Turning waste from steel industry into valuable low cost feedstock for energy intensive industries	01/09/2015	28/02/2019	DTE-STT-ITES	WALTER GAGGIOLI	UE - H2020 - Societal Challenge - Climate action, resource efficiency and raw materials

Risorse finanziarie del progetto				Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Entrate totali previste (ETP) (1)	1.078.125,00		Spese Totali (ST)	1.078.125,00	Risorse umane totali previste (4)	3,99	0,00
Totale accertamenti alla data (2)	305.468,75		Spese progettuali (SPR)	641.300,00	Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,14	0,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	226.000,00		Spese personale (SPER)	239.200,00	Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
			Overheads (OVH)	197.625,00	Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,14	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	182,62%	EPT-SPR	436.825,00			

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	gg/mm/aa	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		DTE-STT-ITES	WALTER GAGGIOLI	31-dic-15	definizione specifiche SdP e circuito sperimentale	0,10
							31-dic-16	progetto circuito sperimentale, progetto SdP speciale per thermocline, esecuzione prove caratterizzazione materiali	0,29
							31-dic-17	posa in opera SdP, progettazione esecutiva e posa in opera circuito sperimentale, costruzione circuito sperimentale	0,29
							31-dic-18	start up circuito sperimentale ed esecuzione prove sperimentali, partecipazione alla definizione del LCA e del market analysis	0,29
							28-feb-19	esecuzione prove sperimentali, partecipazione alla definizione del LCA e market analysis	0,05

Risultato atteso

Valorizzazione delle scorie dell'industria siderurgica (loppe d'altoforno), attualmente inviate a discarica, attraverso il loro riuso come risorse per applicazioni innovative in industrie ad alta intensità energetica

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Area Prioritaria di Intervento

API02 - Competitività dei sistemi produttivi

Dati riferiti al Dipartimento

SSPT Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Organico Dip
(b)

621

Entrate previste
2016
(a)

16.370.944

Budget COS
(c)

140.000

Spesa personale
Dip

40.132.149

Personale
diretto 2016

585

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	SSPT.00	Ricerca e sviluppo per il trasferimento e la diffusione di tecnologie e di conoscenze, con il fine di contribuire alla valorizzazione dei capitali economico, naturale, e sociale fornendo strumenti tecnologici e conoscitivi per una crescita sostenibile e competitiva delle imprese e una occupazione di qualità, di concorrere a una gestione sostenibile delle risorse naturali, di supportare l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle misure per favorire la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi sismici ed idrogeologici.	2016	SSPT	ROBERTO MORABITO

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2014	Outcome	num	0,0	SSPT	ROBERTO MORABITO	2015	Numero brevetti	1
							2016	Numero brevetti	2
							2017	Numero brevetti	2
							2018	Numero brevetti	2

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	SSPT	ROBERTO MORABITO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	67
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	78
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	77
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	83

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	ROBERTO MORABITO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (incluso STG)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (incluso STG)	27.984,52 (c)

(a) include 1.630.000 € di entrate riferite a progetti afferenti alla Direzione del Dipartimento

(b) include 36 unità personale STG, 5 unità in Direzione, 20 unità STS

(c) Risorse per gestione stabulario

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali										
Area Prioritaria di Intervento					Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)					
API02 - Competitività dei sistemi produttivi										
SSPT-BIOAG Divisione Biotecnologie e agroindustria					Entrate previste 2016 (A)		3.877.209		Organico UP (B)	
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)					Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		226.222		Entrate totali previste 2016 (2)	
							74.400		R.U. prev. 2016 (3)	
							0,47		Altre R.U. prev. 2016 (4)	
									93,00	
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS	
	SSPT.01.BIOAG.01	Qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari e Servizi Avanzati per l'Agroindustria - trasferimento tecnologico					2015	SSPT-BIOAG	MASSIMO IANNETTA	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale e N. di nuovi brevetti e varietà registrate	2014	Outcome	num	32,0	SSPT-BIOAG	MASSIMO IANNETTA	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	32,00	
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	33,00	
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	33,00	
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	33,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
N. contratti con le imprese e le amministrazioni del Centro Servizi Avanzati per l'Agroindustria (CSAgri)	2014	Outcome	num	10	SSPT-BIOAG	MASSIMO IANNETTA	2015	Numero contratti	11,00	
							2016	Numero contratti	12,00	
							2017	Numero contratti	12,00	
							2018	Numero contratti	12,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	MASSIMO IANNETTA	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.	
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	41.480,43	

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-BIOAG Divisione Biotecnologie e agroindustria

SSPT.01.BIOAG.01 Qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari e Servizi Avanzati per l'Agroindustria - trasferimento tecnologico

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	SSPT.01.BIOAG.01.01	P	07N84	Traditional Tomato varieties and cultural practices: a case for agricultural diversification with impact on food security and health of European population - TRADITOM	01/03/2015	28/02/2018	SSPT-BIOAG	GIOVANNI GIULIANO	UE - H2020 - Societal Challenge - Food security, Sustainable agriculture, Marine and maritime resea

Risorse finanziarie del progetto		
Entrate totali previste (ETP) (1)	460.500,00	
Totale accertamenti alla data (2)	207.225,00	
Entrate prevista per il 2016 (3)	58.000,00	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	210,58%

Spese Totali (ST)	
Spese Totali (ST)	460.500,00
Spese progettuali (SPR)	323.200,00
Spese personale (SPER)	65.200,00
Overheads (OVH)	72.000,00
EPT-SPR	137.300,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	1,09	6,63
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,36	2,21
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,36	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-BIOAG	GIOVANNI GIULIANO	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Rapporto tecnico preliminare	0,61
							31-dic-17	Rapporto tecnico intermedio	0,33
							28-feb-18	Rapporto tecnico finale	0,06

Risultato atteso

Recupero e valorizzazione di varietà di pomodoro tramite la caratterizzazione agronomica, biochimica, fenotipica e molecolare.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

SSPT-BIOAG Divisione Biotecnologie e agroindustria

SSPT.01.BIOAG.01 Qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari e Servizi Avanzati per l'Agroindustria - trasferimento tecnologico

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.01.BIOAG.01.02	S	07N86	Progetto "Cashmere Alashan" (Servizio di ricerca)	31/03/2015	01/05/2016	SSPT-BIOAG-PROBIO	MARCO ANTONINI	Commesse da Università/Enti di Ricerca

Risorse finanziarie del progetto		
Entrate totali previste (ETP) (1)	24.590,00	
Totale accertamenti alla data (2)	8.196,72	
Entrate prevista per il 2016 (3)	16.400,00	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,20	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,07	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,07	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-BIOAG-PROBIO	MARCO ANTONINI	31-dic-15	Rapporto tecnico intermedio	0,64
							1-mag-16	Rapporto tecnico finale	0,36
									0,00
									0,00

Risultato atteso

Miglioramento della produzione del cashmere attraverso programmi di selezione e gestione materie prime e la riduzione dell'impatto al pascolo del sistema di allevamento capre cashmere, nei territori a rischio di desertificazione.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-BIOAG Divisione Biotecnologie e agroindustria

SSPT.01.BIOAG.01 Qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari e Servizi Avanzati per l'Agroindustria - trasferimento tecnologico

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.01.BIOAG.01.03	S	07N88	Miglioramento genetico del cardo per elevata resa in seme e acido oleico (Servizio di ricerca)	02/4/2015	01/12/2018	SSPT-BIOAG-PROBIO	PAOLA CRINO'	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto				Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Entrate totali previste (ETP) (1)	36.000,00		Spese Totali (ST)	35.999,00	Risorse umane totali previste (4)	0,13	0,00
Totale accertamenti alla data (2)	10.800,00		Spese progettuali (SPR)	22.625,50	Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,04	0,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00		Spese personale (SPER)	8.055,25	Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
			Overheads (OVH)	5.318,25	Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,04	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	166,03%	EPT-SPR	13.374,50			

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-BIOAG-PROBIO	PAOLA CRINO'	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Rapporto tecnico preliminare	47,00
							31-dic-17	Rapporto tecnico intermedio	0,27
							1-dic-18	Rapporto tecnico finale	0,25

Risultato atteso

Sviluppo di linee omogenee di cardo che soddisfino le esigenze industriali di Novamont di combinare una buona produzione di seme con una composizione dell'olio a prevalente presenza di acido oleico.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Area Prioritaria di Intervento											
API02 - Competitività dei sistemi produttivi											
SSPT-MET Divisione Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e del rischi naturali											
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)											
Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		34.283		Entrate previste 2016 (A)		1.122.650		Organico UP (B)		92,00	
Entrate totali previste 2016 (2)		57.300		R.U. prev. 2016 (3)		1,57		Altre R.U. prev. 2016 (4)		88,00	
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS		
	SSPT.02.MET.01	Analisi dell'impatto di sistemi industriali e riduzione del rischio naturale					2015	SSPT-MET	GABRIELE ZANINI		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	0,0	SSPT-MET	GABRIELE ZANINI	2015	Numero brevetti	0,00		
							2016	Numero brevetti	1,00		
							2017	Numero brevetti	1,00		
							2018	Numero brevetti	1,00		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num	0	SSPT-MET	GABRIELE ZANINI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	34,00		
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	36,00		
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	38,00		
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	40,00		
INDICATORE							TARGET				
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore		
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	GABRIELE ZANINI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.		
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	12.533,15		

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-MET Divisione Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e del rischi naturali

SSPT.02.MET.01 Analisi dell'impatto di sistemi industriali e riduzione del rischio naturale

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.02.MET.01.01	S	0QGHG	Esecuzione di studio per la "Stima dell'impatto delle centrali termoelettriche a carbone di Brindisi e La Spezia sulla qualità dell'aria per mezzo di campagne sperimentali di campionamento ed analisi e modelli multisorgente a dispersione e a recettore"	30/9/2015	29/09/2016	SSPT-MET-INAT	LUISELLA CIANCARELLA	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	249.977,00	Spese Totali (ST)	359.977,00
Totale accertamenti alla data (2)	29.152,75	Spese progettuali (SPR)	176.980,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	48.000,00	Spese personale (SPER)	111.679,00
		Overheads (OVH)	71.318,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	65,36%	EPT-SPR
			72.997,00

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	1,86	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,40	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,40	

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-MET-INAT	LUISELLA CIANCARELLA	31-dic-15	Analisi campagna misure estiva	0,25
							29-set-16	Simulazione modellistica e campagna misure invernale	0,75

Risultato atteso

Realizzazione studio sull'impatto delle Centrali di Brindisi e La Spezia

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-MET Divisione Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e del rischi naturali

SSPT.02.MET.01 Analisi dell'impatto di sistemi industriali e riduzione del rischio naturale

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.02.MET.01.03	S	CS2AAA	CONTRATTO CON IL COMUNE DELLA CITTA' DI AVEZZANO PER L'AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT) DELL'ENEA DELL'INCARICO PER IL RIESAME DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CORRADINI-FERMI" DEL COMUNE DI AVEZZANO.	10/09/2015	09/03/2017	SSPT-MET-ISPREV	PAOLO CLEMENTE	Commesse da Regioni e EELL

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	12.000,00		Spese Totali (ST)	12.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	2.129,80		Spese progettuali (SPR)	5.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	3.300,00		Spese personale (SPER)	4.724,40
			Overheads (OVH)	2.275,60
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	148,17%	EPT-SPR	7.000,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,08	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,05	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,05	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-MET-ISPREV	PAOLO CLEMENTE	31-dic-15	Rapporto preliminare	0,19
							31-dic-16	Rapporto intermedio	0,67
							9-mar-17	Rapporto finale	0,14

Risultato atteso

RIESAME DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CORRADINI-FERMI" DEL COMUNE DI AVEZZANO.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-MET Divisione Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e del rischi naturali

SSPT.02.MET.01 Analisi dell'impatto di sistemi industriali e riduzione del rischio naturale

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	SSPT.02.MET.01.02	P	PS2AAA	Attività relative alla verifica dello stato di conservazione della Villa dei Misteri sita presso gli scavi di Pompei	24/09/2015	23/09/2016	SSPT-MET-ISPREV	BRUNO CARPANI	Commesse da Enti pubblici (Naz)

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	19.479,32		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	3.000,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	6.000,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
			EPT-SPR
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	10.079,32

Risorse umane del progetto/contratto		
Risorse umane totali previste (4)	0,17	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,13	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,13	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-MET-ISPREV	BRUNO CARPANI	31-dic-15	Rapporto preliminare	0,25
							23-set-16	Rapporto finale	0,75
									0,00

Risultato atteso
Relazione sullo stato della Villa

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Area Prioritaria di Intervento
API02 - Competitività dei sistemi produttivi

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

SSPT-PROMAS Divisione Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità

Entrate previste 2016 (A)	4.182.295	Organico UP (B)	130
---------------------------	-----------	-----------------	-----

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	33.231
--	--------

Entrate totali previste 2016 (2)	783.300
----------------------------------	---------

R.U. prev. 2016 (3)	2,15
---------------------	------

Altre R.U. prev. 2016 (4)	127,9
---------------------------	-------

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	SSPT.05.PROMAS.01	Ricerca, sviluppo, e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi. Promozione della competitività dei sistemi industriali mediante innovazione di processo e di prodotto, nonché alla valorizzazione e alla salvaguardia delle realtà locali e dei sistemi territoriali e urbani.	2015	SSPT-PROMAS	DARIO DELLA SALA

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num		SSPT-PROMAS	DARIO DELLA SALA	2015	Numero brevetti	n.p.
							2016	Numero brevetti	n.p.
							2017	Numero brevetti	n.p.
							2018	Numero brevetti	n.p.

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	SSPT-PROMAS	DARIO DELLA SALA	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	n.p.
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	n.p.
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	n.p.

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	DARIO DELLA SALA	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	32.171,50

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROMAS Divisione Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità

SSPT.05.PROMAS.01 Ricerca, sviluppo, e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi. Promozione della competitività dei sistemi industriali mediante

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
F.O.1	SSPT.05.PROMAS.01.01	P	0BQ29	PARTECIPAZIONE DELL'ENEA AL PROGETTO "ITALY 2020"	25/07/2014	24/07/2017	SSPT-PROMAS-MATPRO	DARIO DELLA SALA	Commesse da Ministeri

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	612.800,00		Spese Totali (ST)	776.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR)	495.500,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	604.800,00		Spese personale (SPER)	186.000,00
			Overheads (OVH)	94.500,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	63,06%	EPT-SPR	117.300,00

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	3,10	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,03	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,03	

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROMAS-MATPRO	DARIO DELLA SALA	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Descrizione del risultato al dicembre 2016	0,00
							24-lug-17	Descrizione del risultato al 24 LUGLIO 2017	0,00

Risultato atteso

LA POLITICA COMUNITARIA DEI TRASPORTI INTENDE INTEGRARE GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE ,NONCHE' DI CONTRIBUIRE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA ENERGETICA EUROPEA,SOPRATTUTTO IN RELEZIONE ALLA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E ALLA SOSTENIBILITA.II PROGETTO ITALY 2020 HA L'AMBIZIONE DI DELINEARE COMPIUTAMENTE LE SFIDE CHE L'INDUSTRIA DEI TRASPORTI SU GOMMA DOVRA AFFRONTARE PER GUADAGNARE COMPETITIVITA NEI PROSSIMI ANNI E CONTRIBUIRE AL RILANCIO DEL SETTORE INDUSTRIALE ITALIANO.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROMAS Divisione Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità

SSPT.05.PROMAS.01 Ricerca, sviluppo, e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi. Promozione della competitività dei sistemi industriali mediante innovazione di processo e di prodotto, nonché alla valorizzazione e alla salvaguardia delle realtà locali e dei sistemi territoriali e urbani.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
F.O.1	SSPT.05.PROMAS.01.03	P	PS0AAB	Grant Agreement 691238 – Bi-Stretch-4-Biomed nell'ambito del programma comunitario Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange di Horizon 2020 (H2020-MSCA-RISE-2015)	01/01/2016	31/01/2020	SSPT-PROMAS-NANO	TIZIANA DI LUCCIO	UE - H2020 - Excellence Science - Marie Skłodowska Curie Actions

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	139.500,00		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	139.500,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	0%	EPT-SPR
			6.700,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,00	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,00	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,00	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROMAS-NANO	TIZIANA DI LUCCIO	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Descrizione del risultato al dicembre 2016	0,00
							31-gen-20	Descrizione del risultato al 24 LUGLIO 2017	0,00

Risultato atteso

Il progetto consentirà all'ENEA di accedere ad un know-how, attualmente non presente in casa, sulle proprietà di materiali polimerici riassorbibili per applicazioni cardiovascolari, da cui ottenere gli input necessari per applicare le proprie competenze nella preparazione di nanocompositi dei suddetti polimeri e di nanomateriali rinforzanti.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROMAS Divisione Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità

SSPT.05.PROMAS.01 Ricerca, sviluppo, e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi. Promozione della competitività dei sistemi industriali mediante innovazione di processo e di prodotto, nonché alla valorizzazione e alla salvaguardia delle realtà locali e dei sistemi territoriali e urbani.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
F.O.1	SSPT.05.PROMAS.01.02	P	PS3AAA	Eco friendly tanning cycle - LIFETAN	1/10/2015	30/09/2017	SSPT-PROMAS-TEMAF	SERGIO SANGIORGI	UE - H2020 - Altre azioni

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	110.770,00		Spese Totali (ST)	217.270,00
Totale accertamenti alla data (2)	33.231,00		Spese progettuali (SPR)	68.500,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	39.000,00		Spese personale (SPER)	134.000,00
			Overheads (OVH)	14.770,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	31,54%	EPT-SPR	42.270,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	2,23	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,12	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,12	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROMAS-TEMAF	SERGIO SANGIORGI	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Descrizione del risultato al dicembre 2016	0,00
							30-set-17	Descrizione del risultato al 30/9/2017	0,00

Risultato atteso

Dimostrare che la sostituzione di prodotti chimici e spesso tossici correntemente utilizzati con prodotti naturali o con prodotti riciclati assicurano un ciclo di produzione ecosostenibile e economicamente conveniente per le aziende.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Area Prioritaria di Intervento
API02 - Competitività dei sistemi produttivi

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)
--

SSPT-PROTER Divisione Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale

Entrate previste 2016 (A)	1.498.940	Organico UP (B)	93
---------------------------	-----------	-----------------	----

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	41.182
--	--------

Entrate totali previste 2016 (2)	108.000
----------------------------------	---------

R.U. prev. 2016 (3)	0,46
---------------------	------

Altre R.U. prev. 2016 (4)	85
---------------------------	----

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	SSPT.03.PROTER.01	Ricerca e sviluppo di metodologie e tecnologie per la caratterizzazione, la protezione, la gestione ed il risanamento ambientale. Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e del capitale umano.	2015	SSPT-PROTER	ROBERTA DELFANTI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	0,0	SSPT-PROTER	ROBERTA DELFANTI	2015	Numero brevetti	0,00
							2016	Numero brevetti	0,00
							2017	Numero brevetti	0,00
							2018	Numero brevetti	0,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	SSPT-PROTER	ROBERTA DELFANTI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	ROBERTA DELFANTI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	17.540,33

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROTER Divisione Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale

SSPT.03.PROTER.01 Ricerca e sviluppo di metodologie e tecnologie per la caratterizzazione, la protezione, la gestione ed il risanamento ambientale. Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e del capitale umano.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
F01	SSPT.03. PROTER. 01.01	P	0BHC9	ODIP2 - Extending the Ocean Data Interoperability Platform	28/09/2015	27/09/2018	SSPT-PROTER-BES	LEDA PECCI	UE - VII PQ - Cooperazione: Ambiente (inclusi cambiamenti climatici)

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	71.250,00	Spese Totali (ST)	71.250,00
Totale accertamenti alla data (2)	6.000,00	Spese progettuali (SPR)	20.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	35.000,00	Spese personale (SPER)	37.000,00
		Overheads (OVH)	14.250,00
Margine copertura costo personale	[(ETP - SPR)/SPER]*100	EPT-SPR	51.250,00
	138,51%		

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,62	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,21	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,21	

INDICATORI

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROTER-BES	LEDA PECCI	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							31-dic-16	Rapporto di attività e materiale divulgativo	0,42
							31-dic-17	Rapporto di attività e materiale divulgativo	0,33
							27-set-18	Rapporto di attività e materiale divulgativo	0,25

Risultato atteso

Armonizzazione gestione dati oceanografici in EU, USA, Canada, Australia - Implementazione programma GEOSS e GMES

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROTER Divisione Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale

SSPT.03.PROTER.01 Ricerca e sviluppo di metodologie e tecnologie per la caratterizzazione, la protezione, la gestione ed il risanamento ambientale. Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e del capitale umano.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
F01	SSPT.03.PROTER.01.02	P	0QHGE	Accordo di collaborazione scientifica tra il Consorzio Parco del Lura ed ENEA relativo alla realizzazione di un monitoraggio ecosistemico del cantiere e delle opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura nei Comuni di Bregnano e Lomazzo (CO)	12/08/2015	31/10/2018	SSPT-PROTER-BES	SIMONE CIADAMIDARO	Commesse da Enti pubblici (Naz)

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	80.000,00		Spese Totali (ST) 80.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	35.182,00		Spese progettuali (SPR) 45.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	48.000,00		Spese personale (SPER) 35.000,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 35.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,58		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,18		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,18		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROTER-BES	SIMONE CIADAMIDARO	31-dic-15	Rapporto monitoraggio ante-operam	0,12
							31-dic-16	Documenti-guida per monitoraggio ecosistemico	0,31
							31-dic-17	Documenti-guida per monitoraggio ecosistemico	0,31
							31-ott-18	Rapporto Monitoraggio post-operam	0,26

Risultato atteso
 Monitoraggio ecosistemico del cantiere e opere per la riqualificazione del torrente Lura

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-PROTER Divisione Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale

SSPT.03.PROTER.01 Ricerca e sviluppo di metodologie e tecnologie per la caratterizzazione, la protezione, la gestione ed il risanamento ambientale. Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e del capitale umano.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.03. PROTER. 01.03	S	0QHGF	Progetto "SENSOR PERFORMANCE, PRODUCT AND ALGORITHMS MAINTENANCE AND OPERATIONS OF THE EARTH OBSERVATION PAYLOAD DATA SYSTEM"	01/03/2015	30/06/2016	SSPT-PROTER-OAC	ALCIDE DI SARRA	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	50.000,00	Spese Totali (ST)	50.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00	Spese progettuali (SPR)	32.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	25.000,00	Spese personale (SPER)	11.100,00
		Overheads (OVH)	6.900,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	162,16%	EPT-SPR
			18.000,00

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,19	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,07	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,07	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-PROTER-OAC	ALCIDE DI SARRA	31-dic-15	Rapporto di attività	0,63
							30-giu-16	Rapporto Tecnico e file dati	0,38

Risultato atteso

Lo studio intende confrontare misure di profili di temperatura ad alta risoluzione (HRTP) ottenute dal sensore GOMOS con osservazioni di profili di densità e temperatura effettuate con il lidar Rayleigh operativo presso la base della Network for Observations of Atmospheric Composition Changes a Thule (76.5°N, 68.8°W), in Groenlandia.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali												
Area Prioritaria di Intervento					Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)							
API02 - Competitività dei sistemi produttivi												
SSPT-TECS Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute					Entrate previste 2016 (A)		Organico UP (B)					
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)					Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		Entrate totali previste 2016 (2)		R.U. prev. 2016 (3)		Altre R.U. prev. 2016 (4)	
					122.587		97.430		3,07		46,93	
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico				Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS				
	SSPT.04.TECS.01	Effetti sulla salute dell'uomo della radiazione ionizzanti e di agenti chimici e biologici				2015	SSPT-TECS	CARMELA MARINO				
INDICATORE							TARGET					
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore			
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	0,0	SSPT-TECS	CARMELA MARINO	2015	Numero brevetti	0,00			
							2016	Numero brevetti	0,00			
							2017	Numero brevetti	0,00			
							2018	Numero brevetti	0,00			
INDICATORE							TARGET					
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore			
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	SSPT-TECS	CARMELA MARINO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00			
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2,00			
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00			
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	4,00			
INDICATORE							TARGET					
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore			
Presentazioni a congressi e organizzazione workshop su obiettivi progettuali	2014		num	0	SSPT-TECS	CARMELA MARINO	2015	Numero di presentazioni e numero di workshop organizzati	0,00			
							2016	Numero di presentazioni e numero di workshop organizzati	2,00			
							2017	Numero di presentazioni e numero di workshop organizzati	4,00			
							2018	Numero di presentazioni e numero di workshop organizzati	0,00			

INDICATORE						TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	CARMELA MARINO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	21.040,00

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-TECS Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute

SSPT.04.TECS.01 Effetti sulla salute dell'uomo della radiazione ionizzanti e di agenti chimici e biologici

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.04.TECS.01.01	S	0QHGD	Valutazione tossicologica dell'effetto dell'estratto di foglie di Ginkgo Biloba (IDN5939) su cellule umane di derivazione epatica in coltura	03/09/2015	02/09/2016	SSPT-TECS-BIORISC	MARIA GIUSEPPA GROLLINO	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	30.000,00		Spese Totali (ST)	30.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	12.570,00		Spese progettuali (SPR)	20.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	17.430,00		Spese personale (SPER)	6.300,00
			Overheads (OVH)	3.700,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	158,73%	EPT-SPR	10.000,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,11	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,07	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,07	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-TECS-BIORISC	MARIA GIUSEPPA GROLLINO	31-dic-15	Standardizzazione dei metodi di analisi e definizione del protocollo di trattamento per il controllo positivo	0,33
							2-set-16	Determinazione dei possibili effetti sulla proliferazione cellulare e sull'integrità genetica di un estratto di Ginkgo Biloba; caratterizzazione dei meccanismi molecolari di risposta al trattamento.	0,75

Risultato atteso

Determinazione degli effetti sulla proliferazione cellulare e sull'integrità genetica, a livello di DNA, in una linea cellulare di epatocarcinoma trattata con foglie di Ginkgo Biloba; caratterizzazione con differenti metodiche dei meccanismi molecolari e cellulari alla base della risposta al trattamento.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-TECS Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute

SSPT.04.TECS.01 Effetti sulla salute dell'uomo della radiazione ionizzanti e di agenti chimici e biologici

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	SSPT.04.TECS.01.03	P	07021	NATO SfP-Biomarkers for Radiation Detection: A Panel of Biomarkers as Novel Tool for Early Detection of Radiation Exposure	07/04/2015	06/04/2018	SSPT-TECS-BIORISC	ANNA GIOVANETTI	Commesse da Istituzioni Internazionali

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	97.800,00		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	15.000,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	15.000,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	0,00%	EPT-SPR
			0,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	1,65		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,55		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,55		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-TECS-BIORISC	ANNA GIOVANETTI	31-dic-15	Selezione dei biomarcatori di esposizione da valutare, avvio reclutamento pazienti, formazione ricercatori egiziani	0,25
							31-dic-16	Validazione biomarcatori sui pazienti prima e 3 ore dopo trattamento; creazione piattaforma web e avvio e-training; capacitazione laboratorio presso HIPH (Egitto)	0,33
							31-dic-17	Conclusione analisi su pazienti; ricostruzione della dose in base ai diversi biomarcatori e confronto con dosimetria fisica	0,33
							6-apr-18	Rapporto finale, organizzazione workshop con end-users	0,08

Risultato atteso

Identificazione e validazione di un pannello di biomarcatori come strumento per il rilevamento precoce di esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico o in caso di esposizione accidentali.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-TECS Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute

SSPT.04.TECS.01 Effetti sulla salute dell'uomo della radiazione ionizzanti e di agenti chimici e biologici

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	SSPT.04.TECS.01.04	P	07O22	Progetto : "Personalizing radiation therapy: an experimental model to dissect genetics of radiation-induced skin fibrosis"	02/01/2015	01/01/2018	SSPT-TECS-TEB	ANNA SARAN	Vari strumenti

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	130.000,00		Spese Totali (ST)	333.309,00
Totale accertamenti alla data (2)	65.000,00		Spese progettuali (SPR)	118.180,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	65.000,00		Spese personale (SPER)	203.311,00
			Overheads (OVH)	11.818,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	5,81%	EPT-SPR	11.820,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	3,39		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,13		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	1,13		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	2,26		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-TECS-TEB	ANNA SARAN	31-dic-15	Produzione e trattamento dei gruppi sperimentali; analisi fenotipica	0,33
							31-dic-16	Analisi genotipica e analisi di associazione	0,33
							31-dic-17	Rapporto finale	0,33
							1-gen-18	Descrizione del risultato anno 2018	0,00

Risultato atteso

identificazione dei geni rilevanti che controllano la suscettibilità genetica alla fibrosi cutanea associata a radioterapia. I risultati del progetto potranno migliorare la valutazione della risposta individuale agli effetti collaterali della radioterapia, e potenziare la personalizzazione dei parametri di dose.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-TECS Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute

SSPT.04.TECS.01 Effetti sulla salute dell'uomo della radiazione ionizzanti e di agenti chimici e biologici

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	SSPT.04.TECS.01.02	P	PS5AAA	CONCERT - European Joint Programm for the Integration of Radiation Protection Research - GA n. 662287	01/06/2015	31/05/2020	SSPT-TECS-TEB	ANNA SARAN	UE - H2020 - Euratom (Fissione)

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	60.246,00		Spese Totali (ST)	92.953,75
Totale accertamenti alla data (2)	30.016,75		Spese progettuali (SPR)	17.663,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00		Spese personale (SPER)	56.700,00
			Overheads (OVH)	18.590,75
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	75,10%	EPT-SPR	42.583,00

Risorse umane del progetto/contratto		
Risorse umane totali previste (4)	0,95	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,19	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,19	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-TECS-TEB	ANNA SARAN	31-dic-15	Contributo alla definizione della priorità di ricerca oggetto dei bandi interni di finanziamento	0,12
							31-dic-16	Integrazione nella Strategic Research Agenda (SRA) delle priorità delle piattaforme e programmi nazionali	0,20
							31-dic-17	Preparazione delle proposte progettuali in risposta ai bandi interni	0,20
							31-dic-18	Aggiornamento della SRA	0,20
							31-dic-19	Ricognizione dei risultati raggiunti dallo strumento Co-fund	0,20
							31-mag-20	Rendicontazione scientifica ed economica delle attività	0,08

Risultato atteso

Diffusione ed informazione nel contesto Europeo delle attività sperimentali relative allo studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti a basse dosi per aspetti di radioprotezione e nell'impiego terapeutico delle radiazioni.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Area Prioritaria di Intervento										
API02 - Competitività dei sistemi produttivi										
SSPT-USER Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli										
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)										
Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		0		Entrate previste 2016 (A)		3.007.850		Organico UP (B)		98
Entrate totali previste 2016 (2)		57.730		R.U. prev. 2016 (3)		0,30		Altre R.U. prev. 2016 (4)		97,70
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS	
	SSPT.05.USER.01	Servizi tecnologici avanzati per le imprese					2015	SSPT-USER	CLAUDIA BRUNORI	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num		SSPT-USER	CLAUDIA BRUNORI	2015	Numero brevetti	1,00	
							2016	Numero brevetti	1,00	
							2017	Numero brevetti	1,00	
							2018	Numero brevetti	1,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	SSPT-USER	CLAUDIA BRUNORI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00	
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	6,00	
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	6,00	
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	6,00	
INDICATORE							TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore	
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	CLAUDIA BRUNORI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.	
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	30.692,35	

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-USER Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

SSPT.05.USER.01 Servizi tecnologici avanzati per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.05.USER.01.01	S	CS6AAA	Esecuzione di prove di vibrazione su un convertitore di trazione ferroviaria (Equipment 1 AA.46.0A.0001)	13/10/2015	12/10/2016	SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	18.400,00		Spese Totali (ST) 18.400,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR) 10.731,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	18.400,00		Spese personale (SPER) 7.669,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 7.669,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,13		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,10		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,10		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,00
							12-ott-16	Rapporto tecnico	100,00

Risultato atteso
 Prove di qualificazione elettromagnetiche

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-USER Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

SSPT.05.USER.01 Servizi tecnologici avanzati per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.05.USER.01.02	S	CS6AAB	Esecuzione di prove di vibrazione su un convertitore di trazione ferroviaria (Equipment 2 AA.51.0A.0001)	13/10/2015	12/10/2016	SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	18.400,00		Spese Totali (ST) 18.400,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR) 10.731,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	18.400,00		Spese personale (SPER) 7.669,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 7.669,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,13		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,10		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,10		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	31-dic-15	1 <i>apporto tecnico</i>	0,21
							12-ott-16	1 <i>rapporto tecnico</i>	0,79

Risultato atteso
Prove di qualificazione elettromagnetiche

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

SSPT-USER Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

SSPT.05.USER.01 Servizi tecnologici avanzati per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	SSPT.05.USER.01.03	S	CS6AAC	Esecuzione di attività sperimentali e di assistenza nel campo della compatibilità elettromagnetica su componenti e sistemi	01/10/2015	30/04/2017	SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	Commesse da industrie/imprese

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	20.930,00		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	0,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	10.000,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR
			9.313,00

Risorse umane del progetto/contratto		
Risorse umane totali previste (4)	0,16	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,10	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,10	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		SSPT-USER-SITEC	PAOLO D'ATANASIO	31-dic-15	1 rapporto tecnico	0,16
							31-dic-16	3 rapporti tecnici	0,63
							30-apr-17	2 rapporti tecnici	0,21

Risultato atteso

Prove di qualificazione elettromagnetiche

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento

API03 - Energia per il futuro

Dati riferiti al Dipartimento

FSN Dipartimento Fusione e Tecnologie per la sicurezza nucleare

Entrate previste 2016 (a) 27.486.229

Budget COS ('c) 2.709.000

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Organico Dip (b) 525

Spesa personale Dip 33.928.145

Personale diretto 2016 525

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	FSN.00	Sviluppo a medio-lungo termine di attività di ricerca volte a garantire una produzione di energia su larga scala, sicura e rispettosa dell'ambiente, e a competere nelle sfide del mercato energetico del futuro nei settori dell'energia nucleare da fusione, della chiusura del ciclo del combustibile e della sicurezza degli impianti nucleari e servizi avanzati nel settore delle radiazioni ionizzanti e non. Ha come obiettivi strategici sono quelli di coordinare il programma nazionale sulla fusione, partecipare alla costruzione di ITER con attività di R&S e la fornitura di componenti ad elevato contenuto tecnologico, supportare le attività di decommissioning, contribuire alla competitività delle imprese che operano nel settore nucleare e concorrere ad assicurare la sicurezza delle attività nucleari, anche attraverso il supporto alle autorità di sicurezza nucleare.	2016	FSN	ALDO PIZZUTO

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2014	Outcome	num	0,0	FSN	ALDO PIZZUTO	2015	Numero brevetti	0
							2016	Numero brevetti	3
							2017	Numero brevetti	4
							2018	Numero brevetti	2

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	FSN	ALDO PIZZUTO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	39
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	28
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	28
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	22

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	ALDO PIZZUTO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (incluso STG)	n.a
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (incluso STG)	52.354,72 (c)

(a) include 10.786.410 € di entrate riferite a progetti afferenti alla Direzione del Dipartimento, 183.500 € di entrate per FSN-FUSPHY e 2.149.000 € di FSN-FISS

(b) include 33 unità personale STG, 70 unità in Direzione, 74 unità Divisione FSN-FISS e 89 unità Divisione FSN-FUSPHY

(c) Di cui 1.000.000 € per Consorzio RFX e 1.709.000 € per gestione rifiuti radioattivi prodotti presso Centro Casaccia - Soc. Nucleo

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento
API03 - Energia per il futuro

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

FSN-FUSTEC Divisione Tecnologie Fusione Nucleare

Entrate previste 2016 (A) 1.477.000

Organico UP (B) 68,00

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1) 418.045

Entrate totali previste 2016 (2) 574.555

R.U. prev. 2016 (3) 21,20

Altre R.U. prev. 2016 (4) 43,80

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	FSN.05.FUSTEC.01	Sviluppa le attività di ricerca tecnologica, destinata alla realizzazione dell'energia da fusione, nei settori dei componenti affacciati al plasma, materiali strutturali e funzionali, dati nucleari e diagnostiche neutroniche, ciclo del combustibile, sistemi di controllo e di visione.	2015	FSN-FUSTEC	GIUSEPPE MAZZITELLI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num	0	FSN-FUSTEC	GIUSEPPE MAZZITELLI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	16,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	15,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	15,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	15,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	GIUSEPPE MAZZITELLI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	22.723,08

NOTA 1: parte del personale diretto della Divisione risulta impegnato nei progetti gestiti dalla Direzione del Dipartimento. Ne consegue che la valorizzazione dell'indicatore EP/EPAt è sotto stimata.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-FUSTEC Divisione Tecnologie Fusione Nucleare

FSN.05.FUSTEC.01 Sviluppa le attività di ricerca tecnologica, destinata alla realizzazione dell'energia da fusione, nei settori dei componenti affacciati al plasma, materiali strutturali e funzionali, dati nucleari e diagnostiche neutroniche, ciclo del combustibile, sistemi di controllo e di visione.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.05.FUSTEC.01.01	P	0LPN9	SPECIFIC GRANT AGREEMENT F4E-FPA-327-SG02: "CONCEPTUAL DESIGN AND INTERFACE DEFINITIONS OF THE ENABLED ITER RADIAL GAMMA-RAY SPECTROMETER DIAGNOSTIC" NELL'AMBITO DEL FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT F4E-FPA-327 (PMS-DG)	27/11/2014	27/10/2018	FSN-FUSTEC	FRANCESCO BELLI	UE - F4 ENERGY

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	881.263,00	Spese Totali (ST)	1.728.663,00
Totale accertamenti alla data (2)	264.379,00	Spese progettuali (SPR)	450.998,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	216.000,00	Spese personale (SPER)	612.084,00
		Overheads (OVH)	665.586,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	430.265,00
	70,30%		

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	54,05	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	13,80	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	13,80	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-FUSTEC	FRANCESCO BELLI	31-dic-15	Coordinamento tecnico gestionale dell'Agreement F4E-FPA-327 (produzione di progress reports, documentation schedule, gestione documenti qualità, pianificazione temporale e risorse) relativamente agli Specific Grants SG03 e SG04.	0,25
							31-dic-16	Coordinamento tecnico gestionale dell'Agreement F4E-FPA-327 (produzione di progress reports, documentation schedule, gestione documenti qualità, pianificazione temporale e risorse) relativamente agli Specific Grants SG03, SG04 e SG05.	0,25
							31-dic-17	Coordinamento tecnico gestionale dell'Agreement F4E-FPA-327 (produzione di progress reports, documentation schedule, gestione documenti qualità, pianificazione temporale e risorse) relativamente agli Specific Grants SG05 e SG06.	0,25
							27-ott-18	Coordinamento tecnico gestionale dell'Agreement F4E-FPA-327 (produzione di progress reports, documentation schedule, gestione documenti qualità, pianificazione temporale e risorse) relativamente agli Specific Grants SG06 e SG07.	0,25

Risultato atteso

Coordinamento tecnico gestionale FPA-F4E-327 per l'elaborazione finale delle specifiche tecniche di due diagnostiche neutroniche/gamma per ITER

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento

API03 - Energia per il futuro

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

FSN-ING Divisione Ingegneria Sperimentale

Entrate previste 2016
(A)

7.834.535

Organico UP
(B)

60,00

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti
alla data 31.12.2015
(1)

2.099.442

Entrate totali previste
2016 (2)

2.211.550

R.U. prev.
2016 (3)

7,46

Altre R.U.
prev. 2016 (4)

50,54

ID	Cod. Obiett.	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	FSN.04.ING.01	Progetta, sviluppa e realizza processi, materiali e componenti rilevanti per la fusione termonucleare e la fissione, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose quali ambiente corrosivo/erosivo, elevati flussi termici, temperature estreme, fenomeni impulsivi, elevati flussi di particelle.	2015	FSN-ING	MARIANO TARANTINO

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno	Tipologia	Unità	Valore di	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	0,0	FSN-ING	MARIANO TARANTINO	2015	Numero brevetti	0,00
							2016	Numero brevetti	0,00
							2017	Numero brevetti	0,00
							2018	Numero brevetti	0,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num		FSN-ING	MARIANO TARANTINO	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	17,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	7,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	7,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	3,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
International Conference con Peer Review and Proceedings	2015	Outcome	num		FSN-ING	MARIANO TARANTINO	2015	International Conference con Peer Review and Proceedings	22,00
							2016	International Conference con Peer Review and Proceedings	6,00
							2017	International Conference con Peer Review and Proceedings	6,00
							2018	International Conference con Peer Review and Proceedings	6,00

INDICATORE						TARGET			
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	MARIANO TARANTINO	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	135.078,19

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-FUSTEC Divisione Tecnologie Fusione Nucleare

FSN.05.FUSTEC.01 Sviluppa le attività di ricerca tecnologica, destinata alla realizzazione dell'energia da fusione, nei settori dei componenti affacciati al plasma, materiali strutturali e funzionali, dati nucleari e diagnostiche neutroniche, ciclo del combustibile, sistemi di controllo e di visione.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.05.FUSTEC.01.02	P	OLPN6	SPECIFIC GRANT AGREEMENT F4E-FPA-327-SG03: "CONCEPTUAL DESIGN AND INTERFACE DEFINITIONS OF THE ENABLED ITER RADIAL GAMMA-RAY SPECTROMETER DIAGNOSTIC" NELL'AMBITO DEL FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT F4E-FPA-327 (PMS-DG)	23/10/2014	22/08/2016	FSN-FUSTEC	BASILIO ESPOSITO	UE - F4 ENERGY

Risorse finanziarie del progetto		
Entrate totali previste (ETP) (1)	512.221,00	Spese Totali (ST) 1.222.037,00
Totale accertamenti alla data (2)	153.666,00	Spese progettuali (SPR) 38.200,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	358.555,00	Spese personale (SPER) 687.747,00
		Overheads (OVH) 496.090,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR 474.021,00
	68,92%	

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	20,35	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	7,40	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	7,40	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-FUSTEC	BASILIO ESPOSITO	31-dic-15	Attività in supporto alla scelta della architettura intermedia della diagnostica Radial Neutron Camera di ITER. Analisi funzionale e definizione delle interfacce. Definizione di un insieme di possibili opzioni di architetture. Specifiche di prototipi di alta priorità (rivelatori, elettronica, collimatori). Analisi della capacità di ricostruzione del profilo di emissione neutronica di ITER mediante simulazioni con dati sintetici (performance analysis). Calcoli di trasporto neutronico in supporto alla performance analysis. Ottimizzazione CAD dell'intera diagnostica. Progetto del sistema di raffreddamento dei rivelatori. Sviluppo di software per l'acquisizione in real-time dei segnali dai rivelatori.	0,50
							31-dic-16	Analisi della capacità di ricostruzione del profilo di temperatura ionica e del fuel ratio di ITER. Ricostruzione tomografica del profilo di emissione neutronica. Revisione delle specifiche tecniche e di misura. Definizione delle tecniche di calibrazione dei rivelatori. Calcoli elettromagnetici in supporto al progetto della diagnostica. Studio delle richieste di sistema in termini di remote handling. Scelta dell'architettura intermedia di sistema della RNC. Design review preliminare.	0,50

Risultato atteso

Progettazione intermedia delle diagnostiche Radial Neutron Camera e Radial Gamma-Ray Spectrometer di ITER

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-ING Divisione Ingegneria Sperimentale

FSN.04.ING.01 Progetta, sviluppa e realizza processi, materiali e componenti rilevanti per la fusione termonucleare e la fissione, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose quali ambiente corrosivo/erosivo, elevati flussi termici, temperature estreme, fenomeni impulsivi, elevati flussi di particelle.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	FSN.04.IN G.01.02	M	CF4AAB	Design and Start-Up - Progetto DEVELOPMENT OF THE CLEAR-S HLM FACILITY	31/7/2015	30/12/2020	FSN-ING	MARIANO TARANTINO	Commesse da Enti pubblici (Internaz)

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)		Spese Totali (ST)	
	916.000,00		1.283.431,81
Totale accertamenti alla data (2)	310.100,00	Spese progettuali (SPR)	495.950,11
Entrate prevista per il 2016 (3)	521.550,00	Spese personale (SPER)	787.481,70
		Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	420.049,89
	53,34%		137.618,19 senza T.D.

Risorse umane del progetto/contratto

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	13,12	3,50
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	2,42	0,88
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,20	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	2,62	

INDICATORI

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-ING	MARIANO TARANTINO	31-dic-15	Progettazione di dettaglio Impianto CLEAR-S	0,30
							31-dic-16	Fornitura, Installazione, Collaudo Impianto CLEAR-S	0,55
							31-dic-17	Primo Avvio Impianto CLEAR-S	0,10
							31-dic-18	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,02
							31-dic-19	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,02
							30-dic-20	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,01

Risultato atteso

Supporto al programma di ricerca cinese finalizzato alla realizzazione ed al licensing del reattore CLEAR-1

NOTE

Il valore EPT-SPR pari ad eruro 420.049,89 è comprensivo dei T.D; pertanto il margine effettivo sarà pari ad euro 137.618,19 a valere del quale verranno richiesti euro 15.000 per maggior valore acquisto pompa

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-ING Divisione Ingegneria Sperimentale

FSN.04.ING.01 Progetta, sviluppa e realizza processi, materiali e componenti rilevanti per la fusione termonucleare e la fissione, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose quali ambiente corrosivo/erosivo, elevati flussi termici, temperature estreme, fenomeni impulsivi, elevati flussi di particelle.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	FSN.04.ING.01.01	M	CF4AAC	Fornitura impianto prototipale "lead bismuth"	31/7/2015	30/12/2020	FSN-ING	MARIANO TARANTINO	Commesse da Enti pubblici (Internaz)

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	5.260.000,00		Spese Totali (ST) 5.260.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	1.466.000,00		Spese progettuali (SPR) 4.942.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	1.690.000,00		Spese personale (SPER) 318.000,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 318.000,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	5,30	
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	1,14	
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,20	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,34	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-ING	MARIANO TARANTINO	31-dic-15	Progettazione di dettaglio Impianto CLEAR-S	0,30
							31-dic-16	Fornitura, Installazione, Collaudo Impianto CLEAR-S	0,55
							31-dic-17	Primo Avvio Impianto CLEAR-S	0,10
							31-dic-18	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,02
							31-dic-19	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,02
							30-dic-20	Presidio prove di Esercizio CLEAR-S	0,01

Risultato atteso

La realizzazione di un impianto sperimentale a metallo liquido pesante si pone come obiettivo principale il supporto al programma di ricerca, sviluppo e dimostrazione finalizzato alla realizzazione ed al licensing del reattore CLEAR-I

NOTE

Nell'ambito del Consorzio ENEA ha la funzione di Coordinamento tecnico-scientifico-gestionale - Viene gestito un budget di 5.260.000 euro di cui 1.784.000 per le attività ENEA - Per la quota consortile (3.476.000) si è in attesa di un'autentica definizione della natura dell'entrata riservata alle attività.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-ING Divisione Ingegneria Sperimentale

FSN.04.ING.01 Progetta, sviluppa e realizza processi, materiali e componenti rilevanti per la fusione termonucleare e la fissione, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose quali ambiente corrosivo/erosivo, elevati flussi termici, temperature estreme, fenomeni impulsivi, elevati flussi di particelle.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.04.IN G.01.03	P	PF4AAA	SESAME "thermal hydraulics Simulation and Experiments for the Safety Assessment of MEtal cooled reactors"	01/04/2015	31/03/2019	FSN-ING	MARIANO TARANTINO	UE - H2020 - Euratom (Fissione)

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	843.500,00	Spese Totali (ST)	1.268.466,17
Totale accertamenti alla data (2)	323.341,60	Spese progettuali (SPR)	610.000,20
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00	Spese personale (SPER)	658.465,97
		Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	233.499,80
	35,46%		

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	10,97	7,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	3,50	1,75
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	3,50	

92.283,83 senza T.D. quindi margine

INDICATORI

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-ING	MARIANO TARANTINO	31-dic-15	Progettazione degli Esperimenti	0,19
							31-dic-16	Implementazione Esperimenti e calcoli di pre-test	0,25
							31-dic-17	Esecuzione Esperimenti e Analisi dei dati ottenuti	0,25
							31-dic-18	Calcoli di pre-test	0,25
							31-mar-19	Supervisione al Progetto e Feedback al design del sistema LFR	0,06

Risultato atteso

Il progetto SESAME si pone come obiettivo lo sviluppo della termoidraulica numerica e sperimentale di interesse per i reattori di IV generazione a metallo liquido che vengono proposti in ambito europeo.

NOTE

Il valore EPT-SPR pari ad euro 233.499,80 è comprensivo dei T.D; pertanto il margine effettivo sarà pari ad euro 92.283,83 a valere del quale verranno richiesti euro 15.000 per acquisto HD
Nel progetto SESAME, ENEA è Coordinatore - I Partners sono 22 - Viene gestito un budget di 5.200.000 euro di cui 843.500 per le attività ENEA

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento

API03 - Energia per il futuro

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

FSN-INMRI Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	120.251
--	---------

Entrate previste 2016 (A)	711.000
---------------------------	---------

Organico UP (B)	21,00
-----------------	-------

Entrate totali previste 2016 (2)	110.000
----------------------------------	---------

R.U. prev. 2016 (3)	4,69
---------------------	------

Altre R.U. prev. 2016 (4)	15,31
---------------------------	-------

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	FSN.03.INMRI.01	Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti che mantiene e sviluppa, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. Sviluppo e mantenimento dei campioni primari nazionali mediante evoluzione qualitativa degli stessi.	2015	FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num	0	FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Raggiungimento obiettivo nei progetti europei inerenti lo sviluppo metrologico nel campo delle radiazioni ionizzanti in relazione ai GA degli stessi	2015	qualitativo	num	100	FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	2015	Raggiungimento finale di 3 progetti ed avanzamento di altri 5 secondo GA.	40,00
							2016	Termine di altri 3 progetti secondo GA ed acquisizione di 2 progetti	20,00
							2017	Termine di progetti ed avanzamento altri 2	20,00
							2018	Partecipazione nuove call	10,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	PIERINO DE FELICE	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	35.550,00

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-INMRI Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti

FSN.03.INMRI.01 Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti che mantiene e sviluppa, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. Sviluppo e mantenimento dei campioni primari nazionali mediante evoluzione qualitativa degli stessi.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.03.INMRI.01.02	P	AMT05	Metrology for decommissioning nuclear facilities (METRODECOM)	01/09/2014	31/09/2017	FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	UE - EMRP - European Metrology Research

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	200.418,65		Spese Totali (ST) 445.374,00
Totale accertamenti alla data (2)	120.251,19		Spese progettuali (SPR) 26.700,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	60.000,00		Spese personale (SPER) 393.674,00
			Overheads (OVH) 25.000,00
Margini copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	44,13%	EPT-SPR 173.718,65

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	6,56		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	2,19		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	1,50		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	3,69		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,44
							31-dic-16	Descrizione del risultato anno 2016	0,33
							31-dic-17	Descrizione del risultato anno 2017	0,23

Risultato atteso
Metrology for decommissioning nuclear facilities

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-INMRI Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti

FSN.03.INMRI.01 Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti che mantiene e sviluppa, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. Sviluppo e mantenimento dei campioni primari nazionali mediante evoluzione qualitativa degli stessi.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	FSN.03.INMRI.01.01	S	AMT06	Accreditamento istituti metrologici	03/04/2015	31/12/2017	FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	Commesse da altri Organismi (Naz)

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	150.000,00	Spese Totali (ST)	150.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	0,00	Spese progettuali (SPR)	60.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	50.000,00	Spese personale (SPER)	90.000,00
		Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	90.000,00
	100,00%		

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	1,50	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,50	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,50	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,00	

INDICATORI

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-INMRI	PIERINO DE FELICE	31-dic-15	Descrizione del risultato al dicembre 2015	0,28
							31-dic-16	Descrizione del risultato anno 2016	0,36
							31-dic-17	Descrizione del risultato anno 2017	0,36

Risultato atteso

Attività ispettive e di accreditamento pagate dal committente

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento													
API03 - Energia per il futuro													
FSN-SICNUC Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare													
Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)													
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)				Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		165.449		Entrate previste 2016 (A)		1.825.400			
				Entrate totali previste 2016 (2)		30.000		R.U. prev. 2016 (3)		1,66		Organico UP (B)	
Altre R.U. prev. 2016 (4)		36,34											
ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico					Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS				
	FSN.02.SICNUC.01	Sviluppo ed applicazione di metodi per la sicurezza e la sostenibilità delle tecnologie nucleari, focalizzato principalmente sulla ricerca e sviluppo di reattori innovativi a supporto dell'industria e sul mantenimento e rafforzamento delle competenze esistenti nei settori della sicurezza e della security nucleare					2015	FSN-SICNUC	PARIDE MELONI				
INDICATORE							TARGET						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore				
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num	5	FSN-SICNUC	PARIDE MELONI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	0,00				
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	1,00				
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2,00				
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2,00				
INDICATORE							TARGET						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore				
Applicazione, conservazione e rafforzamento delle competenze esistenti nel settore della fissione nucleare per effettuare valutazioni indipendenti sulla sicurezza dei reattori attuali ed innovativi e dei depositi di scorie radioattive, per supportare la preparazione e risposta alle emergenze.	2015	obiettivo conseguito	num	20	FSN-SICNUC	PARIDE MELONI	2015	Sviluppo modellistica numerica a supporto della simulazione e gestione di incidenti severi	4,00				
							2016	Individuazione metodologia per simulazione e gestione di incidenti severi	6,00				
							2017	V&V della Metodologia	6,00				
							2018	Miglioramento della metodologia	4,00				
INDICATORE							TARGET						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore				
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	PARIDE MELONI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.				
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	48.034,21				

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-SICNUC Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare

FSN.02.SICNUC.01 Sviluppo ed applicazione di metodi per la sicurezza e la sostenibilità delle tecnologie nucleari, focalizzato principalmente sulla ricerca e sviluppo di reattori innovativi a supporto dell'industria e sul mantenimento e rafforzamento delle competenze esistenti nei settori della sicurezza e della security nucleare

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.02.SI CNUC.01. 02	P	0LPQ1	IVMR - PARTECIPAZIONE ENEA AL PROGETTO IVMR GRANT AGREEMENT N° 662157 "IN-VESSEL MELT RETENTION SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT STRATEGY FOR EXISTING AND FUTURE NUCLEAR POWER PLANTS"	01/06/2015	31/05/2019	FSN-SICNUC	GIACOMINO BANDINI	UE - H2020 - Euratom (Fissione)

Risorse finanziarie del progetto				Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Entrate totali previste (ETP) (1)	108.750,00		Spese Totali (ST)	217.500,00	Risorse umane totali previste (4)	1,83	0,00
Totale accertamenti alla data (2)	14.182,54		Spese progettuali (SPR)	64.000,00	Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,46	0,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	30.000,00		Spese personale (SPER)	110.000,00	Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
			Overheads (OVH)	43.500,00	Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,46	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	40,68%	EPT-SPR	44.750,00			

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-SICNUC	GIACOMINO BANDINI	31-dic-15	Sviluppo modelli numerici (ASTEC e MELCOR) del reattore PWR900. Definizione dei modelli per la simulazione multi-fase della Molten Pool in regime turbolento.	0,15
							31-dic-16	Calcoli di sequenze incidentali LOCA nel reattore PWR900 e confronto risultati codici. Pre-test (ASTEC) a supporto al programma sperimentale francese PEARL. Sviluppo di un software di calcolo ad elementi finiti della molten pool.	0,25
							31-dic-17	Validazione di modelli del codice ASTEC sulle prove PEARL. Verifiche funzionali sul codice di calcolo agli elementi finiti e individuazione di opportuni test per la validazione della metodologia	0,25
							31-dic-18	Supporto allo sviluppo della modellistica di ASTEC. Verifica e validazione del codice di calcolo agli elementi finiti.	0,25
							31-mag-19	Ricalcolo delle sequenze incidentali di LOCA con la versione aggiornata del codice ASTEC per valutazione dei nuovi modelli implementati nel codice.	0,10

Risultato atteso

Sviluppo e applicazione di una metodologia per valutare le possibilità di ritenzione in-vessel del materiale fuso derivante dalla degradazione avanzata del nocciolo di un reattore nucleare durante un incidente severo, attraverso opportune strategie di "Accident Management".

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-SICNUC Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare

FSN.02.SICNUC.01 Sviluppo ed applicazione di metodi per la sicurezza e la sostenibilità delle tecnologie nucleari, focalizzato principalmente sulla ricerca e sviluppo di reattori innovativi a supporto dell'industria e sul mantenimento e rafforzamento delle competenze esistenti nei settori della sicurezza e della security nucleare

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.02.SI CNUC.01. 01	P	IO134	PROGETTO CESAM - CODE FOR EUROPEAN SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT FUEL POOL BEHAVIOUR IN LOSS OF COOLING OR LOSS OF COOLANT".	01/04/2013	31/03/2017	FSN-SICNUC-SIN	Felice De Rosa	UE - VII PQ - Euratom (Fissione)

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	208.000,00	Spese Totali (ST)	407.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	151.266,00	Spese progettuali (SPR)	35.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00	Spese personale (SPER)	219.300,00
		Overheads (OVH)	152.700,00
Margine copertura costo personale	[(ETP - SPR)/SPER]*100	EPT-SPR	173.000,00
	78,89%		

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	3,66	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,91	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,29	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	1,20	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-SICNUC-SIN	Felice De Rosa	31-dic-15	Simulazioni con codici integrali (ASTEC, MELCOR) e CFD di fenomenologie incidentali severe nel reattore e nella piscina di raffreddamento del combustibile	0,56
							31-mar-17	Valutazione dei punti di debolezza e successiva correzione dei modelli nel Codice di riferimento Europeo ASTEC per fornire indicazioni sulla gestione post-incidentale.	0,44

Risultato atteso

Giungere ad un codice validato, da usarsi per fornire indicazioni sulla gestione incidentale severa agli addetti alla risposta alle emergenze nucleari e di fornire supporto al processo decisionale delle squadre di intervento di emergenza.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Area Prioritaria di Intervento
API03 - Energia per il futuro

FSN-TECFIS Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

Entrate previste 2016 (A)	2.519.384	Organico UP (B)	71,00
Entrate totali previste 2016 (2)	321.185	R.U. prev. 2016 (3)	12,06
		Altre R.U. prev. 2016 (4)	67,28

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	558.650
--	---------

ID	Cod. Obiett.	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	FSN.01.TECFIS.01	Sviluppo e diffusione di metodi e tecnologie, realizzazione e brevettazione di strumenti avanzati per l'innovazione in ambito beni culturali e salute	2015	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	Outcome	num	9,0	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	2015	Numero brevetti	0,00
							2016	Numero brevetti	3,00
							2017	Numero brevetti	4,00
							2018	Numero brevetti	2,00

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2015	Outcome	num	17	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	6,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	4,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2,00

INDICATORE

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
studio e sviluppo di un acceleratore lineare con protoni dedicato alla protonterapia - TOP IMPLART fino a 150 MeV- per ogni Milestone raggiunta viene fatta azione di trasferimento e disseminazione di risultati in ambito della comunità scientifica ed end-user	2013		num	0,7	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	2015	MILESTONE: raggiungimento MeV 27	0,10
							2016	MILESTONE: raggiungimento MeV 35	0,07
							2017	MILESTONE: raggiungimento MeV 65 e traferimento macchina c/o IFO se disponibile il sito	0,12
							2018	MILESTONE: raggiungimento MeV 100	0,27
							2019	MILESTONE: raggiungimento MeV 150	0,14

0,7= peso economico relativo rispetto alle entrate previste per la Divisione. Le entrate da finanziamento derivano dal raggiungimento milestone

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
End-user driven Demo for cbrNe - EDEN - validazione di tecnologie innovative nel settore della security attraverso azioni dimostrative in ambiente simulato	2013		num	0,5	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	2015	raggiungimento obiettivo previsto dal GA - WP33, WP62, WP63 - azione dimostrativa effettuata c/o C.R. Frascati in data 28-30/9/2015	0,30
							2016	raggiungimento obiettivo previsto dal GA - WP65 - azione dimostrativa prevista aprile 2016 c/o CR Casaccia	0,17
							2017	disseminazione dei risultati	0,03

0,5=rispetto alla rilevanza scientifica e con riferimento agli end-user del settore security

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	rend.ne	num	2	Consuntivo finanziario	ROBERTA FANTONI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	31.753,37

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-TECFIS Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute

FSN.01.TECFIS.01 Sviluppo e diffusione di metodi e tecnologie, realizzazione e brevettazione di strumenti avanzati per l'innovazione in ambito beni culturali e salute

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.01.TECFIS.01.02	P	AR046	Programma ricerca finalizzata RF-2009-1504427 - Ministero della Salute - coordinatore INAIL	23/02/2015	30/09/2016	FSN-TECFIS-DIM	ANTONELLA DE NINNO	Commesse da Ministeri

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	15.000,00		Spese Totali (ST) 23.300,00
Totale accertamenti alla data (2)	13.650,00		Spese progettuali (SPR) 13.650,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	1.350,00		Spese personale (SPER) 8.300,00
			Overheads (OVH) 1.350,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	16,27%	EPT-SPR 1.350,00

Risorse umane del progetto/contratto		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,14	
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,06	
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,06	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num	1	FSN-TECFIS-DIM	ANTONELLA DE NINNO	31-dic-15	Estrazione di bande caratteristiche con misure sperimentali FTIR su proteine esposte a campi magnetici deboli (ELF)	0,70
							30-set-16	Determinazione di variazioni strutturali di proteine nel processo di maturazione e differenziazione delle cellule staminali cardiache indotto da ELF	0,30

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Publicazioni scientifiche con I.F. su riviste nazionali e internazionali. Convegni e seminari	2015	outcome	num	6	FSN-TECFIS-DIM	ANTONELLA DE NINNO	31-dic-15	pubblicazioni su riviste : "influence of Magnetic Fields on the Hydration ..." 35:129-135;convegno Biophysics Rome, Roma CNR Tor Vergata - relazione "effect of weak magnetic fields on acid-base equilibrium of L-Phe"; relazione in ambito evento OMCEO "effetti dei campi elettromagnetici deboli sulla cinetica enzimatica"; invited speaker conferenzaWater "Physics, Chemistry and Biology of Water;- On the effect of the magnetic fields on the chemical reaction kinetic..."- seminario facoltà di Ingegneria "La Sapienza" - "la struttura a due fluidi dell'acqua".	6,00
Disseminazione risultati, convegni seminari	2016	outcome	num	2	FSN-TECFIS-DIM	ANTONELLA DE NINNO	30-set-16	disseminazione presso enti organizzatori di eventi relativi all'individuazione e misurazione delle interazioni tra campi elettromagnetici non ionizzati ed organismi viventi	2,00

Risultato atteso

Attività scientifica nell'ambito della "Diagnostic for safety" - individuazione delle interazioni tra campi elettromagnetici non ionizzati ed organismi viventi.

NOTE

Sono stati presi in considerazione anche attività di disseminazione propedeutiche alla formalizzazione della collaborazione con INAIL in virtù dei rapporti di collaborazione scientifica mai interrotti da attività risalenti al 2013

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

FSN-TECFIS Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute

FSN.01.TECFIS.01 Sviluppo e diffusione di metodi e tecnologie, realizzazione e brevettazione di strumenti avanzati per l'innovazione in ambito beni culturali e salute

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	FSN.01.TECFIS.01	P	PF7AAA	COBRA - sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COservazione dei Beni culturali basati sull'applicazione di Radiazioni e di tecnologie abilitanti	21/07/2015	20/07/2017	FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	Commesse da Regioni e EELL

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	864.834,60	Spese Totali (ST)	1.585.608,03
Totale accertamenti alla data (2)	545.000,00	Spese progettuali (SPR)	864.834,60
Entrate prevista per il 2016 (3)	319.834,60	Spese personale (SPER)	574.773,43
		Overheads (OVH)	146.000,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	0,00

nota 1

nota 2

Risorse umane del progetto/contratto

Risorse umane totali previste (4)	16,00	Personale non strutturato	8,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	8,00		3,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	4,00		nota 3
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	12,00		

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	31-dic-15	Pianificazione attività e coordinamento. Definizione del DB del sistema informativo completata al 75%. Caratterizzazione preliminare del mercato dei Beni Culturali. Acquisizione della strumentazione per dimostratori al 50%	0,21
							31-dic-16	Realizzazione del sistema informativo completo e sua operazione. Realizzazione dei dimostratori per diagnostiche e irraggiamento. Completamento attività con i focus group di end users.	0,50
							20-lug-17	Campagne esterne ed attività dimostrative, disseminazione dei risultati	0,29

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
N. di nuovi brevetti	2015	outcome	num		FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	31-dic-15	<i>n. di brevetti</i>	0,00
							31-dic-16	<i>n. di brevetti</i>	3,00
							31-dic-17	<i>n. di brevetti</i>	4,00

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
pubblicazioni scientifiche con impact factor (I.F.) su rivista nazionale o internazionale-conferenze	2015	outcome	num		FSN-TECFIS	ROBERTA FANTONI	31-dic-15	<i>presentazione attività in conferenze internazionali</i>	1,00
							31-dic-16	<i>n.o pubblicazioni</i>	3,00
							31-dic-17	<i>n.o di pubblicazioni scientifiche con I.F. su riviste nazionali ed internazionali</i>	4,00

Risultato atteso

Valorizzazione delle capacità di ricerca ENEA nell'applicazione delle radiazioni - ionizzanti e non - e di tecnologie abilitanti a supporto dell'innovazione della filiera dei beni culturali.

NOTE

Il progetto si compone di quattro obiettivi: 1) obiettivo FSN-TECFIS (Finanziamento 300.994,60€), 2) obiettivo SSPT-USER (Finanziamento 277.440€); 3) obiettivo DTE-ICT (Finanziamento 241.400 €); 4) obiettivoSTUDI (Finanziamento 45.000,00 €);

nota 1: le attività finanziate da Regione Lazio non riconosce eleggibili i costi sostenuti per personale diverso da TD e AR

nota 2 : La Regione Lazio non considera ammissibili gli overheads

nota 3: 6 TD + 2 AR per un anno ciascuno = euro 270.000 TD + 48.995 AR

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi dell'Istituto di Radioprotezione

Area Prioritaria di intervento											
API03 - Energia per il futuro		Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)									
IRP Istituto di Radioprotezione		Entrate previste 2016 (A)		1.459.017		Organico UP (B)		67,00			
OBIETTIVO STRATEGICO (OS)		Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)		€ 1.499.281		Entrate totali previste 2016 (2)		2.122.100			
				R.U. prev. 2016 (3)		66,82		Altre R.U. prev. 2016 (4)		0,00	

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
IRP.01.IRP.01		Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti lavoratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione	2015	IRP	ELENA FANTUZZI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	2014	Outcome	num	0	IRP	ELENA FANTUZZI	2015	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	5,00
							2016	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	8,00
							2017	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00
							2018	Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale o nazionale	10,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
N. contratti con le imprese e le amministrazioni con importi superiori a 10.000 euro	2015	Outcome	num	0	IRP	ELENA FANTUZZI	2015	N. contratti con le imprese e le amministrazioni con importi <u>superiori a 10.000 euro</u>	15,00
							2016	N. contratti con le imprese e le amministrazioni con importi <u>superiori a 10.000 euro</u>	20,00
							2017	N. contratti con le imprese e le amministrazioni con importi <u>superiori a 10.000 euro</u>	25,00
							2018	N. contratti con le imprese e le amministrazioni con importi <u>superiori a 10.000 euro</u>	30,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne e servizi interni (EP)/totale personale diretto impegnato(EPAI)	2015	Risultato	num		Consuntivo finanziario	ELENA FANTUZZI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti e servizi interni (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti e servizi interni (escluso STG-SGP)	29.465,64 (*)
INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Servizi di radioprotezione per l'Agenzia (future commesse interne) (EP)/totale personale diretto (EPAI)	2015	Risultato	num		IRP	ELENA FANTUZZI	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno da Sogin e Nucleco (uniche per attività interna) rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui servizi di radioprotezione (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno da Sogin e Nucleco (uniche per attività interna) rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui servizi di radioprotezione (escluso STG-SGP)	55.000,00 (**)

(*) Rapporto tra le (entrate da commesse esterne + entrate da commesse per servizi interni)/personale impegnato

(**) Rapporto tra le entrate da commesse Sogin e Nucleco /personale impegnato

Note: per le entrate relative alle attività di servizi interni all'Agenzia è stato stimato un contributo da parte delle Unità ENEA a IRP per i servizi forniti acquisibili dal rendiconto del personale IRP sulle commesse esterne delle Unità stesse. Si stima un contributo di almeno il 30% del costo del personale (vedi foglio obiettivo operativo).

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

IRP Istituto di Radioprotezione

IRP.01.IRP.01 Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti lavoratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	IRP.01.IR P.01.02	S	IO007	Fornitura servizi tecnici avanzati di radioprotezione su base tariffata (attività commerciale)	01/01/2015	31/12/2017	IRP MIR e IRP-DOS	PAOLO BATTISTI e FRANCESCA MARIOTTI	Contratti da Committenza esterna

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	2.810.000,00	Spese Totali (ST)	2.810.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	1.171.763,00	Spese progettuali (SPR)	843.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	1.000.000,00	Spese personale (SPER)	1.967.000,00
		Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR
			1.967.000,00

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	32,78	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	11,67	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	10,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	21,67	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		IRP MIR e IRP-DOS	PAOLO BATTISTI e FRANCESCA MARIOTTI	31-dic-15	Esecuzione di tutte le misure e/o tarature commissionate per l'anno di riferimento	1,00
							31-dic-16	Esecuzione di tutte le misure e/o tarature commissionate per l'anno di riferimento	1,00
							31-dic-17	Esecuzione di tutte le misure e/o tarature commissionate per l'anno di riferimento	1,00

Risultato atteso

Fornitura di servizi tecnici avanzati di misura e/o taratura di radioprotezione per Clienti Vari su base tariffata (attività commerciale).

NOTE

N.B. a) Per le Entrate totali previste (ETP) è stata fatta una previsione triennale (2015-2016-2017). Entrate 2015: 810000, Entrate 2016: 1000000, Entrate 2017: 1000000 b) Come indicatore/target per ogni anno è indicato un valore del 100% in quanto l'obiettivo annuale è semplicemente l'esecuzione di tutte le misure e/o tarature commissionate dagli Utenti per l'anno di riferimento.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

IRP Istituto di Radioprotezione

IRP.01.IRP.01 Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti lavoratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	IRP.01.IRP.01.01	P	IO186	PARTECIPAZIONE ENEA AL SERVICE CONTRACT ENER/2014/NUCL/SI2.680087 "ESTABLISHMENT OF TECHNICAL RECOMMENDATIONS FOR MONITORING INDIVIDUALS FOR OCCUPATIONAL INTAKES OF RADIONUCLIDES" STIPULATO TRA COMMISSIONE EUROPEA E EURADOS.	01/04/2015	12/05/2016	IRP	CARLO MARIA CASTELLANI	UE - VII PQ - Cooperazione: Sicurezza

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	12.517,00		Spese Totali (ST)	14.108,00
Totale accertamenti alla data (2)	3.500,00		Spese progettuali (SPR)	3.500,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	0,00		Spese personale (SPER)	10.608,00
			Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	85,00%	EPT-SPR	9.017,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	0,18		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,09		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	0,09		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		IRP	CARLO MARIA CASTELLANI	31-dic-15	Redazione del 1 e 2 Draft del testo delle Technical recommendations sulla base di consultazioni con stakeholders e presentazione al Group of Expert art.31 Trattato EURATOM	0,75
							12-mag-16	Revisione dei commenti da parte degli Stakeholders ed Esperti e redazione documento finale	0,25

Risultato atteso

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare un documento condiviso fra esperti internazionali e stakeholders di raccomandazioni tecniche per il monitoraggio della contaminazione interna a seguito di introduzione di radionuclidi. Il documento dopo l'approvazione da parte del Group of Expert ex art.31 del Trattato Euratom (gruppo di esperti della Commissione Europea in cui sono nominati esperti nazionali dai singoli Stati Membri) sarà pubblicato come raccomandazioni della Commissione Europea, nella serie Technical Report, allo scopo del suo utilizzo nella prassi della dosimetria interna ed anche in supporto alle procedure nazionali di approvazione dei servizi di dosimetria personale interna, da parte delle autorità regolatorie dei singoli stati. Conseguentemente oltre che fornire uno stato dell'arte a cui tendere per tutte le pratiche nel campo della dosimetria ed armonizzare le procedure di riconoscimento degli stessi servizi in Europa.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

IRP Istituto di Radioprotezione

IRP.01.IRP.01 Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti laboratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	IRP.01.IR P.01.02	S	IO187	STIPULA DEL CONTRATTO TRA NUCLECO S.p.A. ED ENEA PER L'EFFETTUAZIONE DI MISURE DI RADIOATTIVITA' IN CAMPIONI DI VARIA NATURA DA ESPLETARSI NEL TRIENNIO 2015-2017.	26/02/2015	31/12/2017	IRP-MIR	PAOLO BATTISTI	Commesse da Consorzi e Società Partecipate

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	900.000,00		Spese Totali (ST) 900.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	106.218,00		Spese progettuali (SPR) 210.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	370.000,00		Spese personale (SPER) 690.000,00
			Overheads (OVH) 0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	100,00%	EPT-SPR 690.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	11,50		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	4,06		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	4,06		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Numero campioni da processare	2015	SAL	num		IRP-MIR	PAOLO BATTISTI	31-dic-15	Esecuzione misure su 80 campioni (circa 400 misure)	80
							31-dic-16	Esecuzione misure su 100 campioni (circa 500 misure)	100
							31-dic-17	Esecuzione misure su 100 campioni (circa 500 misure)	100

Risultato atteso

La commessa prevede l'esecuzione di misure radiometriche su un massimo di 300 campioni di varia natura forniti dal Committente. In particolare si tratta di fornire misure radiometriche (da 1 a 10 tipologia diversa per campione, in genere almeno 5 tipologie per campione) per la determinazione di attinidi (Uranio e transuranici) attraverso prevalentemente le tecniche di spettrometria alfa e spettrometria di massa su campioni prelevati da strutture di impianti nucleari (e.g. componenti metalliche, materiali da costruzione, liquidi di circuiti e vasche, etc.) in via di smantellamento. Le misure sono funzionali alla caratterizzazione radiologica degli impianti.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

IRP Istituto di Radioprotezione

IRP.01.IRP.01 Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti lavoratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	IRP.01.IR P.01.02	A		Sorveglianza fisica di radioprotezione in tutti i Centri ENEA per la presenza di attività con utilizzo di radiazioni ionizzanti e fornitura servizi di dosimetria e misure radiometriche all'interno dell'Agenzia	01/01/2015	31/12/2017	IRP-MIR, IRP-SFA, IRP-DOS, IRP-FUAC	Fantuzzi, Battisti, Borra, Mariotti, Sandri	Entrate da commesse interne da altre Unità dell'Agenzia

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	0,00	Spese Totali (ST)	1.707.000,00	
Totale accertamenti alla data (2)	0,00	Spese progettuali (SPR)	300.000,00	
Entrate prevista per il 2016 (3)	422.100,00	Spese personale (SPER)	1.407.000,00	
		Overheads (OVH)	0,00	
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	0,00%	EPT-SPR	0,00

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	23,45	1,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	0,00	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	35,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	35,00	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		IRP-MIR, IRP-SFA, IRP-DOS, IRP-FUAC	FANTUZZI ELENA	31-dic-15	Esecuzione sorveglianza fisica di RP per l'Agenzia ex lege	1,00
							31-dic-16	Esecuzione sorveglianza fisica di RP per l'Agenzia ex lege	1,00
							31-dic-17	Esecuzione sorveglianza fisica di RP per l'Agenzia ex lege	1,00

Risultato atteso

Esecuzione sorveglianza fisica di RP per l'Agenzia ex lege per tutte le pratiche con radiazioni ionizzanti svolte in ENEA dai Dipartimenti, IRP, ISER e UTA in tutti i Centri ENEA. Garanzia della tenuta della documentazione di radioprotezione ex lege per conto dei datori di Lavoro. Aggiornamento dati ex lege e relativi alla radioprotezione per l'intera Agenzia.

NOTE

SPER= 35% del personale è impegnato per servizi interni all'Agenzia, di cui circa il 30 per la sorveglianza fisica di RP di questo obiettivo operativo e circa il 5% per la sorveglianza ambientale di radioprotezione del sito Casaccia (obiettivo operativo separato). Nelle entrate 2016 (3) viene riportato come introito il 30% del costo del personale impiegato per i servizi interni che le altre unità dell'Agenzia dovrebbero riconoscere all'Istituto IRP e che le altre unità rendicontano alla committenza esterna.

SCHEDA Obiettivo Operativo UP

IRP Istituto di Radioprotezione

IRP.01.IRP.01 Armonizzazione della sorveglianza di radioprotezione per tutti laboratori e siti dei Centri ENEA, potenziamento, in termini qualitativi di tipologia di misure e quantitative, della fornitura di servizi tecnici avanzati per l'Agenzia e per Utenti esterni sulla base anche attività di ricerca e studio e qualificazione nel campo della dosimetria, misure di radioattività e valutazioni di radioprotezione

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	IRP.01.IR P.01.02	A		Monitoraggio ambientale della radioattività per il sito Casaccia	01/01/2015	31/12/2017	IRP-SFA	ENRICO BORRA	Contributo alle spese da Sogin e Nucleco sulla base dell'AQ ENEA-SOGIN e la Convenzione ENEA Casaccia-Nucleco

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	330.000,00		Spese Totali (ST)	490.000,00
Totale accertamenti alla data (2)	217.800,00		Spese progettuali (SPR)	150.000,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	330.000,00		Spese personale (SPER)	340.000,00
			Overheads (OVH)	0,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	52,94%	EPT-SPR	180.000,00

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	5,67		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	2,00		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	4,00		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	6,00		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato avanzamento lavori del progetto	2015	SAL	num		IRP	IRP-SFA	31-dic-15	Esecuzione di tutte le misure previste dal piano di monitoraggio prescritto ex lege e redazione del rapporto annuale per l'anno precedente	1,00
							31-dic-16	Esecuzione di tutte le misure previste dal piano di monitoraggio prescritto ex lege e redazione del rapporto annuale per l'anno precedente	1,00
							31-dic-17	Esecuzione di tutte le misure previste dal piano di monitoraggio prescritto ex lege e redazione del rapporto annuale per l'anno precedente	1,00

Risultato atteso

Monitoraggio di radioattività ambientale del sito Casaccia in ottemperanza all' art. 54 del Dlgs.230/95 e s.m.i. per la presenza nel sito di impianti nucleari ENEA, SOGIN e della installazione Nucleco e redazione del rapporto annuale relativo da inviare da parte degli esercenti alla Autorità vigilante (ISPRA- Dipartimento rischio nucleare, tecnologico e industriale)

NOTE

Le attività sono annualmente rendicontate alla Direzione ISER per un importo complessivo medio di 490.000 euro. L'ENEA riceve il 66% di tale importo da Sogin e Nucleco che contribuiscono rispettivamente per il 33%.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi dell'Unità Tecnica Efficienza Energetica

Area Prioritaria di Intervento
API01 - Sostenibilità del sistema energetico

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)	
--	--

UTEE Unità Tecnica Efficienza Energetica

Entrate previste 2016 (A)	8.056.119	Organico UP (B)	136
---------------------------	-----------	-----------------	-----

OBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1)	143.769
--	---------

Entrate totali previste 2016 (2)	155.000
----------------------------------	---------

R.U. prev. 2016 (3)	7,00
---------------------	------

Altre R.U. prev. 2016 (4)	118
---------------------------	-----

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
UTEE.01.UTEE.01		Noi promuoviamo l'efficienza e il risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e la nuova Direttiva europea 2012/27/CE per l'efficienza energetica	2015	UTEE	ROBERTO MONETA

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Risparmio energetico complessivo in energia primaria (GWH)	2013	Outcome	Gwh	0,0	UTEE	ROBERTO MONETA	2015	Valore del risparmio energetico in Gwh	16.000

(*1) Questo indicatore si conclude nel 2015

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Emissioni evitate di anidride carbonica (Co2) in atmosfera (Ktonn/anno)	2013	Outcome	Kton	0	UTEE	ROBERTO MONETA	2015	Valore previsto di riduzione di emissione di CO2 in atmosfera in Kton	4.500

(*2) Questo indicatore si conclude nel 2015

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Trasferimento di strumenti di conoscenza sulle tematiche dell'efficienza energetica attraverso piani di informazione e formazione	2015	Outcome	milioni	0	UTEE	ROBERTO MONETA	2015	utenti multitarget di primo livello delle attività di informazione e formazione di UTEE	13
							2016	utenti multitarget di primo livello delle attività di informazione e formazione di UTEE	15
							2017	utenti multitarget di primo livello delle attività di informazione e formazione di UTEE	17
							2018	utenti multitarget di primo livello delle attività di informazione e formazione di UTEE	19

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Analisi e valutazione di sistemi per l'efficienza energetica al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali e comunitari	2015	Outcome	num	0	UTEE	ROBERTO MONETA	2015	n. di azioni realizzate attraverso la partecipazione al conseguimento degli obiettivi	3
							2016	n. di azioni realizzate attraverso la partecipazione al conseguimento degli obiettivi	3
							2017	n. di azioni realizzate attraverso la partecipazione al conseguimento degli obiettivi	3
							2018	n. di azioni realizzate attraverso la partecipazione al conseguimento degli obiettivi	3

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. Indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Supporto alla pubblica amministrazione centrale e periferica e agli operatori economici rispetto al miglioramento dell'efficienza energetica	2015	Outcome	num	0	UTE	ROBERTO MONETA	2015	n. di output realizzati a supporto	2.750
							2016	n. di output realizzati a supporto	2.750
							2017	n. di output realizzati a supporto	2.750
							2018	n. di output realizzati a supporto	2.750

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. Indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Supporto e monitoraggio delle politiche di efficienza energetica in ambito nazionale e comunitario	2015	Outcome	num	0	UTE	ROBERTO MONETA	2015	n. di report a supporto e monitoraggio alle politiche di EE	3
							2016	n. di report a supporto e monitoraggio alle politiche di EE	3
							2017	n. di report a supporto e monitoraggio alle politiche di EE	3
							2018	n. di report a supporto e monitoraggio alle politiche di EE	3

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. Indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2015	Outcome	num		Consuntivo finanziario	ROBERTO MONETA	2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	64.448,95

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

UTEE Unità Tecnica Efficienza Energetica

UTEE.01.UTEE.01 Noi promuoviamo l'efficienza e il risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e la nuova Direttiva europea 2012/27/CE per l'efficienza energetica

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)

F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	UTEE.01.UTEE.01.01	S	0VHQY	REQUEST2ACTION - IEE/13/789/SI2.675069 Removing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors	01/04/2014	31/03/2017	UTEE-REDI	EZILDA COSTANZO	UE - CIP-IEE - Intelligent Energy Europe - SAVE

Risorse finanziarie del progetto

Entrate totali previste (ETP) (1)	228.329,25	Spese Totali (ST)	65.500,00
Totale accertamenti alla data (2)	125.498,70	Spese progettuali (SPR)	65.500,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	100.000,00	Spese personale (SPER)	149.337,00
		Overheads (OVH)	89.602,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	EPT-SPR	162.829,25
	109,03%		

Risorse umane del progetto/contratto

		Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	4,00	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	4,00	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,50	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	4,50	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato di realizzazione del progetto	2014	outcome	%	0	UTEE-REDI	EZILDA COSTANZO	31-dic-15	Gestione dati da parte di Agenzie e governi nazionali e regionali. Sviluppo di modelli energetici per singoli edifici	40
							31-dic-16	Creazione di portali dedicati alla riqualificazione energetica assistita. Creazione di reti di stakeholders	50
							31-mar-17	Scenari e strategie per il recupero degli edifici	10

Risultato atteso

Creazione di portali dedicati alla riqualificazione energetica assistita ad uso di operatori del settore

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

UTEE Unità Tecnica Efficienza Energetica

UTEE.01.UTEE.01 Noi promuoviamo l'efficienza e il risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e la nuova Direttiva europea 2012/27/CE per l'efficienza energetica

OBBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO1	UTEE.01.UTEE.01.02	P	PE4AAB	PUBLENEF Supporting Public Authorities for implementing Energy Efficiency Policies	01/02/2016	31/01/2019	UTEE-MOSPEE	FEDERICI ALESSANDRO	UE - H2020 - Societal Challenge - Secure, clean and efficient energy

Risorse finanziarie del progetto			
Entrate totali previste (ETP) (1)	180.527,50		Spese Totali (ST)
Totale accertamenti alla data (2)	18.270,00		Spese progettuali (SPR)
Entrate prevista per il 2016 (3)	55.000,00		Spese personale (SPER)
			Overheads (OVH)
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	126,79%	EPT-SPR
			155.957,50

Risorse umane del progetto/contratto			Personale non strutturato
Risorse umane totali previste (4)	2,00		0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	2,00		0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,50		
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	2,50		

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Stato di realizzazione del progetto	2016	outcome	%	0	UTEE-MOSPEE	FEDERICI ALESSANDRO	31-dic-16	Identificare i fabbisogni a livello locale e regionale per l'implementazione delle politiche europee. Raccogliere le best practices e gli strumenti (tools) necessari a soddisfare questi bisogni.	40
							31-dic-17	Sviluppare 'roadmaps' per migliorare il processo di diffusione delle policy.	30
							31-dic-18	Costruire nuove reti pubbliche e rafforzare quelle esistenti per promuovere lo scambio di conoscenze a livello locale, regionale e nazionale.	30

Risultato atteso

Assistere i decisori degli Stati Membri nell'implementazione in maniera efficace ed efficiente delle politiche di sostenibilità energetica

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi dell'Unità Tecnica Antartide

Area Prioritaria di Intervento

API02 - Competitività dei sistemi produttivi

Dati riferiti all'Unità Programmatica (UP)

UTA Unità Tecnica Antartide

Entrate previste 2016 (A) 25.000.000

Organico UP (B) 36,00

OBBIETTIVO STRATEGICO (OS)

Totali accertamenti alla data 31.12.2015 (1) 21.010.000

Entrate totali previste 2016 (2) 3.990.000

R.U. prev. 2016 (3) 39,94

Altre R.U. prev. 2016 (4) 0,00

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO Responsabile	Responsabile OS
	UTA.01.UTA.01	Il Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010, ha assegnato all'ENEA la missione di: "attuare, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, le Spedizioni del PNRA" e le risorse finanziarie annuali con l'obiettivo di mantenimento dell'impegno nazionale in ambito antartico, come previsto dal documento di programmazione strategica per il triennio 2014-2016 approvato dal MIUR con il D.M. prot. 811 del 29 ottobre 2014.	2015	UTA	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero di Progetti di Ricerca che hanno goduto di idonee condizioni logistiche ed organizzative rispetto a quelli previsti dal Programma Esecutivo Annuale del PNRA.	2014		num	35	UTA	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI	LUG 2014 - GIU 2015	Effettuazione delle Spedizioni antartiche, garantendo le condizioni logistiche ed organizzative atte a supportare con successo i Progetti di ricerca previsti dal Programma Esecutivo Annuale 2014 del PNRA.	35,00
Numero di Progetti di Ricerca che hanno goduto di idonee condizioni logistiche ed organizzative rispetto a quelli previsti dal Programma Esecutivo Annuale del PNRA.	2015		num	39	UTA	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI	LUG 2015 - GIU 2016	Effettuazione delle Spedizioni antartiche, garantendo le condizioni logistiche ed organizzative atte a supportare con successo i Progetti di ricerca previsti dal Programma Esecutivo Annuale 2015 del PNRA.	39,00

INDICATORE							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Entrate da commesse esterne (EP)/totale personale diretto (EPAt)	2014	Risultato	num		Consuntivo finanziario	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI	LUG 2014 - GIU 2015	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.
							2016	Rapporto tra le entrate dell'anno rispetto al personale diretto (persone equivalenti anno) che sono impegnati sui progetti (escluso STG-SGP)	n.a.

SCHEMA Obiettivo Operativo UP

UTA Unità Tecnica Antartide

UTA.01.UTA.01 Il Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010, ha assegnato all'ENEA la missione di: "attuare, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, le Spedizioni del PNRA" e le risorse finanziarie annuali con l'obiettivo di mantenimento dell'impegno nazionale in ambito antartico, come previsto dal documento di programmazione strategica per il triennio 2014-2016 approvato dal MIUR con il D.M. prot. 811 del 29 ottobre 2014.

OBIETTIVO OPERATIVO (OP)									
F.O.	Codice obiettivo	Tipologia	Codice atto	Descrizione Obiettivo operativo	Data inizio	Data fine	Uo responsabile	Responsabile Obiettivo Operativo	Strumento di finanziamento
FO2	UTA.01.UTA.01.01	M	ANT15	ATTUAZIONE XXXI CAMPAGNA ANTARTICA - PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA IN ANTARTIDE	01/08/2015	30/07/2026	UTA	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI	Programma Nazionale Ricerche in Antartide

Risorse finanziarie del progetto				
Entrate totali previste (ETP) (1)	25.000.000,00		Spese Totali (ST)	24.872.766,00
Totale accertamenti alla data (2)	21.010.000,00		Spese progettuali (SPR)	21.414.285,00
Entrate prevista per il 2016 (3)	3.990.000,00		Spese personale (SPER)	2.396.576,00
			Overheads (OVH)	1.061.905,00
Margine copertura costo personale	$[(ETP - SPR)/SPER]*100$	149,62%	EPT-SPR	3.585.715,00

Risorse umane del progetto/contratto		
Risorse umane totali previste (4)	39,94	0,00
Risorse umane rendicontabili previste nel 2016 (5)	39,94	0,00
Risorse umane non rendicontabili previste nel 2016 (6)	0,00	
Risorse umane totali da impegnare nel 2016 (7)	39,94	

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	(gg/mm/aa)	Descrizione Target	Valore
Numero di Progetti di Ricerca che hanno goduto di idonee condizioni logistiche ed organizzative rispetto a quelli previsti dal Programma Esecutivo Annuale del PNRA.	2016	SAL	num		UTA	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI	LUG 2014 - GIU 2015	Effettuazione delle Spedizioni antartiche, garantendo le condizioni logistiche ed organizzative atte a supportare con successo i Progetti di ricerca previsti dal Programma Esecutivo Annuale 2014 del PNRA.	35,00
							LUG 2015 - GIU 2016	Effettuazione delle Spedizioni antartiche, garantendo le condizioni logistiche ed organizzative atte a supportare con successo i Progetti di ricerca previsti dal Programma Esecutivo Annuale 2014 del PNRA.	39,00

Risultato atteso

ATTUAZIONE XXXI CAMPAGNA ANTARTICA

NOTE

Il finanziamento si riferisce ad una annualità per la campagna 2015-2016

ALLEGATO D02

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018 **ENEA**

**PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DELLE
DIREZIONI/UNITA'**



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

MARZO 2016

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

LEGALT Direzione Affari legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	LEGALT.01	Assicuriamo l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa	2016	LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Servizi resi per assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	2016	Risultato	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	percentuale servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100
							2017	percentuale servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100
							2018	percentuale servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Servizi resi per assicurare la legalità dell'azione amministrativa	2016	Risultato	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	percentuale dei servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100
							2017	percentuale dei servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100
							2018	percentuale dei servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità
Responsabile

LEGALT Direzione Affari legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Risorse umane Unità **17,75**

Obiettivo
strategico

Assicuriamo l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa

Risorse umane prev **17,75**

Budget 2016 (€) **236.000**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
275	Assicura la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia e su richiesta alla struttura organizzativa, cura altresì il contenzioso legale, stragiudiziale e giudiziale.	2016	LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	Atti amministrativi interni	4,50

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (atti verificati rispetto a quelli pervenuti)	2016	SAL	num		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Numero di atti verificati rispetto a quelli pervenuti	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
670	Miglioramento dell'integrità e prevenzione dei fenomeni corruttivi	2016	LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	Atti amministrativi interni	0,50

INDICATORI

							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero seminari formativi svolti in ottemperanza alle misure previste nel PTPC ex L.190/2012	2016	Output	num		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Realizzazione di 5 seminari formativi obbligatori	1

INDICATORI

							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero Rapporti di monitoraggio interno e Relazione annuale del RPC	2016	Risultato	num		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	numero 3 Rapporto di monitoraggio del processo	1

INDICATORI

							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente)	2016	SAL	num		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto ai dati pervenuti	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
671	Gestione del contenzioso del lavoro, giudiziale e stragiudiziale, fornendo altresì supporto agli Organismi incaricati della difesa in giudizio dell'Agenzia.	2016	LEGALT-ALT	MARCELLI CARLA	Atti amministrativi	1,60

INDICATORI

							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (numero contenzioso istruito rispetto a quelli pervenuti)	2016	SAL	num		LEGALT-ALT	MARCELLI CARLA	2016	Numero di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
672	Assicurare la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia nonché alle unità di macrostruttura nelle materie di competenza	2016	LEGALT-ALT	MARCELLI CARLA	Atti amministrativi interni	1,35

INDICATORI**TARGET**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (atti evasi rispetto a quelli pervenuti)	2016	SAL	num		LEGALT-ALT	MARCELLI CARLA	2016	Numero di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
LEGALT.01.A LT.01	Assicurare al RPC il supporto giuridico per lo svolgimento delle sue funzioni ricoprendo altresì il ruolo di Referente della Trasparenza.	2016	LEGALT-ALT	MARCELLI CARLA	Atti amministrativi interni	4,05

INDICATORI**TARGET**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (predisposizione di ipotesi di atti di competenza del RPC)	2016	SAL	num		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	predisposizione di almeno 3 ipotesi di atti di competenza del RPC	3,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
LEGALT.01.L EG.01	Gestione del contenzioso civile e amministrativo, giudiziale e stragiudiziale, fornendo altresì supporto agli Organismi incaricati della difesa in giudizio dell'Agenzia.	2016	LEGALT-LEG	CALZONE SALVATORE NICOLA	Atti amministrativi	2,87

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (numero contenzioso istruito rispetto a quelli pervenuti)	2016	SAL	num		LEGALT-LEG	CALZONE SALVATORE NICOLA	2016	Numero di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
LEGALT.01.L EG.02	Assicurare la consulenza legale agli Organi di Vertice e alle unità di macrostruttura dell'Agenzia nelle materie di competenza.	2016	LEGALT-LEG	CALZONE SALVATORE NICOLA	Atti amministrativi interni	2,87

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (atti verificati rispetto a quelli pervenuti)	2016	SAL	num		LEGALT-LEG	CALZONE SALVATORE NICOLA	2016	Numero di atti verificati rispetto a quelli pervenuti	1,00

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

AMC Direzione Amministrazione Centrale

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
2	PFI.STRA.02	Noi miglioriamo la gestione dei residui attivi	2011	AMC	PICA GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Valore riscossione sui residui attivi (al netto del COS e c.s.)	2011	Risultato	€		Consuntivo finanziario	GIUSEPPE PICA	2015	Riscossione sui residui attivi, al netto del COS e c.s., prevista nel 2015	25.000.000
							2016	Riscossione sui residui attivi, al netto del COS e c.s., prevista nel 2016	25.000.000
							2017	Riscossione sui residui attivi, al netto del COS e c.s., prevista nel 2017	25.000.000
							2018	Riscossione sui residui attivi, al netto del COS e c.s., prevista nel 2018	25.000.000

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Diminuzione dei residui attivi nella gestione di competenza (escluso COS e c.s.)	2015	Processo	€		consuntivo finanziario	GIUSEPPE PICA	2015	Diminuzione dei residui attivi a fine esercizio per un ammontare uguale o maggiore al 10% rispetto al valore di inizio anno	0,10
							2016	Diminuzione dei residui attivi a fine esercizio per un ammontare uguale o maggiore al 10% rispetto al valore di inizio anno	0,10
							2017	Diminuzione dei residui attivi a fine esercizio per un ammontare uguale o maggiore al 10% rispetto al valore di inizio anno	0,10
							2018	Diminuzione dei residui attivi a fine esercizio per un ammontare uguale o maggiore al 10% rispetto al valore di inizio anno	0,10

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrou Resp	Responsabile
89	PFI.STRA.07	Noi assicuriamo la qualità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento della tempistica, la regolarità amministrativa e la piena soddisfazione degli utenti	2015	AMC	PICA GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Rispetto degli adempimenti nei rapporti con gli organismi terzi di vigilanza e controllo	2015	Processo	num		AMC	GIUSEPPE PICA	2015	Percentuale uguale o minore all'1% dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01
							2016	Percentuale uguale o minore all'1% dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01
							2017	Percentuale uguale o minore all'1% dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01
							2018	Percentuale uguale o minore all'1% dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti amministrativi	2015	Processo	num		AMC	GIUSEPPE PICA	2015	Riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi uguale o maggiore al 3%	0,03
							2016	Riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi uguale o maggiore al 3%	0,03
							2017	Riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi uguale o maggiore al 3%	0,03
							2018	Riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi uguale o maggiore al 3%	0,03

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
10	PIN.STRA.05	Noi assicuriamo la regolarità ed il rispetto della tempistica prevista nei pagamenti (ciclo passivo)	2011	AMC	PICA GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Tempo medio (gg lavorativi) per il pagamento fatture dall'arrivo in ENEA alla data invio mandato alla banca	2011	Processo	gg		Report DTE-ICT-IGEST	GIUSEPPE PICA	2015	Tempo medio complessivo dei pagamenti a (30 e 60 giorni) <= 38 gg lavorativi	38
Indicatore di tempestività dei pagamenti	2016	Processo	gg		Sistema di contabilità	GIUSEPPE PICA	2016	Valore indicatore	10
							2017	Valore indicatore	10
							2018	Valore indicatore	10

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	AMC.01	Noi soddisfiamo la domanda interna dei servizi	2016	AMC	PICA GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Percentuale delle richieste evase	2016	Processo	%		Sistema di contabilità	GIUSEPPE PICA	2016	Percentuale adempimenti evasi	100%
							2017	Percentuale adempimenti evasi	100%
							2018	Percentuale adempimenti evasi	100%

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile: **AMC Direzione Amministrazione Centrale**

Risorse umane Unità **62**

Obiettivo strategico: **Noi miglioriamo la gestione dei residui attivi**

Risorse umane prev **6,0**

Budget 2016 (€) **4.986.347**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
675	Miglioramento nella riscossione delle somme nella gestione di competenza al netto del COS e c.s.	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	2,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale delle riscossioni rispetto al totale degli accertamenti nell'esercizio, al netto del COS e c.s.	2015	Processo	num		Conto consuntivo	MARCO AVAGLIANO	2015	Percentuale delle riscossioni uguali o maggiori al 65% rispetto agli accertamenti a consuntivo	0,65
							2016	Percentuale delle riscossioni uguali o maggiori al 65% rispetto agli accertamenti a consuntivo	0,65

OBIETTIVO OPERATIVO						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
676	Riduzione dei residui attivi pregressi, al netto del COS e c.s.	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	4,00

INDICATORI							TARGET		
------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale di riduzione dei residui attivi finali rispetto al totale dei residui attivi iniziali	2015	Processo	num		Conto consuntivo	LATINO GIANLUCA	2015	Percentuale di riduzione dei residui attivi finali rispetto al totale dei residui attivi iniziali uguale o maggiore del 10%	0,10
							2016	Percentuale di riduzione dei residui attivi finali rispetto al totale dei residui attivi iniziali uguale o maggiore del XX%	0,10

Obiettivo strategico:

Noi assicuriamo la regolarità ed il rispetto della tempistica prevista nei pagamenti (ciclo passivo)

Risorse umane prev

10,0

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
679	Miglioramento della tempistica nell'emissione delle liquidazioni e mandati di pagamento	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	10,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Tempo medio di lavorazione del fascicolo di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento e ordinazione alla banca	2015	Processo	gg		AMC-RAG	TAGLIERI GIOVANNI	2015	tempo medio di lavorazione minore o uguale a giorni 10 lavorativi	10
							2016	tempo medio di lavorazione minore o uguale a giorni xx lavorativi	10

Obiettivo strategico: **Noi assicuriamo la qualità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento della tempistica, la regolarità amministrativa e la piena soddisfazione degli utenti**

Risorse umane prev **23,0**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
25	Miglioramento del tempo di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati esteri	2011	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	4,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative dal giorno del ricevimento della proposta al giorno di invio dell'ordine al fornitore	2015	Processo	num		AMC-CUA	MARIELLA CAFFARELLI	2015	tempo medio acquisti minore o uguale a giorni 15	15
							2016	tempo medio acquisti minore o uguale a giorni 15	15

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
677	Assicurare la regolarità dei procedimenti amministrativi	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	6,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	2015	Processo	num		AMC-RAG	TAGLIERI GIOVANNI	2015	Percentuale UGUALE O MINORE dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01
							2016	Percentuale UGUALE O MINORE dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	0,01

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
678	Migliorare l'efficacia del monitoraggio e della verifica contabile dei flussi finanziari in termini di entrata	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	4,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Tempo medio di lavorazione delle reversali di incasso	2015	Processo	gg		AMC-BIL	AVAGLIANO MARCO	2015	Registrazione dell'incasso entro 16 giorni lavorativi dalla data valuta bancaria	16
							2016	Registrazione dell'incasso entro 16 giorni lavorativi dalla data valuta bancaria	16

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
680	Assicura la regolarità dei procedimenti fiscali	2015	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	9,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale dei rilievi sugli atti rispetto al totale degli atti amministrativi sottoposti	2015	Processo	num		AMC-FISCAL	VACCARO VALENTINA	2015	Percentuale uguale o minore dei rilievi sugli atti processati	0,1
							2016	Percentuale uguale o minore dei rilievi sugli atti processati	0,1

Obiettivo strategico: **Noi soddisfiamo la domanda interna dei servizi**

Risorse umane prev **23,0**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
AMC.01.CUA.01	Attua la Carta dei Servizi in materia di gare	2016	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	8,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale di lavorazione delle richieste correttamente pervenute	2016	Processo	%		AMC-CUA	CAFFARELLI MARIELLA	2016	Percentuale delle richieste soddisfatte	100%

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
AMC.01.BIL.01	Assicura nei tempi la redazione del Bilancio di previsione, variazioni e Conto consuntivo	2016	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	6,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Giorni di ritardo nella redazione	2016	Processo	num		AMC-BIL	AVAGLIANO MARCO	2016	Giorni di ritardo	0

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
AMC.01.AUDIT.01	Assicura le azioni di Audit secondo gli indirizzi dell'Organo di vertice	2016	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	4,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Livello di attuazione degli indirizzi	2016	Processo	num		AMC-AUDIT	RUGGIERO RICCARDO	2016	Percentuale degli audit fatti rispetto a quelli programmati	100%

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
AMC.01.PATR.01	Assicura la gestione del Patrimonio per gli aspetti assicurativi ed inventariali	2016	AMC	PICA GIUSEPPE	Atti amministrativi interni	5,00

INDICATORI**TARGET**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Costi assicurativi	2016	Processo	num		AMC-PATR	FRANCESCO VOTANO	2016	Percentuale aumento costi assicurativi	0%
Ricognizione beni	2016	Processo	num		AMC-PATR	FRANCESCO VOTANO	2016	Percentuale dei beni oggetto di ricognizione	50%

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

ANTRUN Direzione Applicazione di nuove tecnologie e Rapporti con le Università

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	ANTRUN.01	Supporto all'Organo di Vertice per l'integrazione delle attività di ricerca e di formazione dell'Agenzia con quella delle Università e dei Centri di Alta formazione e degli enti di ricerca e per migliorare l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione e le iniziative con le università e gli Enti di ricerca	2016	ANTRUN	DI MARCO ROBERTO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Predisposizione piano strategico per lo sviluppo e implementazione di nuove tecnologie per l'efficiamento ed il miglioramento organizzativo	2016	Risultato	%		ANTRUN	DI MARCO ROBERTO	2016	Predisposizione piano strategico per lo sviluppo e implementazione di nuove tecnologie per l'efficiamento ed il miglioramento organizzativo	100

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Progettazione e coordinamento di iniziative in ambito ICT per una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese	2016	Risultato	%		ANTRUN	DI MARCO ROBERTO	2016	Stesura del piano di attuazione del progetto	100

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Predisposizione sistema di analisi e valutazione dei fattori di competitività del sistema produttivo nazionale	2016	Risultato	%		ANTRUN	DI MARCO ROBERTO	2016	Stesura del piano di attuazione del progetto	100

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità
Responsabile**ANTRUN Direzione Applicazione di nuove tecnologie e Rapporti con le Università**

Risorse umane Unità 7

Obiettivo
strategico**Supporto all'Organo di Vertice per l'integrazione delle attività di ricerca e di formazione dell'Agenzia con quella delle Università e dei Centri di Alta formazione e degli enti di ricerca e per migliorare l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione e le iniziative con le università e gli Enti di ricerca**

Risorse umane prev 7

Budget 2016 (€) 19.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
123	Integrazione delle attività di ricerca e di formazione dell'Agenzia con quella delle Università e dei Centri di Alta formazione e degli enti di ricerca	2015	ANTRUN-UNIV	ROBERTO DI MARCO	Comunicazione e marketing	3

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di studenti e giovani ricercatori universitari in formazione presso l'ENEA	2015	Output	num	403	ANTRUN-UNIV	ROBERTO DI MARCO	2015	Mantenere, sullo standard del 2014, il numero di studenti e giovani ricercatori in formazione presso l'ENEA, malgrado le limitazioni poste per i tirocini dalla L. 92/2012 (Legge Fornero)	423
							2016	Mantenere, sullo standard del 2014, il numero di studenti e giovani ricercatori in formazione presso l'ENEA, malgrado le limitazioni poste per i tirocini dalla L. 92/2012 (Legge Fornero), rapportato al personale assegnato	200 (*)

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di rapporti formalizzati con gli Atenei e i Centri di Alta formazione	2015	Output	num	62	ANTRUN-UNIV	ROBERTO DI MARCO	2015	Incrementare il numero di rapporti formalizzati con gli Atenei e i Centri di Alta formazione (vigenza di almeno 100 accordi nell'anno)	100
							2016	Incrementare il numero di rapporti formalizzati con gli Atenei e i Centri di Alta formazione (vigenza di almeno 100 accordi nell'anno), rapportato al personale assegnato	50 (*)

* valore condizionato dalla effettiva assegnazione alla Direzione delle risorse di personale da dedicare alle specifiche attività

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

UVER Unità Ufficio degli Organi di Vertice

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	UVER.01	Migliorare il controllo degli atti a supporto delle azioni dell'Organo di vertice, degli Organi di controllo e vigilanza	2016	UVER	TESTA FEDERICO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Riduzione del numero di rilievi pervenuti da Organi di controllo	2016	Processo	%		UVER	DAVIDE ANSANELLI	2016	Riduzione rispetto all'anno precedente	1%
							2017	Riduzione rispetto all'anno precedente	1%
							2018	Riduzione rispetto all'anno precedente	1%

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile:	UVER Unità Ufficio degli Organi di Vertice
Obiettivo strategico:	Migliorare il controllo degli atti a supporto delle azioni dell'Organo di vertice, degli Organi di controllo e vigilanza

Risorse umane Unità	12
Risorse umane prev	12

Budget 2016 (€)	385.230
-----------------	---------

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	Budget finanziario
667	Migliorare la qualità del supporto metodologico e strumentale fornito all'OIV	2015	UVER-STP	De Gaetano Antonio Vincenzo	Rapporti	3	2.300

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Controlli incrociati sui dati utilizzati per la predisposizione dei documenti istruttori necessari all'OIV per le attività connesse al Ciclo della Performance	2016	Risultato	num		Documenti OIV	De Gaetano Antonio Vincenzo	2016	Numero di Monitoraggi/verifiche effettuate	4

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Controlli incrociati sui dati necessari per la predisposizione dei documenti istruttori necessari all'OIV per le attività di competenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	2016	Risultato	num		Documenti OIV	De Gaetano Antonio Vincenzo	2016	Numero di analisi e verifiche di dettaglio effettuate nell'anno	3

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Sviluppo di una metodologia e di report per l'analisi e la verifica delle informazioni a supporto dei documenti istruttori predisposti per l'OIV	2016	Processo	num		Atti OIV	De Gaetano Antonio Vincenzo	2016	Rapporto Tecnico	1

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	Budget finanziario
SECAM.01	Assicurare il Supporto agli Organi di Vertice per i relativi atti provvedimentali	2016	UVER -SECAM	ANSANELLI DAVIDE	Atti amministrativi interni	3	19.330

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Istruttorie per provvedimenti Organi di Vertice	2016	Processo	num		UVER-SECAM	DAVIDE ANSANELLI	2016	Numero di istruttorie per atti Organo di vertice	200

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	Budget finanziario
SEREV.01	Fornire supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	2016	UVER - SEREV	ZARFATI LIANA	Atti amministrativi interni	3	99.000

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Istruttoria degli atti da sottoporre al Collegio dei Revisori	2016	Processo	num		UVER-SEREV	ZARFATI LIANA	2016	Numero riunioni Collegio dei Revisori	15

OBIETTIVO OPERATIVO							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	Budget finanziario
278	Migliorare la gestione delle società partecipate verificando la congruenza delle decisioni assunte alle linee strategiche dell'Agenzia	2014	UVER-RAS	IASCHI ROBERTO	Atti amministrativi interni	3	264.600

INDICATORI						
------------	--	--	--	--	--	--

TARGET		
--------	--	--

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero assemblee ed incontri con le società partecipate e associazioni	2014	Output	num		UVER-RAS	IASCHI ROBERTO	2015	Numero assemblee ed incontri con le società partecipate e associazioni previste nel 2015	40

INDICATORI						
------------	--	--	--	--	--	--

TARGET		
--------	--	--

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero atti sottoposti all'organo di vertice (deleghe, disposizioni, note, etc.)	2014	Output	num		UVER-RAS	IASCHI ROBERTO	2015	Numero atti sottoposti all'organo di vertice (deleghe, disposizioni, note, etc.) anno 2015	80
							2016	Numero atti sottoposti all'organo di vertice (deleghe, disposizioni, note, etc.) anno 2016	65

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

COM Direzione Committenza

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
49	PFI.STRA.06	Vogliamo migliorare la performance nell'acquisire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse	2013	COM	TESTA FEDERICO (a.i.)

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.
Entrate da commesse esterne (EP)/costo totale del personale diretto (CPERS)	2013	Processo	num		Cons febbr-mar e Circ COM-ATS	COM-ATS

TARGET

Anno target	Descrizione Target	Valore
2015	Rapporto tra Entrate da commesse esterne 2015 e costo personale diretto 2015 deve essere uguale o maggiore di 0,67	0,67
2016	Rapporto tra Entrate da commesse esterne 2016 e costo personale diretto 2016 deve essere uguale o maggiore di 0,68	0,68
2017	Rapporto tra Entrate da commesse esterne 2017 e costo personale diretto 2017 deve essere uguale o maggiore di 0,69	0,69
2018	Rapporto tra Entrate da commesse esterne 2018 e costo personale diretto 2018 deve essere uguale o maggiore di 0,70	0,70

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.
Valore produzione (al netto del COS e c.s.)	2013	Processo	€		Conto economico anno	AMC

TARGET

Anno target	Descrizione Target	Valore
2015	Valore della produzione previsto per il 2015 al netto del contributo ordinario Stato (voce 5a del conto economico)	116.546.690
2016	Valore della produzione previsto per il 2016 al netto del contributo ordinario Stato (voce 5a del conto economico)	127.160.482
2017	Valore della produzione previsto per il 2017 al netto del contributo ordinario Stato (voce 5a del conto economico)	127.160.482
2018	Valore della produzione previsto per il 2018 al netto del contributo ordinario Stato (voce 5a del conto economico)	127.160.482

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero di nuovi progetti di ricerca finanziati (europei ed altri) nell'anno	2013	Risultato	num		Report di wPlan	COM-ATS	2015	Numero atteso di contratti di ricerca da stipulare nel 2015	50
							2016	Numero atteso di contratti di ricerca da stipulare nel 2016	60
							2017	Numero atteso di contratti di ricerca da stipulare nel 2017	65
							2018	Numero atteso di contratti di ricerca da stipulare nel 2018	70

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Posizionamento ENEA in ranking europeo degli Istituti di ricerca per progetti approvati dalla CE	2013	Risultato	num		Report Commissione Europea	COM-UEIN	2015	posizionamento ENEA nei primi top 24	24
							2016	posizionamento ENEA nei primi top 24	24
							2017	posizionamento ENEA nei primi top 24	24
							2018	posizionamento ENEA nei primi top 24	-

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Supporto alla presentazione di progetti relativi a bandi delle amministrazioni centrali e Enti locali	2016	Risultato	num		Dipartimenti Amministrazioni centrali Enti locali	COM-ACS COM-ELOC	2016	numero di proposte di progetto presentate	40
							2017	posizionamento ENEA nei primi top 24	40
							2018	posizionamento ENEA nei primi top 24	40

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile	COM Direzione Committenza	Risorse umane Unità	67
Obiettivo strategico	Vogliamo migliorare la performance nell'acquire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse	Risorse umane prev	34
		Budget 2016 (€)	227.000

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R.Fin.
ACS.01	Rafforzare la presenza ENEA in progetti finanziati dalle Amministrazioni Centrali	2016	COM-ACS	PORPIGLIA VINCENZO	Atti amministrativi esterni (Accordi di Programma, accordi di collaborazione, protocolli di intesa, ecc.) e interni (disposizioni, ecc.)	8,0	23.000

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Coordinamento partecipazione ENEA all'AdP Ricerca di Sistema elettrico	2016	output	doc/anno	85	MiSE, Dipartimenti	PORPIGLIA VINCENZO	2016	1) Preventivo e consuntivo AdP ENEA - RdS 2) Accordi di collaborazione con cobeneficiari	85

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Supporto alla presentazione di progetti relativi a bandi delle amministrazioni centrali da parte dei Dipartimenti	2016	output	n. proposte		Amministrazioni Centrali, Dipartimenti	PORPIGLIA VINCENZO	2016	numero di proposte di progetto presentate	30

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Partecipazione incontri con rappresentanti delle Amministrazioni centrali	2016	output	num		Amministrazioni Centrali,	PORPIGLIA VINCENZO	2016	Numero di riunioni e partecipazione a comitati	10

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Organizzazione eventi di comunicazione	2016	output	num	11	Dipartimenti, COM-ACS	PORPIGLIA VINCENZO	2016	Numero di eventi organizzati	15

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile	COM Direzione Committenza
Obiettivo strategico	Vogliamo migliorare la performance nell'acquire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse

Risorse umane Unità	67
Risorse umane prev	34
Budget 2016 (€)	227.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R. Fin.
1159.ID160	Migliorare il Servizio di supporto alle Unità Programmatiche per la rendicontazione, monitoraggio, audit dei progetti nazionali e internazionali attraverso l'elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari ufficiali per la determinazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti; Funzione LEAR - ENEA per i programmi UE.	2013	COM-ATS	COZZOLINO MICHELE	Emissione circolari ufficiali e procedure per la rendicontazione dei progetti alla committenza nazionale e internazionali	5,5	26.000

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							Anno Target	Descrizione Target	Valore
Emissione di procedure e circolari ufficiali sui costi orari personale e costi indiretti	2013	Processo	num		COM-ATS	STEFANUTTI BARBARA	30/05/16	Emissione delle circolari ufficiali e delle relative procedure entro il 30 aprile 2016	1,00

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							Anno Target	Descrizione Target	Valore
tempo medio (giorni lavorativi) di risposta per l'elaborazione di <u>documentazione specifica</u> (tariffe ad hoc, report vari, riconciliazioni contabili, controdeduzioni, relazioni tecniche, etc.) da fornire ai Dipartimenti e auditor esterni	2016	Processo	gg	8	WIDE	PRESUTTI PAOLA	2016	numero giorni di risposta <u>uguale o minore</u> a 9	9

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							Anno Target	Descrizione Target	Valore
tempo medio (giorni lavorativi) di risposta alle richieste di <u>documentazione standard</u> (tariffe orarie, cedolini stipendio, F24, mandati stipendi, etc.)	2015	Processo	gg	5	WIDE	CECCHINI ROBERTA	2016	numero giorni di risposta <u>uguale o minore</u> a 5	5

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Tempo medio per la Predisposizione di documentazione (dichiarazioni LEAR, dichiarazioni rappresentante legale, delegati, etc.) da fornire alle DG anche attraverso il <u>partecipant portal UE</u>	2015	Processo	gg	4	WIDE	LAURA BRUNETTI	2016	numero giorni di risposta <u>uguale o minore</u> a 4	4

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R. Fin.
ATS.01	Sviluppo infrastruttura informatica per il raccordo dei sistemi wPlan, Time sheet, Pro.Ge.Co. per migliorare il monitoraggio dei progetti e del ciclo gestione contratti attivi/commesse.	2015	COM-ATS	COZZOLINO MICHELE	Rapporti	2,1	-

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Realizzazione integrazione di wPlan con il sistema contabile Eusis, Time sheet, Progeco	2013	SAL	num		COM-ATS	ODELLO RENZO	28/02/2016	Realizzazione collegamento wPlan con Eusis	1,00
						BERTOZZI FABIO	30/04/2016	Integrazione Time-sheet con collegamento a wPlan	1,00
						BERTOZZI, ODELLO	31/12/2016	Realizzazione Sezione gestione personale e sezione obiettivi di progetto in wPlan	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R. Fin.
ID162.ID163	Ciclo di gestione della performance dell'Agenzia	2013	COM-ATS	COZZOLINO MICHELE	Rapporti	2,4	-

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Redazione del Piano della Performance e della Relazione sui risultati della Performance	2016	SAL	num		COM-ATS	DE VITA ANGELA	28/03/2016	Redazione del documento di piano, con gli allegati tecnici, e inoltro all'Organo di vertice per la adozione dello stesso	1,00
							30/07/2016	Redazione del documento "Relazione sulla performance" competo degli allegati tecnici e inoltro all'Organo di vertice per la sua adozione	1,00

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile	COM Direzione Committenza
Obiettivo strategico	Vogliamo migliorare la performance nell'acquisire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse

Risorse umane Unità	67
Risorse umane prev	34
Budget 2016 (€)	227.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R.Fin.
ELOC.01	Rafforzare la presenza ENEA in progetti a finanziamento di Regioni e Enti locali	2016	COM-ELOC	DEL BUFALO SUSANNA	Comunicazione e marketing	10,0	19.000

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Partecipazione ad incontri con interlocutori esterni	2016	Output	num		COM-ELOC	DEL BUFALO SUSANNA	2016	Numero di incontri con interlocutori esterni	20

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Supporto alla redazione e alla sottomissione di proposte delle Divisioni dell'Agenzia	2016	Output	num		COM-ELOC	DEL BUFALO SUSANNA	2016	Numero di proposte ENEA presentate con il supporto di COM-ELOC	10

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Predisposizione dossier tematici ad uso interno ed esterno	2016	Output	num		COM-ELOC	DEL BUFALO SUSANNA	2016	Numero di dossier tematici ad uso interno ed esterno predisposti	4

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile	COM Direzione Committenza	Risorse umane Unità	67
Obiettivo strategico	Vogliamo migliorare la performance nell'acquisire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse	Risorse umane prev	34
		Budget 2016 (€)	227.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev	R. Fin.
186	Rafforzare la presenza di ENEA in iniziative Europee	2013	COM-UEIN	CHELLO DARIO	Comunicazione e marketing	1	159.000

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Personale ENEA inserito in iniziative di valenza strategica a livello Europeo (personale ENEA partecipante a gruppi di lavoro della Commissione e/o del Consiglio, END e addetti scientifici alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles)	2013	Output	num		COM-UEIN	CHELLO DARIO	2015	Numero di rappresentanti ENEA inseriti in iniziative Europee di valenza strategica per l'Agencia	2
							2016	Numero di rappresentanti ENEA inseriti in iniziative Europee di valenza strategica per l'Agencia	3

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
187	organizzare eventi informativi/formativi su tematiche Europee relative ai bandi di finanziamento mirate ai ricercatori e personale di supporto	2013	COM-UEIN	CHELLO DARIO	Comunicazione e marketing	1,5

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero eventi	2013	Output	num		COM-UEIN	CHELLO DARIO	2015	Numero di eventi formativi/informativi organizzati nell'anno	4
							2016	Numero di eventi formativi/informativi organizzati nell'anno	8

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
188	Supporto alle proposte di finanziamento: servizio di revisione formale delle proposte progettuali e supporto su specifici aspetti (es. impatto, management).	2013	COM-UEIN	CHELLO DARIO	Comunicazione e marketing	2,5

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di servizi di revisione formale delle proposte	2013	Output	num		COM-UEIN	CHELLO DARIO	2015	Numero di proposte supportate nell'anno	10
							2016	Numero di servizi di revisione formale nell'anno	15

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
189	Supporto di segretariato dei Network internazionali partecipati da ENEA	2013	COM-UEIN	CHELLO DARIO	Comunicazione e marketing	1

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Coordinamento del segretariato e realizzazione obiettivi previsti a progetto per EERA e supporto per MEDENER	2013	SAL	num		COM-UEIN	CHELLO DARIO	2015	Completamento attività progetto CE per gestione segretariato EERA	1
							2016	Attività gestione segretariato EERA e MEDENER	0,5

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API01 - Sostenibilità del sistema energetico

COM Direzione Committenza

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett.	Descrizione Obiettivo strategico	Anno	Macro Resp	Responsabile
48	POUT.STRA.11	Noi rafforziamo il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio e promuoviamo azioni per il trasferimento tecnologico	2013	COM	TESTA FEDERICO (a.i.)

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero totale licenze concesse/numero brevetti attivi	2013	Outcome	num		COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2015	32 licenze/238 brevetti attivi	0,13
							2016	30 licenze/230 brevetti attivi	0,13
							2017	30 licenze/230 brevetti attivi	0,13
							2018	30 licenze/230 brevetti attivi	0,13

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero licenze concesse anno/numero brevetti anno	2015	Outcome	num		COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2015	0 licenze/20 brevetti	0,00
							2016	4 licenze/20 brevetti	0,20
							2017	4 licenze/20 brevetti	0,20
							2018	4 licenze/20 brevetti	0,20

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Numero spin-off con più di 3 anni/numero totale spin-off	2013	Outcome	num		COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2015	7 spin-off/12 spin-off totali	0,58
							2016	8 spin-off/11 spin-off totali	0,72
							2017	9 spin-off/12 spin-off totali	0,75
							2018	10 spin-off/13 spin-off totali	0,77

N.B.: i target 2015 del piano della performance 2015-2017, sono stati aggiornati con i valori consuntivi.

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità
Responsabile:**COM Direzione Committenza**Obiettivo
strategico**Noi rafforziamo il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio e promuoviamo azioni per il trasferimento tecnologico**

Risorse umane Unità

67

Risorse umane prev

20

Budget 2016 (€)

300.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
COM-INDAS.01	Gestione del portafoglio brevetti dell'ENEA al fine della costituzione e del mantenimento degli istituti giuridico-legali di proprietà intellettuale	2016	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	Atti amministrativi interni	3

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Rispetto della tempistica dell'istruttoria per il deposito e l'estensione internazionale dei brevetti	2016		% sul totale	100%	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2016	Percentuale di istruttorie evase nei tempi previsti (90 gg)	100
Numerosità del portafoglio brevettuale gestito	2016		numero famiglie brevettuali vigenti	238	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2016	Numero di famiglie brevettuali mantenute	238

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
COM-INDAS.02	Funzione di segreteria tecnica del Comitato di Valutazione degli spin-off	2016	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	Atti amministrativi interni	1

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Rispetto della tempistica dell'istruttoria per il processo di valutazione e autorizzazione delle proposte di spin-off	2016		% sul totale	100%	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2016	Percentuale di istruttorie evase nei tempi previsti (60 gg)	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
COM-INDAS.03	Cura dei rapporti con l'industria e le associazioni imprenditoriali per la promozione di progetti di ricerca congiunti e il trasferimento tecnologico anche attraverso reti nazionali e internazionali per l'innovazione e a progetti di ricerca comunitari	2016	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	Eventi, incontri e atti amministrativi esterni	8

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Rispetto della tempistica di gestione delle richieste di informazione e collaborazione sulle tecnologie e i servizi promossi sull'Atlante e la BD Brevetti	2016		% sul totale	100%	COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2016	Percentuale di richieste evase nei tempi previsti (5 gg lavorativi)	100
Eventi di promozione dell'offerta tecnologica dell'ENEA e incontri con potenziali committenti	2016		numero		COM-INDAS	CASAGNI MARCO	2016	Numero di eventi e/o incontri organizzati	20

Nota: nelle Risorse Umane previste è inclusa la quota di personale pari a circa 8 unità per i progetti in corso di contrattualizzazione

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento
API04 - Miglioramento dei processi gestionali

PRES Responsabile Generale della Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett.	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	RG.01	Migliorare la qualità dei processi relativi alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione e attuazione della normativa vigente	2016	PRES	FEDERICO TESTA

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
mantenimento del livello di esposizione al rischio corruttivo	2016	Risultato	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Mantenimento del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	100
							2017	Mantenimento del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	100
							2018	Mantenimento del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
% informazioni/dati pubblicati sul sito ENEA sezione "Amministrazione Trasparente"	2016	Risultato	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	mantenimento del livello di pubblicazione dei dati presenti nel PTTI	100
							2017	mantenimento del livello di pubblicazione dei dati presenti nel PTTI	100
							2018	mantenimento del livello di pubblicazione dei dati presenti nel PTTI	100

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile	PRES Responsabile Generale della Gestione	Risorse umane prev	19
Obiettivo strategico	RG.01 Migliorare la qualità dei processi relativi alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione e attuazione della normativa vigente		

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.PER.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	PER	FABIO VECCHI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		PER	FABIO VECCHI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		PER	FABIO VECCHI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità	100

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.AMC.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzione ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	AMC	GIUSEPPE PICA	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		AMC	GIUSEPPE PICA	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		AMC	GIUSEPPE PICA	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.ISER.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	ISER	M.G.M. CITTERIO	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		ISER	M.G.M. CITTERIO	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		ISER	M.G.M. CITTERIO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.SSPT.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	SSPT	R. MORABITO	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		SSPT	R. MORABITO	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		SSPT	R. MORABITO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.FSN.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	FSN	A. PIZZUTO	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		FSN	A. PIZZUTO	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		FSN	A. PIZZUTO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.DTE.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	DTE	G.P.CELATA	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		DTE	G.P.CELATA	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		DTE	G.P.CELATA	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.BOARD.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	BOARD	C. MARINUCCI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		BOARD	C. MARINUCCI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		BOARD	C. MARINUCCI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.ANTRUN.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	ANTRUN	R.A. DI MARCO	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		ANTRUN	R.A. DI MARCO	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		ANTRUN	R.A. DI MARCO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.UTEE.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	UTEE	R. MONETA	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		UTEE	R. MONETA	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		UTEE	R. MONETA	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.UVER.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	UVER	F.TESTA p.t.	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		UVER	F.TESTA p.t.	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		UVER	F.TESTA p.t.	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.REL.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	REL	M.C. CORAZZA	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		REL	M.C. CORAZZA	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		REL	M.C. CORAZZA	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.IRP.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	IRP	E. FANTUZZI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		IRP	E. FANTUZZI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		IRP	E. FANTUZZI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.STUDI.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	STUDI	G. BORRELLI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		STUDI	G. BORRELLI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		STUDI	G. BORRELLI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.UTA.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	UTA	V. CINCOTTI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		UTA	V. CINCOTTI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	num		UTA	V. CINCOTTI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.UCB.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	UCB	D. SAVELLI	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		UCB	D. SAVELLI	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		UCB	D. SAVELLI	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.COM.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	COM	F. TESTA a.i.	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		COM	F. TESTA a.i.	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		COM	F. TESTA a.i.	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
RG.01.LEGALT.01	Assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e delle misure di prevenzioni ai fini dell'anticorruzione previste nel PTPC	2016	LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	Atti amministrativi interni in applicazione della normativa vigente	0,04

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016 - 2018	2016	SAL	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Numero di misure di prevenzione applicate	100

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Dati da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente	2016	SAL	%		LEGALT	DE MARIA FRANCESCO SAVERIO	2016	Numero dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.	100

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

PRES Responsabile Generale della Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
14	PCAM.STRA.02	Noi promuoviamo le pari opportunità	2011	PRES	TESTA FEDERICO

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Percentuali di donne con incarichi di struttura rispetto al totale incarichi ENEA	2016	Risultato	perc.		PER	TERESA POLIMEI	2015	Percentuali di donne con incarichi di struttura rispetto al totale incarichi	26,4
							2016	Percentuali di donne con incarichi di struttura rispetto al totale incarichi	27,0
							2017	Percentuali di donne con incarichi di struttura rispetto al totale incarichi	27,0
							2018	Percentuali di donne con incarichi di struttura rispetto al totale incarichi	27,0

N.B.: L'indicatore dell'obiettivo strategico è stato modificato rispetto al Piano 2015-2017; la misurazione dell'indicatore risulta molto più agevole rispetto all'indicatore del piano precedente. Relativamente all'esercizio 2015, il target del piano 2015-2017 è stato aggiornato con il valore consuntivo.

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità
Responsabile

PRES Responsabile Generale della Gestione

Obiettivo
strategico

Noi promuoviamo le pari opportunità

Risorse umane prev

14

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
182	Individuazione ed elaborazione di strumenti di promozione dell'eguaglianza e della trasparenza (realizzazione di Bilancio di genere)	2013	PRES	POLIMEI TERESA	Rapporti	3,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
SAL (realizzazione bilancio di genere)	2013	SAL	num		CUG	POLIMEI TERESA	2015	Realizzazione bilancio prototipale	1,00
							2016	Attualizzazione bilancio di genere	1,00

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
184	Partecipazione a bandi europei o nazionali per il finanziamento della proposta progettuale, già elaborata dal CUG.	2015	PRES	POLIMEI TERESA	Comunicazione interna	4,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Approvazione proposta progettuale	2015	SAL	num		CUG	POLIMEI TERESA	2015	presentazione progetto	1
							2016	avanzamento progetto	0,30

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
665	Organizzazione di seminari	2015	PRES	POLIMEI TERESA	Corsi di formazione	4,00

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero seminari	2015	Risultato	num		CUG	POLIMEI TERESA	2015	Numero di seminari organizzati	3
							2016	Numero di seminari organizzati	3

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
CUG.01	Realizzazione corsi e-learning	2016	PRES	POLIMEI TERESA	Corsi di formazione	3,00

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero corsi	2016	Risultato	num		CUG	POLIMEI TERESA	2016	Numero di corsi organizzati	2
							2017	Numero di corsi organizzati	2

NOTA: per gli obiettivi operativi previsti nel piano 2015-2017, i target sono stati aggiornati con i valori consuntivi 2015.

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

PRES Responsabile Generale della Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrou Resp	Responsabile
11	PIN.STRA.06	Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" interno	2011	PRES	TESTA FEDERICO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Livello medio soddisfazione percepita di benessere organizzativo	2013	Qualitativo	num	0,88	Indagine statistica	OIV	2015	valore medio del livello di benessere previsto nel 2015 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 1 diventa 4	3,5
							2016	valore medio del livello di benessere previsto nel 2016 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 1 diventa 4	4
							2017	valore medio del livello di benessere previsto nel 2017 a seguito di somministrazione questionario (la scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6	4,5
							2018	valore medio del livello di benessere previsto nel 2018 a seguito di somministrazione questionario (la scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 7	5

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Livello medio soddisfazione percepito sul sisema di valutazione	2013	Qualitativo	num	-0,55	Indagine statistica	OIV	2015	valore medio del livello di benessere previsto nel 2015 con scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0 diventa	2,5
							2016	valore medio del livello di benessere previsto nel 2016 con scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0 diventa 3	3
							2017	valore medio del livello di benessere previsto nel 2017 con scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6	3,5
							2018	valore medio del livello di benessere previsto nel 2018 con scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 7	4

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Livello medio soddisfazione percepito sul superiore gerarchico	2013	Qualitativo	num	0,42	indagine statistica	OIV	2015	valore medio del livello di benessere previsto nel 2015 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0,6 diventa 4)	3,5
							2016	valore medio del livello di benessere previsto nel 2016 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0,6 diventa 4	4
							2017	valore medio del livello di benessere previsto nel 2017 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi e target = 5	5
							2018	valore medio del livello di benessere previsto nel 2018 con scala riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi e target = 6	5

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

PER Direzione Personale

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
19	PCAM.STRA.04	Sviluppo e gestione del patrimonio umano	2011	PER	VECCHI FABIO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.
livello di qualità	2011	Qualitativo	num		PER	VECCHI FABIO

TARGET

Anno target	Descrizione Target	Valore
2015	Indicatore = I; 1. Insufficiente: 0 <= I < 0,2 2. Mediocre: 0,2 <= I < 0,4 3. Sufficiente: 0,4 <= I < 0,6 4. Buono: 0,6 <= I < 0,8 5. Ottimo: 0,8 <= I <= 1	0,83
2016	Indicatore = I; 1. Insufficiente: 0 <= I < 0,2 2. Mediocre: 0,2 <= I < 0,4 3. Sufficiente: 0,4 <= I < 0,6 4. Buono: 0,6 <= I < 0,8 5. Ottimo: 0,8 <= I <= 1	0,83
2017	Indicatore = I; 1. Insufficiente: 0 <= I < 0,2 2. Mediocre: 0,2 <= I < 0,4 3. Sufficiente: 0,4 <= I < 0,6 4. Buono: 0,6 <= I < 0,8 5. Ottimo: 0,8 <= I <= 1	0,83
2018	Indicatore = I; 1. Insufficiente: 0 <= I < 0,2 2. Mediocre: 0,2 <= I < 0,4 3. Sufficiente: 0,4 <= I < 0,6 4. Buono: 0,6 <= I < 0,8 5. Ottimo: 0,8 <= I <= 1	0,83

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile:	PER Direzione Personale
Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano

Risorse umane prev	76
Risorse umane prev	74
Budget 2016	135.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
34	Supporto al Vertice per le politiche del Personale e interfaccia con le Unità Organizzative attraverso il coordinamento dei Servizi sottordinati	2011	PER	VECCHI FABIO	Atti amministrativi interni	3,0

INDICATORI

INDICATORI			TARGET						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Rapporto tra obiettivi operativi pienamente conseguiti dalle strutture sottordinate e il totale degli obiettivi operativi dell'anno di riferimento	2015	Output	%		PER	VECCHI FABIO	2015	percentuale di esiti positivi uguale o maggiore all' 83 %	83
							2016	percentuale di esiti positivi maggiore all'83 %	83

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
250	Reclutamento personale, pianificazione organici e gestione del rapporto di lavoro	2016	PER-ROG	SICILIANO FRANCO	Atti amministrativi interni	12,0

INDICATORI

INDICATORI			TARGET						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
% atti effettuati di competenza di ROG a riscontro di quanto richiesto dall'Organo di Vertice, dalle U.O., e da altre/i Amministrazioni/utenti, fatto salvi impedimenti esterni, giuridici,temporali	2014	Output	%		PER-ROG	SICILIANO FRANCO	2015	100% degli atti di competenza del Servizio ROG	100
							2016	100% degli atti di competenza del Servizio ROG	100

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
291-292	Assicurare l'adeguamento della Struttura Organizzativa dell'Agenzia ed il supporto alla Direzione PER per le relazioni sindacali e le valutazioni statistiche ed economiche sul personale	2016	PER-ROS	LAURETTI FRANCESCO	Atti amministrativi interni	9,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Indice di risposta, quale media aritmetica, sul totale delle richieste pervenute, della sommatoria dei rapporti tra il tempo disponibile e il tempo impiegato per soddisfare le singole richieste pervenute al Servizio. $(\sum i) / n$ dove: $i = [(data\ consegna - data\ richiesta) / (data\ scadenza - data\ richiesta)]$; $n =$ numero richieste pervenute	2015	Processo	num		PER-ROS	LAURETTI FRANCESCO	2015	Il target è raggiunto se il valore misurato risulta inferiore od uguale a 0,90	0,90
							2016	Il target è raggiunto se il valore misurato risulta inferiore od uguale a 0,80	0,80

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
293	Assicurare la revisione della normativa interna, l'informazione e l'autoformazione in materia giuslavoristica e garantire il coordinamento degli Uffici del Personale.	2014	PER-PDN	GIORDANO MARIA CANDIDA	Servizi rivolti ad utenza interna	25

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	2014	SAL	num		PER-PDN	GIORDANO MARIA CANDIDA	2015	Percentuale del 100% di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	1
							2016	Percentuale del 100% di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	1

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
294	Assicurare il rispetto della normativa su diritti/doveri da parte dei dipendenti e istruttoria procedimenti disciplinari/verifiche ispettive.	2014	PER-PDN	GIORDANO MARIA CANDIDA	Atti amministrativi interni	1

INDICATORI**TARGET**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Percentuale di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	2014	SAL	num		PER-PDN	GIORDANO MARIA CANDIDA	2015	Percentuale del 100% di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	1
							2016	Percentuale del 100% di atti di competenza effettuati in risposta agli atti richiesti/programmati/di legge.	1

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
295	Inquadramento, progressioni interne, indennità accessorie e polizza sanitaria.	2014	PER-INQ	PERNICE FULVIA	Atti amministrativi interni e contatti con i dipendenti.	6,0

INDICATORI**TARGET**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di atti evasi su numero di atti richiesti.	2014	Output	%		PER-INQ	PERNICE FULVIA	2015	100% atti evasi rispetto a quelli pervenuti	100
							2016	100% atti evasi rispetto a quelli pervenuti	100

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
630	Espletamento dei processi per l'elaborazione delle Retribuzioni provvedendo agli adempimenti Previdenziali e assistenziali nel rispetto delle norme in materia	2014	PER-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Atti amministrativi interni	18

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero delle pratiche svolte su quelle previste in base alle scadenze	2014	Output	%		PER-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	2015	Elaborazione del 100% delle pratiche previste con il rispetto delle scadenze	100
							2016	Elaborazione del 100% delle pratiche previste con il rispetto delle scadenze di legge	100

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

REL Unità Relazioni e Comunicazione

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	REL.01	Assicurare il posizionamento ottimale di ENEA presso gli stakeholder sviluppando strategie, iniziative, progetti di comunicazione interna ed esterna, di relazioni istituzionali e internazionali.	2016	REL	CORAZZA MARIA CRISTINA

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Promozione e gestione di rapporti e collaborazioni verso attori istituzionali e stakeholder nei settori di interesse dell'ENEA	2016	Processo	num		REL	CORAZZA MARIA CRISTINA	2016	numero di iniziative/attività	600
							2017	numero di iniziative/attività	630
							2018	numero di iniziative/attività	660

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Divulgazione delle attività dell'ENEA nei confronti degli stakeholder.	2016	Processo	num		REL	CORAZZA MARIA CRISTINA	2016	numero attività di divulgazione	1000
							2017	numero attività di divulgazione	1300
							2018	numero attività di divulgazione	1600

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità
Responsabile:**REL - UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE**

Risorse umane Unità 50

Obiettivo
strategico:**REL.01 - Assicurare il posizionamento ottimale di ENEA presso gli stakeholder sviluppando strategie, iniziative, progetti di comunicazione interna ed esterna, di relazioni istituzionali e internazionali.**

Risorse umane prev 47

Budget 2016 (€) 637.950

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
REL-IST.01	Rafforzamento del ruolo dell'Enea attraverso la comunicazione d'influenza verso i decisori politici mediante programmazione e pianificazione di incontri istituzionali, di audizioni formali e informali, di risposte ad atti di sindacato ispettivo. Redazione policy brief relativi al dibattito dei protagonisti del processo decisionale	2016	REL-IST	MARTINI GABRIELLA	Comunicazione e marketing	6,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero contatti con gli stakeholder	2013	Output	num		REL-IST	MARTINI GABRIELLA	2015	numero contatti con gli stakeholder	200
							2016	numero contatti con gli stakeholder	200

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero audizioni formali e informali	2013	Output	num		REL-IST	MARTINI GABRIELLA	2015	numero di audizioni	10
							2016	numero di audizioni	10

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero risposte agli atti di sindacato ispettivo	2013	Output	num		REL-IST	MARTINI GABRIELLA	2015	numero risposte agli atti di sindacato ispettivo	25
							2016	numero risposte agli atti di sindacato ispettivo	25

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
numero policy brief	2016	Output	num		REL-IST	MARTINI GABRIELLA	2016	numero policy brief	200

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev			
REL-INT.01	Assicurare il posizionamento ottimale dell'ENEA presso gli organismi, organizzazioni e altri soggetti a livello internazionale nei settori di interesse.	2016	REL-INT	LEONARDI MARINA	Azioni relazionali finalizzate alla cooperazione scientifico-tecnologica e alla cooperazione allo sviluppo, incluse la mobilità dei ricercatori incoming e outgoing e la rappresentanza ENEA nelle OOI di interesse per l'Agenzia	13			
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di procedure	2016	Risultato	num	n/a (nuova modalità)	REL-INT	F. AMATO	2016	definizione di una nuova procedura di co-fund per la mobilità	1
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di incontri istituzionali	2016	Output	num	anno 2015	REL-INT	A. DI PIETRO	2016	incontri istituzionali rilevanti (MAECI/organismi internazionali)	25
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di eventi/delegazioni	2016	Output	num	anno 2015	REL-INT	M. LEONARDI	2016	Eventi internazionali rilevanti. Delegazioni internazionali rilevanti	12
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Opportunità di fundraising identificate	2015	Qualitativo	n/a	n/a	REL-INT	P.CICCHETTI	2016	individuazione di opportunità di fundraising (Mappatura, studio e valutazione delle opportunità del "mercato della ricerca")	medio
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Opportunità di fundraising identificate nell'ambito CS	2016	Qualitativo	num	n/a	REL-INT	V. PERI	2016	Individuazione di opportunità fundraising e supporto alla progettualità per facilitare l'acquisizione di commesse nell'ambito della Cooperazione e Sviluppo	medio

NOTA: basso (poche opportunità di finanziamento); medio (le opportunità identificate corrispondono alle necessità/potenzialità dell'ENEA); alto (il numero di opportunità è tale da superare il potenziale di acquisizione dell'ENEA)

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di procedure	2016	Input	num	anno 2015	REL-INT	I.MAZZIOTTI	2016	negoiazione per stesura/rinnovo/atto esecutivo	3
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Numero di eventi	2016	Input	num	anno 2015	REL-INT	D. DEMARTINIS	2016	Contatti preliminari (missioni, contatti, partecipazione a opportunità di promozione "B2B") e dichiarazioni di interesse di partenariato	6

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev			
REL-PROM.01	Promuovere l'immagine e il posizionamento dell'ENEA attraverso: la progettazione, pubblicazione web e stampa di prodotti editoriali; la partecipazione a eventi fieristici e mostre; la produzione di prodotti multimediali audiovisivi e con attività web.	2016	RELPROM	Paola Giaquinto	comunicazione e marketing	11			
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Produzione di prodotti editoriali	2016	output	num			GHISU GIULIANO	2016	Prodotti editoriali in italiano e inglese (volumi, riviste, rapporti, opuscoli, depliant)	60
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Partecipazione a mostre e fiere di settore.	2016	output	num			D'ANDREA MARCO	2016	Progettazione e allestimenti di stand o di spazi espositivi.	4
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Produzione di video/promo	2016	output	num			PARADISO FRANCESCO	2016	Servizi video-giornalistici e documentari scientifici.	10
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Accrescere l'informazione su capacità, attività e risultati ENEA, attraverso il web.	2016	output	num			LUCIBELLO SERENA	2016	Progettazione, realizzazione aggiornamento di siti internet e di siti tematici di approfondimento. Prodotti web (newsletter, immagini, presentazioni e documenti)	7

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev			
REL-EVENTI.01	Divulgare la conoscenza scientifica e promuovere attività, capacità e risultati ENEA all'interno e all'esterno dell'Agenzia, attraverso progetti di comunicazione dedicati	2016	REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	comunicazione e marketing	6			
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Accrescere prestigio e visibilità dell'ENEA attraverso la concessione di patrocinii e contributi economici	2016	Output	num		REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	2016	Patrocinii e contributi ad eventi di interesse per le attività ENEA	30
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Migliorare la comunicazione interna dell'Agenzia	2016	Output	num		REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	2016	Realizzazione nuovo sito Intraenea; Edizione settimanale Newsletter interna "ENEA Informazioni".	40
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Realizzazione contenuti dei vari strumenti di comunicazione dell'Agenzia	2016	Risultato	num		REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	2016	Testi per: brochure, opuscoli, news, video, pagine Internet, pannelli mostre, ecc...	15
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Diffusione conoscenza scientifica, promozione attività e risultati della ricerca, attivazione collaborazioni con organismi esterni	2016	Output	num		REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	2016	Organizzazione Convegni, Workshop, Giornate di Studio e eventi scientifici e divulgativi	12
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Cura delle relazioni interne ed esterne del vertice dell'ENEA	2016	Output	num		REL-EVENTI	DI PIETRO LAURA	2016	Partecipazione del vertice ENEA a eventi interni ed esterni all'Agenzia	10

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile			Descrizione risultato	R.U. prev	
REL-MEDIA.01	Informazioni al pubblico sulle attività dell'Agenzia attraverso i mezzi di comunicazione di massa	2016	REL-MEDIA	DE RITIS ROBERTO			Comunicazione	7	
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Articoli pubblicati sulla stampa riguardanti l'ENEA	2016	Output	num	5912 (2015)	REL-MEDIA	DE RITIS ROBERTO	2016	Incremento del numero degli articoli	6000
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Interviste, servizi radio-tv e web riguardanti l'ENEA	2016	Output	num	162 (215)	REL-MEDIA	DE RITIS ROBERTO	2016	Potenziamento della presenza dei ricercatori nelle trasmissioni radio televisive di approfondimento	163
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Servizi video di ENEA Channel	2016	Output	num	40 (2015)	REL-MEDIA	DE RITIS ROBERTO	2016	Potenziamento dello strumento video nella comunicazione dei risultati della ricerca ENEA	41
INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Comunicati e news	2016	Output	num	260 (2015)	REL-MEDIA	DE RITIS ROBERTO	2016	Incrementare la comunicazione dei risultati della ricerca ENEA	261

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

STUDI Unità Studi e Strategie

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
	STUDI.01	Elaboriamo studi e analisi su temi riguardanti l'energia, l'ambiente e lo sviluppo economico sostenibile in ambito nazionale e internazionale, fornendo agli Organi di Vertice il necessario supporto tecnico-scientifico, anche al fine della definizione delle strategie dell'Agenzia	2016	STUDI	BORRELLI GAETANO

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Incontri con Organi di Vertice e Direzioni dei Dipartimenti per supporto ai fini dell'elaborazione delle strategie dell'Agenzia	2016	Processo	num		STUDI	BORRELLI GAETANO	2016	Numero di ncontri con Organi di Vertice e Direzioni dei Dipartimenti	20
							2017	Numero di ncontri con Organi di Vertice e Direzioni dei Dipartimenti	20
							2018	Numero di ncontri con Organi di Vertice e Direzioni dei Dipartimenti	20

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Incontri con interlocutori Istituzionali esterni per il supporto alle politiche energetiche nazionali.	2016	Processo	num		STUDI	BORRELLI GAETANO	2016	Numero di incontri con interlocutori Istituzionali esterni	20
							2017	Numero di incontri con interlocutori Istituzionali esterni	20
							2018	Numero di incontri con interlocutori Istituzionali esterni	20

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile: **STUDI Unità Studi e Strategie**

Obiettivo strategico: **Elaboriamo studi e analisi su temi riguardanti l'energia, l'ambiente e lo sviluppo economico sostenibile in ambito nazionale e internazionale, fornendo agli Organi di Vertice il necessario supporto tecnico-scientifico, anche al fine della definizione delle strategie dell'Agenzia**

Risorse umane Unità **27**

Risorse umane prev **13**

Budget 2016 (€) **40.000**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
STUDI.01	Supporto alle decisioni di policy tramite studi e analisi; sviluppo di scenari di medio-lungo periodo del sistema energetico nazionale e loro impatti economici o ambientali; monitoraggio dello stato e prospettive del sistema energetico; sviluppo di strumenti modellistici e metodologie di analisi.	2016	STUDI-ASPES	VIRDIS MARIA ROSA	Elaborazione di studi e analisi sul sistema energetico, valutazioni di impatto, pubblicazione e diffusione dei risultati	9,00

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Incontri tecnici con committenti pubblici (Ministeri, enti locali, altri centri di ricerca) e privati (Confindustria, organizzazioni di categoria)	2016	Processo	Num		STUDI-ASPES	VIRDIS MARIA ROSA	2016	Numero di incontri tecnici con committenti pubblici e privati	20

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Produzione di rapporti, articoli scientifici, bollettini periodici, presentazioni	2016	Risultato	Num		STUDI-ASPES	VIRDIS MARIA ROSA	2016	Numero di studi, rapporti, articoli, bollettini, presentazioni	12

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Partecipazione a network e seminari internazionali	2016	Risultato	Num		STUDI-ASPES	VIRDIS MARIA ROSA	2016	Numero di incontri e seminari	6

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
STUDI.02	Diffondere le informazioni funzionali alle attività delle Unità dell'Agenzia	2016	STUDI-IDR	MOLINAS PAOLA	Divulgazione scientifica	4,00

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Predisposizione di file contenenti selezioni ragionate di pubblicazioni e convegni per le Newsletter dell'ENEA	2016	Processo	Num		Banche dati, Siti Web, Letteratura scientifica	MOLINAS PAOLA	2016	Numero di file contenenti selezioni ragionate di pubblicazioni e convegni predisposti per le Newsletter	70

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Supporto alla predisposizione di studi e dossier tematici dell'Unità	2016	Processo	Num		STUDI	MOLINAS PAOLA	2016	Numero di studi e dossier tematici ai garantire il supporto	12

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Supporto redazionale alle attività della Rivista ENEA	2016	Processo	Num		Dipartimenti ENEA, Istituzioni esterne	MOLINAS PAOLA	2016	Numero di articoli per i quali garantire i contatti con gli autori e la revisione	35

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

Area Prioritaria di Intervento

API04 - Miglioramento dei processi gestionali

ISER Direzione Infrastrutture e Servizi

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
13	ISER.01	Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro	2016	ISER	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Elaborazione di un protocollo unico di Sorveglianza Sanitaria	2016	Processo	Doc	0	ISER	Monti Gaetano	2016	Definizione del Protocollo	1,00
							2017	Applicazione del Protocollo a tutti i dipendenti	1,00
Elaborazione ed attivazione di un programma di Promozione della Salute dei Lavoratori dei centri Laziali	2016	Processo	Doc	0,33	ISER	Monti Gaetano	2016	Definizione del Programma	1,00
							2017	Applicazione del Programma su base volontaria a tutti i dipendenti	1,00

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	TARGET		
							Anno target	Descrizione Target	Valore
Bonifica delle pavimentazioni in vinilamianto degli edifici del CR Casaccia	2016	Risultato	mq	0	ISER	GIUBBINI GIANPIERO	2016	Superfici bonificate nell'anno (mq)	750,00
							2017	Superfici bonificate nell'anno (mq)	750,00
							2018	Superfici bonificate nell'anno (mq)	750,00

Pianificazione Obiettivi strategici ed operativi delle Direzioni e Unità

OBIETTIVO STRATEGICO

ID	Cod. Obiett. strategico	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	Macrouo Resp	Responsabile
80	ISER.02	Ottimizziamo l'utilizzo delle nostre risorse strumentali	2016	ISER	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Respons. indic.	Anno target	Descrizione Target	Valore
Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia in tutti i centri, calcolata in base a quanto comunicato attualmente al portade della Agenzia del Demanio	2016	Risultato	mq / addetto	35	ISER	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA	2016	Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia al fine del raggiungimento dell'obiettivo imposto dalla spending review (mq/dipendente)	30,00
							2017	Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia al fine del raggiungimento dell'obiettivo imposto dalla spending review (mq/dipendente)	28,00
							2018	Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia al fine del raggiungimento dell'obiettivo imposto dalla spending review (mq/dipendente)	25,00

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

Unità Responsabile:

ISER Direzione Infrastrutture e Servizi

Obiettivo strategico:

Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro

Risorse umane ISER	364,0
Risorse umane Ob. Strategico	50,0
Budget 2016 ISER	32.641.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.01.BOL.01	Elaborazione di un protocollo unico di Sorveglianza Sanitaria a cura del Coordinatore dei Medici del Lavoro ENEA, di concerto con tutti i MC ENEA	2016	ISER-BOL	Fagarazzi Giusto	I Medici del Lavoro ENEA definiscono i protocolli da applicare alla sorveglianza sanitaria dei Dipendenti ENEA	5,0

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							Anno Target	Descrizione Target	Valore
Protocollo Sorveglianza Sanitaria per le diverse tipologie di esposti	2016	processo	numero documenti	0	ISER-BOL	Fagarazzi Giusto	2016	Completamento del Protocollo	1

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.01.FRA.01	Elaborazione di un programma di promozione della salute per i Dipendenti dei centri Laziali (Casaccia, Sed Legale, Frascati)	2016	ISER-FRA	Di Cicco Giuliana	I Dipendenti ENEA dei Centri Laziali potranno aderire ad un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari	3,0

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	TARGET		
							Anno Target	Descrizione Target	Valore
Messa a disposizione del programma di promozione della salute per i Dipendenti dei centri Laziali	2016	processo	numero documenti	0	ISER-FRA	Di Cicco Giuliana	2016	Completamento del Protocollo	1

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.01.UT.01	Bonifica di pavimentazioni in vinilamianto del CR Casaccia	2016	ISER-UT	GIUBBINI GIAN PIERO	Superfici bonificate (mq)	23,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superfici bonificate	2016	risultato	mq	0	ISER-UT	GIUBBINI GIAN PIERO	2016	<i>Superfici bonificate nell'anno (mq)</i>	750

Pianificazione Obiettivi Operativi triennio 2016 - 2018

**Unità
Responsabile:**
**Obiettivo
strategico:**

ISER Direzione Infrastrutture e Servizi

Ottimizziamo l'utilizzo delle nostre risorse strumentali

Risorse umane ISER	364,0
Risorse umane Ob. Strategico	182,0
Budget 2016 ISER	32.641.000

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.02.BRA.01	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suerfici utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-BRA	FILOTTO FRANCESCO	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	26,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq(addetto)	95	ISER-BRA	FILOTTO FRANCESCO	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	90

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.02.CAS.01	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suerfici utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-CAS	RANIERI NICOLA	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	59,0

INDICATORI

TARGET

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq/addetto	30	ISER-CAS	RANIERI NICOLA	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	28

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.02.FRA.02	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suoferci utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-FRA	MONTI GAETANO	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	42,0

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq/addetto	32,7	ISER-FRA	MONTI GAETANO	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	31

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.2SAL.01	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suoferci utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-SAL	CHIADO' RANA MARIO	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	15,0

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq/addetto	31,2	ISER-SAL	CHIADO' RANA MARIO	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	30

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.02.STE.01	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suoferci utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-STE	MORI ANTONIO	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	7,0

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq/addetto	45,4	ISER-STE	MORI ANTONIO	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	42

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo responsabile	Responsabile	Descrizione risultato	R.U. prev
ISER.02.TRI.01	Riduzione dei costi inerenti la gestione degli immobili attraverso la riduzione delle suoferci utilizzate direttamente dall'Agenzia	2016	ISER-TRI	SPAGNA GIUSEPPE	riduzione del parametro mq uffici (ed assimilati)/addetto	14,0

INDICATORI							TARGET		
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	Anno Target	Descrizione Target	Valore
Superficie di uffici (ed assimilati) per addetto	2016	risultato	mq/addetto	73,7	ISER-TRI	SPAGNA GIUSEPPE	2016	valore in mq/addetto alla fine del periodo	68