



Relazione sulla Performance  
Anno 2017

**Allegato 2**  
**Tabelle Obiettivi strategici**

Giugno 2018

## Sommario

DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT).....	4
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE) .....	7
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN) .....	10
UNITÀ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA (UTEE).....	14
ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP) .....	16
UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA) .....	19
UNITÀ CERTIFICATI BIANCHI (UCB).....	21
DIREZIONE APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ (ANTRUN).....	23
DIREZIONE BOARD DEI DIRETTORI (BOARD).....	24
DIREZIONE COMMITTENZA (COM) .....	25
DIREZIONE COMMITTENZA, SERVIZIO INDUSTRIA ED ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI (COM-INDAS) .....	26
UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL) .....	29
UNITÀ STUDI E STRATEGIE (STUDI).....	30
UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER).....	31
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER).....	32
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC) .....	33
DIREZIONE PERSONALE (PER) .....	34
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT).....	35

## **TABELLE OBIETTIVI STRATEGICI**

Vengono riportate nel seguito le schede relative agli *Obiettivi strategici* di competenza dei responsabili delle Unità organizzative di primo livello - definiti nel *Piano triennale integrato della performance 2017-2019* - integrate con le informazioni relative al valore consuntivo dell'indicatore, che determina il grado di raggiungimento dell'obiettivo e lo scostamento fra il risultato atteso e il risultato raggiunto.

Laddove, nel corso dell'anno, siano occorsi eventi che abbiano comportato l'impossibilità di raggiungere il valore target dichiarato, o nel caso in cui, invece, quel valore sia stato superato, il Responsabile può giustificare questi scostamenti in apposite note. Ove invece questo non accada, l'Unità organizzativa tiene comunque memoria della relativa documentazione giustificativa, rendendola disponibile, qualora necessario, per l'espletamento del processo di valutazione.

## DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Sostenibilità dei Sistemi Produttivi

Unità responsabile:		SSPT - DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI				Responsabile:		ROBERTO MORABITO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	SSPT.OS.01 - Favorire l'attuazione di politiche di Economia circolare e chiusura dei cicli	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	4.400,00	k€	2.952,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	65,00	num	76,00 (2)	
		SSPT.OS.02 - Sviluppare ricerche sui Materiali sostenibili	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	2.300,00	k€	2.495,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	67,00	num	75,00 (2)	
		SSPT.OS.03 - Contribuire ad assicurare le migliori pratiche Sicurezza e sostenibilità del territorio	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	910,00	k€	675,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	29,00	num	31,00 (2)	
		SSPT.OS.04 - Favorire l'attuazione di politiche di contrasto ai Cambiamenti climatici	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	1.390,00	k€	1.140,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	38,00	num	70,00 (2)	
		SSPT.OS.05 - Sviluppare e fornire servizi avanzati alle imprese	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	600,00	k€	281,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	5,00	num	2,00 (2)	
		SSPT.OS.06 - Contribuire alla Protezione e valorizzazione degli ecosistemi	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	500,00	k€	620,00 (1)	
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	20,00	num	31,00 (2)	

<b>AS2</b>	Salute, Alimentazione, Qualità della vita	SSPT.OS.07 - Favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	1.600,00	k€	829,00 (1)
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	24,00	num	36,00 (2)
		SSPT.OS.08 - Migliorare la Qualità dell'aria e della salute	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	700,00	k€	668,00 (1)
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	8,00	num	27,00 (2)
		SSPT.OS.09 - Sviluppare Tecnologie per la tutela della salute	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	1.550,00	k€	904,00 (1)
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	33,00	num	79,00 (2)
<b>AS4</b>	Turismo, Patrimonio culturale e Industria della creatività	SSPT.OS.10 - Sviluppare tecniche e metodi per la salvaguardia dei Beni Culturali	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2017	Valore delle entrate	200,00	k€	170,00 (1)
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	6,00	num	16,00 (2)
<b>AS6</b>	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	SSPT.OS.11 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	63,00	%	46,00 (3)
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	32,00	%	35,00 (4)
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	79,00	k€	24,00 (5)
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	1,46	k€	0,55 (6)
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	56,00	%	82,00 (7)
				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	7.880,00	k€	7.628,00 (7)
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	18,00	%	19,00 (8)
				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	44.650,00	k€	40.107,00 (9)
		SSPT.OS.12 - Favorire efficacia	di organizzazione e dello sviluppo delle	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1 (8)

		organizzativa e efficienza operativa nonché la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento di qualità dei processi amministrativo-contabili	competenze	Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1 (8)
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	4,00	num	50,00 (10)
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	284,00	num	426,00 (11)
				<b>Totale indicatori</b>		<b>32</b>			

1)"VALORE DELLE ENTRATE "Le differenze in negativo del "Valore delle entrate" tra Target e Valore conseguito sono riconducibili principalmente a tre motivazioni: a) minori entrate di alcuni progetti che, pur approvati o firmati nel corso del 2017, sono stati finanziati a partire dal 2018 (ad esempio la Convenzione con il MATTM approvata dalla Corte dei Conti nel febbraio 2018, le attività del Progetto ES.PA. e i progetti PON MIUR); b) mancate entrate di progetti di notevole rilevanza anche economica come un Progetto con AMA di Roma, che prevedeva la fine di alcune attività al dicembre del 2017 ma che non ha visto l'avvio causa la modifica dei vertici aziendali di AMA; c) lo slittamento delle valutazioni di proposte progettuali, ad esempio POR. Poiché i Target a preventivo sono stati calcolati "per competenza", anche il valore conseguito è stato acquisito "per competenza".

2) "NUMERO PUBBLICAZIONI/BREVETTI" - Le differenze positive ( il valore totale conseguito di 443, rispetto ai 295 fissati come Target) del "Numero pubblicazioni/brevetti" sono da attribuirsi alla conclusione di molti progetti che hanno prodotto risultati oltre gli obiettivi previsti.

3) Benché in valore economico assoluto lo scostamento sia poco significativo rispetto al totale, il valore conseguito, inferiore rispetto al Target, ha stimolato una riflessione all'interno del Dipartimento sulla necessità di rivedere le modalità di fornitura dei servizi alle imprese.

4) L'incremento del valore conseguito rispetto al Target conferma la capacità di intercettare finanziamenti a livello internazionale; si segnala che in alcune Unità di ricerca la percentuale di successo su Bandi internazionali raggiunge anche il 40%.

5) Lo scostamento in negativo rispetto al Target è dovuto al fatto che le entrate da attività commerciali sono risultate essere inferiori al previsto.

6) Per tale scostamento non sono stati ancora acquisiti sufficienti elementi di valutazione per interpretare il dato.

7) Lo scostamento % positivo rispetto al target deriva dalla strategia del Dipartimento che ha privilegiato proposte in grado di fornire ampi margini per ENEA; questo ha comportato che nonostante le entrate complessive, a causa dei motivi sopra riportati, siano state inferiori al previsto, i margini che il Dipartimento ha garantito per l'equilibrio di bilancio sono stati quelli previsti.

8) Il Valore conseguito conferma quello indicato come Target.

9) Lo scostamento si interpreta analogamente a quanto riportato nella nota "VALORE DELLE ENTRATE".

10) Lo scostamento in positivo rispetto al Target è dovuto ad una costante programmazione di aggiornamento del personale delle Divisioni sia in conseguenza di obblighi di legge (DLgs. 81/08, PTPCT) che su argomenti tecnico-scientifici.

11)Lo scostamento si interpreta analogamente a quanto riportato nella nota 2).

**DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Tecnologie energetiche

Unità responsabile:	DTE - DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE				Responsabile:		GIAN PIERO CELATA		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	DTE.OS.01 - Ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili e delle loro emissioni tramite sviluppo di nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia	di realizzazione fisica	Risultato	Attività progettuale complessiva da svolgere nel corso dell'anno	Volume aggregato del budget progettuale da eseguire nel 2017	6.765	kE	0
				Risultato	Attività progettuale rendicontata ai committenti	Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	6.075	kE	9.711
				Risultato	Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	800	kE	946
				Risultato	Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	8.504	kE	12.422
				Risultato	Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	18	num	27
				Risultato	Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	4.300	kE	8.319
				Risultato	Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	10	num	21
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	60	num	72
				Risultato	Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze (con selezione, invited talk)	31	num	76
		Risultato	Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	7	num	9		
				DTE.OS.02 - Sviluppare sistemi a supporto delle FER	di realizzazione fisica	Risultato	Attività progettuale complessiva da svolgere nel corso dell'anno	Volume aggregato del budget progettuale da eseguire nel 2017	3.880
		Risultato	Attività progettuale rendicontata ai committenti			Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	3.734	kE	5.318

				Risultato	Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	33	kE	155
				Risultato	Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	4.446	kE	4.472
				Risultato	Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	14	num	15
				Risultato	Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	1.400	kE	3.237
				Risultato	Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	4	num	12
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	25	num	68
				Risultato	Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze (con selezione, invited talk)	11	num	11
				Risultato	Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	3	num	11
<b>AS3</b>	Agenda digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente	DTE.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	di realizzazione fisica	Risultato	Attività progettuale complessiva da svolgere nel corso dell'anno	Volume aggregato del budget progettuale da eseguire nel 2017	6.410	kE	0
				Risultato	Attività progettuale rendicontata ai committenti	Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	5.710	kE	7.985
				Risultato	Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	230	kE	206
				Risultato	Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	3.700	kE	7.661
				Risultato	Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	17	num	27
				Risultato	Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	1.250	kE	6.692
				Risultato	Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	6	num	13
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	37	num	78
				Risultato	Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze	22	num	87

						(con selezione, invited talk)					
				Risultato	Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	8	num	23		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	DTE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Valore del programma	Importo	46.293	KE	41.059		
				Risultato	Margine finanziario	Entrate + avanzo - uscite	5.836	KE	8.765		
				Risultato	Incidenza del margine	Margine finanziario / entrate + avanzo	0,31	%	0,4566		
				Risultato	Internazionalizzazione delle attività	valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate	20%	%	24,76%		
				Risultato	Intercettazione domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate	53%	%	11,90%		
				Risultato	Incentivazione del personale	Importo	5,37	KE	18,89		
				Risultato	Valorizzazione economica brevetti	Importo	2,66	KE	3,61		
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento	numero persone / importo progetti	10%	%	9,10%		
				DTE.OS.05 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1
						Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1
	Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione			33,00	num	72			
	Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF			101,00	num	162			
<b>Totale indicatori</b>						<b>42</b>					

**DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare

Unità responsabile:		FSN - DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE				Responsabile:		ALDO PIZZUTO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	FSN.OS.01 - Assicurare un efficace Management del programma Fusione Nucleare	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di ricerca in ambito EUROfusion)	Valore delle entrate nell'anno	4.865,00	k€	4.667,41 (1)	
		FSN.OS.02 - Gestire efficacemente i progetti di Ricerca sulla superconduttività	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	800,00	k€	410,07 (2)	
		FSN.OS.03 - Realizzare le attività di qualifiche nucleari mediante irraggiamento gamma e altre attività finanziate da terzi	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento di servizi di ricerca e tecnologici)	Valore delle entrate nell'anno	70,00	k€	1.024,28 (3)	
		FSN.OS.04 - Assicurare la funzione, assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	400,00	k€	474,42 (4)	
		FSN.OS.05 - Sviluppare i programmi di Fisica della Fusione	di realizzazione fisica	Risultato	Quota cofinanziamento ex lege 183/87 (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di ricerca in ambito EUROfusion)	Quota di cofinanziamento	6.200,00	k€	6.683,31 (5)	
		FSN.OS.06 - Sviluppare le attività di ricerca sulle Tecnologie della Fusione	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	3.600,00	k€	3.837,66 (5)	
		FSN.OS.07 - Sviluppare processi e attività sperimentali per la realizzazione di materiali e componenti per la fusione termonucleare e la fissione Ingegneria sperimentale	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	6.800,00	k€	4.415,89 (6)	

		FSN.OS.08 - Sviluppare attività di ricerca tecnologica sperimentale nel settore dei reattori nucleari di nuova generazione e dei reattori di ricerca del centro Casaccia	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	700,00	k€	593,39 (7)
		FSN.OS.09 - Sviluppare metodi per la Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	600,00	k€	1.010,96 (8)
		FSN.OS.10 - Realizzare studi e ricerche nei settori dell'optoelettronica e fotonica e della tecnologia delle radiazioni ionizzanti e non ionizzati per la Sicurezza e la Salute	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	2.500,00	k€	1.803,51 (9)
		FSN.OS.11 - Gestire efficacemente i progetti del programma Broader approach	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	3.000,00	k€	3.806,94 (10)
<b>AS6</b>	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	FSN.OS.12 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	0,00	%	0,00 (11)
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	56,00	%	48,13 (12)
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	22,00	k€	38,78 (13)
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	0,00 (11)
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	12,00	%	11,20 (14)

				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	3.467,00	k€	1.906,36 (15)
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	6,00	%	4,61 (16)
				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	58.063,00	k€	47.015,53 (17)
		FSN.OS.13 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1,00
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1,00
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	355,00	num	909,00 (18)
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	143,00	num	193,00
				<b>Totale indicatori</b>		<b>23</b>			

1) Scostamento del -4% corrispondente alla diminuzione dell'organico nel 2017 di pari valore

2) Differimento al 2018 di contratti attivi con CERN e Max Plank Institute

3) Nuove commesse di irraggiamento con impianto calliope per 257,3 e nuove attività finanziate da terzi per 495,4

- 4) Nuove commesse in ambito EURAMET: RTNORM e METRODECOM II
- 5) Maggiore quota di rendicontazione sulle attività cofinanziate
- 6) Differimento al 2018 del contratto con INEST per la realizzazione in Cina di un impianto sperimentale al piombo liquido per il test di componenti nucleari
- 7) Differimento al 2018 dell'accordo di collaborazione col MISE
- 8) Avvio di tre nuovi progetti in ambito H2020
- 9) Differimento al 2018 delle ulteriori entrate relative al progetto TOP-IMPLART
- 10) Ulteriori attività commissionate da F4E e incentivi per consegne anticipate
- 11) n/a
- 12) Lo scostamento deriva dalle minori entrate provenienti dal rinvio al 2018 del contratto con INEST (2,6 M€) e dalle minori entrate dei progetti comunitari e di F4E (0,9 M€)
- 13) Conseguo all'effettivo andamento delle riscossioni delle fatture riferite alle attività su cui è pertinente il conto terzi
- 14) E' una diretta conseguenza della riduzione dell'entrata e del connesso margine
- 15) La variazione consegue sia al differimento al 2018 della stipula di rilevanti contratti (ad es. INEST per 2,6 M€) che al ritardato avvio di programmi comunitari (principalmente nell'ultimo quadrimestre dell'anno) che hanno comportato un forte decremento dell'entrata rispetto alla previsione. Quest'ultimo ha anche comportato un rinvio al 2018 dell'aggiudicazione dei contratti passivi, con conseguente crescita dell'avanzo di amministrazione a consuntivo
- 16) Deriva dal rinvio al 2018 delle procedure di reclutamento di AR finanziati nell'ambito di commesse attive
- 17) Si evidenzia una minore spesa rispetto al previsto di 1,8 M€ per la copertura trimestrale, piuttosto che annuale, dei TD e da una diminuzione dell'organico complessivo di 25 unità, a fronte di una previsione di "organico costante". Le altre minori spese sono date dal rinvio al 2018 di accertamenti (e connessi impegni di spesa) su attività programmatiche quali: Top Implart, Accordo di collaborazione ENEA-SOGIN, F4E. Hanno, inoltre, contribuito i risparmi sull'acquisizione della sorgente Calliope, la mancata acquisizione della sorgente per la metrologia delle radiazioni ionizzanti e il rinvio al 2018 di alcuni interventi in sicurezza.
- 18) I dati sono espressi in ore di formazione

**UNITÀ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA (UTEE)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Efficienza Energetica

Unità responsabile:		UTEE - UNITÀ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA				Responsabile:	ROBERTO MONETA			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	UTEE.OS.01 - Rappresentare il riferimento nazionale per il tema dell'efficienza energetica	di realizzazione fisica	Risultato	Adempimenti previsti da provvedimenti normativi di cui ai D.lgs 102/2014, D.Lgs 192/2005 e s.m.i., Finanziaria 2007 e s.m.i	Numero adempimenti annuali	3,00	num	3,00 (1)	
				Risultato	Programmi nazionali e internazionali di R&S per l'implementazione di metodologie e dimostratori che favoriscano la replicabilità e la diffusione capillare di tecnologie efficienti	Numero programmi	20,00	num	27,00	
				Risultato	Servizi tecnico-scientifici e consulenza alle amministrazioni centrali e locali	Numero protocolli/convenzioni/ accordi operativi	10,00	num	30,00	
AS5	Comunicazione e Public Awareness	UTEE.OS.02 - Sviluppare una coscienza energetica fondata su una corretta alfabetizzazione dei cittadini e una qualificata professionalità degli operatori del settore.	di realizzazione fisica	Risultato	Attività di informazione e formazione	Numero eventi di informazione e formazione	100,00	num	107,00	
				Risultato	Presenza sulle principali testate di riferimento	Numero citazioni all'interno di un gruppo di testate giornalistiche, generaliste e tecnico specialistiche	20,00	num	40,00 (2)	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UTEE.OS.03 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	10,00	%	7,21 (3)	
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	9,00	%	7,21 (3)	
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di	23,00	k€	5,68	

						incentivazione			
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	0,00 (3)
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine*	81,00	%	68,86 (3)
				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	6.624,00	k€	4.287,24 (4)
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	57,00	%	12,31
				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	10.400,00	k€	9.903,13 (5)
		UTEES.OS.04 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num	2,00
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num	7,00
					<b>Totale indicatori</b>	<b>17</b>			

1) D.Lgs. 102/14: Diagnosi industria, linee guida metodologia diagnosi energetica, PREPAC, RAEE, Relazione Annuale

D.Lgs. 192/2005: SIAPE nazionale, SIAPE Regionali, Partecipazione lavori CTI, Gestione FAQs relative alle interpretazioni applicative.

Finanziaria 2007 e s.m.i: Gestione pratiche detrazioni fiscali, assistenza professionisti e cittadini, consulenza tecnica procedurale (risposta ad oltre 8000 mail), assistenza help desk (oltre 2000 chiamate).

2) Coinvolgimento dei media amplificato dalle prime 5 tappe del roadshow del Piano di Informazione e Comunicazione.

3) Si veda quanto riportato in nota 4)

4) Gli scostamenti sono da ricondursi alle seguenti motivazione a) Progetti comunitari regolarmente rendicontati ma non incassati nell'anno 2017; b) previsione di incasso relativo alla prima quota della seconda annualità della Convenzione con il MiSE per le "Diagnosi Energetiche" e "Piano Informazione e Formazione" non avvenuto; c) altri progetti regolarmente rendicontati per cui non è avvenuto l'incasso.

5) In fase di stesura del Bilancio di Previsione 2017 era stato previsto un maggior costo di personale derivanti dall'ipotesi di nuove assunzioni che non si sono verificate nei tempi previsti.

**ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Istituto di radioprotezione

Unità responsabile:		IRP - STITUTO DI RADIOPROTEZIONE				Responsabile:	ELENA FANTUZZI				
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	Δ	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	IRP.OS.01 - Assicurare la sorveglianza di radioprotezione incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati e ottimizzando tecniche di misura e valutazioni di radioprotezione	di realizzazione fisica	Risultato	Pratiche con impiego di radiazioni ionizzanti dell'Agenzia per cui si assicura la sorveglianza di radioprotezione	Numero complessivo di pratiche attive	60,00	num	61	1 (1)	
				SAL	Avanzamento dei lavori relativi ai contratti di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	SAL	100,00	%	100	0 (2)	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	0,00	%	0	n/a (3)	
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	0,00	%	2,1	2,1% (4)	
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	110,00	k€	150,26	40,26 (5)	
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	0	n/a (6)	
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	51,78	%	62,83%	11,05% (7)	
				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	813,00	k€	1306,33	493,33 (8)	
Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone	Percentuale di personale impegnato	19,58	%	25,87	6,29% (9)					

				/ importo progetti)						
				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	4.470,00	k€	4007,71	- 462,29 (10)
		IRP.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	0 (11)
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	0 (12)
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	15,00	num	9 (45)	6 (30) (13)
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	10,00	num	10	0 (14)
				<b>Totale indicatori</b>		<b>14</b>				

- 1) L'attività istituzionale di radioprotezione verso l'Agenzia è stata garantita con successo per tutte le pratiche/attività. Le 61 pratiche vanno dagli impianti nucleari e i grandi acceleratori a piccoli laboratori di ricerca per i quali ovviamente l'impegno e gli adempimenti sono molto differenti. L'attività nel complesso comporta numerose prestazioni di misura da parte dei Laboratori IRP e valutazioni ex lege da parte degli Esperti Qualificati. Qualche numero: oltre 3000 misure su campioni ambientali, circa 600 misure di contaminazione interna sui lavoratori esposti, 10.000 dosimetri individuali per monitoraggio esposizione esterna dei lavoratori esposti, circa 400 sopralluoghi di misura negli ambienti di lavoro, oltre 100 relazione ex lege degli EQ e circa 600 valutazioni individuali di dose per il personale esposto alle radiazioni.
- 2) Le attività di fornitura di servizi tecnici avanzati sono state tutte portate a termine con successo entro i termini e tempi contrattuali. Le prestazioni hanno comportato la fornitura ad Utenti esterni di oltre 35.000 dosimetri personali, oltre 1.000 rivelatori per monitoraggio del radon e infine circa 2.000 misure di contaminazione interna e misure radiometriche su campioni di varia natura.
- 3) L'indicatore non è in effetti applicabile ad IRP. Infatti, le entrate di IRP sono solo occasionalmente rivolte ad attività per programmi a selezione e sono, invece, prevalentemente ottenute tramite la forniture di servizi tecnici avanzati forniti su base commerciale. Anche nel 2017 non erano attese entrate da programmi a selezione.
- 4) La differenza è dovuta al successo di un progetto europeo, approvato nel corso del 2017, a cui si riferisce l'accertamento di circa 40.000 che, seppur residuale rispetto alle altre tipologie di entrate, esprime la potenzialità anche a livello scientifico e di sviluppo delle competenze dell'Istituto.
- 5) Le maggiori entrate per i servizi tecnici avanzati forniti hanno incrementato positivamente anche la quota destinata al fondo di incentivazione per il personale (Fondo conto terzi).
- 6) L'indicatore è in effetti non applicabile (n/a) ad IRP. In ogni caso non vi è scostamento da quanto in previsione.
- 7) La differenza positiva è dovuta sostanzialmente alle maggiori entrate rispetto al previsto.
- 8) I maggiori margini finanziari sono dovuti al positivo incremento delle entrate, rispetto a quanto previsto, per le maggiori forniture di servizi tecnici avanzati, in particolare dai nostri principali utenti (Sogin e Nucleco) ma anche ad Utenti minori.

- 9) La differenza è dovuta sostanzialmente al minor importo di spese totali per i motivi sopra esposti.
- 10) La differenza, oltre ad una spesa di personale leggermente inferiore, è dovuta prevalentemente al fatto che non è stato possibile effettuare le spese significative previste per manutenzione e approvvigionamenti per la riapertura del Centro di taratura a Montecuccolino al termine dei lavori di adeguamento di sicurezza terminati, come previsto, nel 2017. Tuttavia, l'approvazione da parte dell'autorità vigilante (VVF) al fine della ripresa delle attività è giunta solo a inizio 2018. Le spese non fatte sono quindi in gran parte rimandate al 2018.
- 11) Non si segnalano difformità rispetto a quanto previsto
- 12) Non si segnalano difformità rispetto a quanto previsto
- 13) Il numero di corsi a cui i dipendenti IRP hanno partecipato sono 9, tra cui alcuni per la sicurezza. Tuttavia sono stati 45 gli eventi formativi da giornate di studio, workshop e congressi in occasione dei quali i dipendenti IRP (circa 40) hanno potuto aggiornare le proprie competenze su tematiche specifiche.
- 14) Le pubblicazioni su riviste scientifiche da parte dei ricercatori IRP sono state in numero pari a quanto atteso. Si segnala però anche ulteriori pubblicazioni (circa 20) in Atti di convegni/congressi o riviste di settore (senza IF) che testimoniano in modo aggiuntivo lo sviluppo professionale e di competenze raggiunto.

**UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Programma di Ricerche in Antartide

Unità responsabile:		UTA - UNITÀ TECNICA ANTARTIDE				Responsabile:	VINCENZO GIUSEPPE CINCOTTI			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UTA.OS.01 - Attuare, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, le Spedizioni del PNRA in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010.	di realizzazione fisica	Qualitativo	Completamento della 32ma Spedizione antartica 2016-17 in linea con le previsioni del Piano Esecutivo Annuale 2016	Spedizione completata (1=SI)	1	si/no	1	
				Qualitativo	Definizione e stipula di una convenzione con il CNR per la realizzazione di una aviosuperficie su ghiaia presso la Stazione Mario Zucchelli in Antartide	Convenzione stipulata (1=SI)	1	si/no	0	
				Qualitativo	Pianificazione e organizzazione della 33ma Spedizione antartica 2017-18 secondo le previsioni del Piano Esecutivo Annuale 2017	Spedizione pianificata e organizzata (1=SI)	1	si/no	1	
				Risultato	Progetti di Ricerca che nel corso della 32ma Spedizione sono messi in idonee condizioni logistiche ed organizzative rispetto a quelli previsti dal PEA 2016 del PNRA	Numero minimo di progetti di ricerca supportati	35,00	num	37	
				Risultato	Utilizzo del finanziamento disponibile per il PEA 2016	Percentuale di utilizzo del budget	85,00	%	95,3	
				Risultato	Volume della attività ENEA nel Piano Esecutivo Annuale 2017 elaborato con il CNR	Valore minimo del budget	17.000,00	k€	18000	

	UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	0,00	%	0	
			Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	5,00	%	0	
			Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	0,00	k€	0	
			Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	0	
			Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	5,00	%	4,91	
			Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	1.162,00	k€	914,84	
			Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	4,00	%	7,86	
			Risultato	Valore del programma	Valore del programma	26.040,00	k€	21328,74	
	UTA.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	
			Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	
			Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	3,00	num	5	
			Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num	0	
	<b>Totale indicatori</b>					<b>18</b>			

**UNITÀ CERTIFICATI BIANCHI (UCB)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Certificati Bianchi

Unità responsabile:	UCB - UNITÀ CERTIFICATI BIANCHI				Responsabile:		DIANA ANNA MARIA SAVELLI		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	UCB.OS.01 - Aumentare la qualità della valutazione dei Progetti per ottenere i certificati bianchi	di realizzazione fisica	Risultato	Processi di valutazione giudicati corretti dal GSE al massimo del corrispettivo sulla base del consuntivo GSE	Percentuale del compenso (rispetto al massimo percepibile) riconosciuto	85,00	%	84,00
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UCB.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	0,00	%	
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	0,00	%	
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	195,20	k€	164,55
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	0,97	%	0,92
				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	1.898,00	k€	1.661,65
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	0,00	%	60,48
				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	1.861,43	k€	1.921,06
		Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no			
		Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no			
Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num					
	UCB.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze							

		dei processi amministrativo-contabili		Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num	
					<b>Totale indicatori</b>	<b>13</b>			

**DIREZIONE APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ (ANTRUN)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale

Unità responsabile:	ANTRUN - DIREZIONE APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ				Responsabile:	ROBERTO ANTONIO DI MARCO			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	ANTRUN.OS.01 - Migliorare l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione e le iniziative con le Università e gli Enti di Ricerca	di realizzazione fisica	Risultato	Azioni strategiche di miglioramento	Numero rapporti finali	1,00	num	0
		ANTRUN.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	504,00	k€	405,01
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,18	%	0,16
		ANTRUN.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	1,00	num	0
		<b>Totale indicatori</b>						<b>6</b>	

**DIREZIONE BOARD DEI DIRETTORI (BOARD)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale

Unità responsabile:		BOARD - DIREZIONE BOARD DEI DIRETTORI				Responsabile:	CARMINE MARINUCCI		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	BOARD.OS.01 - Assicurare il coordinamento delle strutture dirigenziali sia tecniche che amministrative per quanto attiene la gestione, la pianificazione e l'organizzazione delle risorse	di realizzazione fisica	Risultato	Partecipazione alle riunioni del Board dei Direttori	Percentuale di partecipazione	90	%	94
				Risultato	Riunioni del Board dei Direttori	Numero di riunioni	10,00		9,00
		BOARD.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	504,00	k€	349,42
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,18	%	0,14
		BOARD.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1		1
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1		1
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0		0
<b>Totale indicatori</b>						<b>7</b>			

**DIREZIONE COMMITTENZA (COM)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale

Unità responsabile:		COM - DIREZIONE COMMITTENZA				Responsabile:	CARMINE MARINUCCI			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS5	Comunicazione e Public Awareness	COM.OS.01 - Facilitare la domanda di servizi e tecnologie ENEA da parte dei pubblici di riferimento	di realizzazione fisica	Risultato	Contratti previsti con la P.A. e rendicontazione annuale programma RdS	Percentuale contratti stipulati e consuntivi rispetto ai previsti	100,00	%	100	
				Risultato	Messa in servizio di infrastrutture previste per migliorare l'efficacia dei servizi di supporto erogati alle Unità dell'Agenzia	Realizzazione finale entro il 21/12/2017 (1=SI)	1	si/no	1	
				Risultato	Redazione e sottomissione di proposte progettuali da parte dei Dipartimenti alla P.A. e agli Enti Locali	Numero di proposte ENEA presentate	10,00	num	15	
				Risultato	Successo delle proposte di finanziamento U.E. accolte rispetto a quelle presentate	Percentuale di proposte di successo rispetto a quelle presentate	40,00	%	40 (1)	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	COM.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	4.684,06	k€	4.427,49	
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	1,61	%	1,79	
		COM.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amm.vo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num	2	
					<b>Totale indicatori</b>	<b>9</b>				

1) Il numero si riferisce al contributo della Direzione COM sul volume complessivo dei progetti finanziati nel 2017.

**DIREZIONE COMMITTENZA, SERVIZIO INDUSTRIA ED ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI (COM-INDAS)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Trasferimento tecnologico

Unità responsabile:		COM - DIR. COMMITTENZA, SERV. INDUSTRIA ED ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI			Responsabile:		MARCO CASAGNI				
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	Punteggio	Punteggio Reale
AS5	Comunicazione e Public Awareness	COM.INDAS.OS.01 - Incrementare il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio attraverso la promozione di azioni per il trasferimento tecnologico	di realizzazione fisica	Risultato	Indice di soddisfazione delle iniziative di incontro offerta ENEA di servizi e di tecnologie da parte del sistema delle imprese e delle loro associazioni	Percentuale media di soddisfazione dei target	92,50	%	93,00	0	0
		COM.INDAS.OS.02 - Facilitare il partenariato tecnologico tra le organizzazioni, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI	di realizzazione fisica	Risultato	Finanziamenti a valere su Programmi Europei per il supporto alle PMI	Valore entrate per partecipazione a Progetti	966,00	k€	463,25 (1)	0	0
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	COM.INDAS.OS.03 - Controllare l'utilizzo delle risorse finanziarie ottimizzando il rapporto costi/benefici nella gestione dell'Unità Organizzativa (seconda missione)	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	966,00	k€	949,07 (2)	0	0
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,28	%	ND (3)	0	0

		COM.INDAS.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Entrate relative alla domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	Percentuale (valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate)	100,00	%	94,02 (4)	0	0
				Risultato	Entrate relative alla internazionalizzazione delle attività	Percentuale (valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate)	100,00	%	94,02 (4)	0	0
				Risultato	Importo incentivazione del personale	Valore importo di incentivazione	0,00	k€	n/a	0	0
				Risultato	Importo valorizzazione economica brevetti	Importo di valorizzazione	0,00	k€	n/a	0	0
				Risultato	Incidenza del margine (margine finanziario / entrate + avanzo)	Percentuale di incidenza del margine	79,00	%	80,03	0	0
				Risultato	Margine finanziario (entrate + avanzo - uscite)	Valore del margine	754,00	k€	394,28 (5)	0	0
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (numero persone / importo progetti)	Percentuale di personale impegnato	27,00	%	25,74		0

				Risultato	Valore del programma	Valore del programma	966,00	k€	949,07 (6)	0	0
		COM.INDAS.OS.05 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amm.vo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	0	0
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	0	0
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	30,00	num	30	0	0
				Risultato	Efficienza operativa (costo del servizio reso/costi totali della U.O.)	Percentuale di efficienza operativa	17,50	%	ND (7)	0	0
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num	0	0	0
						<b>Totale indicatori</b>		<b>17</b>			

1) Dovuto ad una previsione eccessiva dei margini in sede di preventivo, essendosi basati sulle entrate da progetti omologhi nel biennio precedente. I progetti acquisiti - come già evidenziato in fase di assestamento - sono in realtà di importi inferiori e quindi con margini inferiori rispetto al preventivo.

2) Il piccolo scostamento, minore del 2%, è dovuto alla differenza tra le uscite preventivate e quelle consuntivate.

3) Valore non ricavabile direttamente.

4) Lo scostamento dal preventivo è dipeso da una regolarizzazione di un'attività Programmatica Esterna iniziata a fine 1999 (Delibera (99)D/INN17 dell'8 ottobre 1999 Codice Atto 08144, OMERO - Realizzazione del progetto Open Multimedial Environment to retrieve and Organize document" attuato dal Consorzio Sapere in Rete) chiusa nel 2010 e regolarizzata nel 2017 con emissione di fattura ed atto transattivo.

5) Dovuto ad una previsione eccessiva dei margini in sede di preventivo, essendosi basati sulle entrate da progetti omologhi nel biennio precedente. I progetti acquisiti - come già evidenziato in fase di assestamento - sono in realtà di importi inferiori e quindi con margini inferiori rispetto al preventivo.

6) Il piccolo scostamento, minore del 2%, è dovuto alla differenza tra le uscite preventivate e quelle consuntivate.

7) Valore non ricavabile direttamente.

**UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale

Unità responsabile:	REL - UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE				Responsabile:		MARIA CRISTINA CORAZZA		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS5	Comunicazione e Public Awareness	REL.OS.01 - Trasferire e comunicare con trasparenza ed efficacia i risultati e le attività ENEA assicurandone il posizionamento ottimale presso gli stakeholder	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Elementi di promozione dell'ENEA (fiere, pubblicazioni, sito ENEA)	Numero di pubblicazioni e elementi di promozione	127,00	num	147
			di realizzazione fisica	Risultato	Eventi e progetti di informazione	Numero di progetti ed eventi	900,00	num	923
				Risultato	Posizionamento nazionale ed internazionale	Numero di accordi e contatti in ambito internazionali	49,00	num	53
				Risultato	Presenza ENEA sui media	Numero notizie su agenzie, carta stampata, web e radio tv	8.500,00	num	10.630
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	3.654,83	k€	3654,83
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	1,28	%	1,28
		di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	
			Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	
			Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num	20	
					<b>Totale indicatori</b>	<b>9</b>			

**UNITÀ STUDI E STRATEGIE (STUDI)**

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Trasferimento promozione e diffusione delle tecnologie e degli altri prodotti della ricerca

Unità responsabile:		STUDI - UNITÀ STUDI E STRATEGIE				Responsabile:	GAETANO BORRELLI		
Cod. Area Strategica	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di misura	Valore conseguito
AS5	Comunicazione e Public Awareness	STUDI.OS.01 - Creare valore aggiunto con studi e ricerche sui temi dell'energia e dei suoi impatti sull'ambiente e sull'economia	di realizzazione fisica	Risultato	Comunicazione delle attività dell'Agenzia verso i pubblici di riferimento	Numero di accessi ai siti dei prodotti di riferimento	10	%	20
				Risultato	Supporto alla pubblica amministrazione centrale e locale per la elaborazione delle politiche energetiche	Numero di Accordi, contratti e convenzioni	4		5
				Risultato	Rapporti fra organizzazioni con finalità differenti - aziende, associazioni industriali, enti locali - che agiscono sul territorio e incremento delle collaborazioni con altre istituzioni nazionali e internazionali	Numero di Progetti, Accordi, contratti e convenzioni	4		6
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	STUDI.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del servizio	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	2.017,69	KE	2.053,96
						Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	0,71	%	0,83
		STUDI.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa nonché la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, nello spirito delle pari opportunità	di organizzazione dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=si)	si		si
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=si)	si		si
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero dei corsi/attività di formazione	/		/
<b>Totale indicatori</b>						<b>7</b>			

**UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale

Unità responsabile:		UVER - UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE				Responsabile:		FEDERICO TESTA p.t.		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UVER.OS.01 - Migliorare la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice e agli Organi di Controllo e Vigilanza dell'Agenzia	di realizzazione fisica	Risultato	Attività istruttoria di tutti gli atti e le attività da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo e Vigilanza	Percentuale di attività istruttoria	100,00	%	100	
		UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	1.348,00	k€	1.332,00 (1)	
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,47	%	0,54	
		UVER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1	
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num		
<b>Totale indicatori</b>						<b>6</b>				

1) importo comprensivo dei compensi degli organi di vertice e dell'organo di revisione

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Servizi generali di funzionamento dei Centri

Unità responsabile:		ISER - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI				Responsabile:	MARCO GIULIO MARIA CITERIO			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	ISER.OS.01 - Razionalizzare le risorse infrastrutturali - Razionalizzazione utilizzo delle infrastrutture edilizie dei centri di Ricerca	di realizzazione fisica	Risultato	Rapporto tra superficie per uffici e addetti a livello di Agenzia	Riduzione del rapporto rispetto ai valori del 2016	35,00	mq/addetto	35,00	
		ISER.OS.02 - Ottimizzare i servizi - Razionalizzazione dei contratti di fornitura di servizi mediante espletamento di procedure di gara centralizzate o intercentri	di realizzazione fisica	Risultato	Procedure di gara centralizzate o intercentri (da predisporre in collaborazione con AMC-CUA)	Numero nuove gare centralizzate o intercentri	3,00	num	5,00	
				Risultato	Spesa per servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) pro capite per Centro	Riduzione della spesa per servizi pro capite per Centro	5,00	%	1,70 (1)	
		ISER.OS.03 - Attivare gli investimenti necessari; retrofit di edifici e infrastrutture; assistenza alla realizzazione di interventi funzionali alla realizzazione di nuovi impianti e laboratori	di realizzazione fisica	Risultato	Spesa per manutenzioni straordinarie su immobili impianti e infrastrutture	Percentuale di attivazione di quanto disponibile a Bilancio per interventi di efficientamento	80,00	%	72,50 (2)	
		ISER.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	56.144,56	k€	52.399,99	
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	19,73	%	21,16 (3)	
		ISER.OS.05 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	si	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	si	
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num	157,00	
<b>Totale indicatori</b>					<b>9</b>					

- 1) la numerosità del personale è diminuita del 3,4%. In valore assoluto la spesa è diminuita del 5%
- 2) a causa di difficoltà di espletamento gare per l'applicazione del nuovo codice degli appalti
- 3) sono diminuite le spese Generali

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Amministrazione

Unità responsabile:	AMC - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE				Responsabile:		GIUSEPPE PICA		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda interna dei servizi (attuazione della carta dei servizi) ed assicurare nei tempi gli adempimenti amministrativo-contabili interni e di legge	di realizzazione fisica	Risultato	Azioni ed adempimenti soddisfatti nei tempi previsti	Percentuale di soddisfazione degli adempimenti e delle azioni previste	100,00	%	100,00
		AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	9.797,00	k€	9.558,00
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	3,44	%	3,86
		AMC.OS.03 - Migliorare l'efficacia della riscossione dei crediti	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Riduzione dei residui attivi sul bilancio	Percentuale di riduzione tra l'anno n-1 ed n	5,00	%	34,20
		AMC.OS.04 - Favorire la crescita di gruppi di eccellenza di competenze per l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num	38 (1)
					<b>Totale indicatori</b>	<b>7</b>			

1) Esclusi quelli obbligatori per la sicurezza e compresi quelli on line

**DIREZIONE PERSONALE (PER)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Personale

Unità responsabile:		PER - DIREZIONE PERSONALE				Responsabile:	FABIO VECCHI			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	PER.OS.01 - Valorizzare e gestire il patrimonio umano dell'ENEA	di realizzazione fisica	Risultato	Atti amministrativi relativi ai servizi ai dipendenti (contenziosi, assicurazione)	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale delle richieste	100,00	%	100,00	
				Risultato	Atti di pianificazione degli organici e di reclutamento del Personale	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale	100,00	%	100,00	
				Risultato	Atti di revisione della normativa interna e di informazione in materia giuslavoristica	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale	100,00	%	100,00	
				Risultato	Livello di miglioramento degli standard dei servizi di organizzazione e statistiche del Personale	Valore medio degli indici dei tempi di risposta	0,90	num	0,86	
				Risultato	Processi per l'elaborazione delle retribuzioni e adempimenti previdenziali e assistenziali nel rispetto delle norme in materia	Percentuale dei processi svolti rispetto alle scadenze previste	100,00	%	100,00	
		PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	4.730,30	k€	4.359,33	
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	1,66	%	1,76	
		PER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no		
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no		
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	9,00	num	13	
					<b>Totale indicatori</b>	<b>10</b>				

**DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT)**

Missione: Prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini

Programma: Amministrazione

Unità responsabile:		LEGALT - DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				Responsabile:	FRANCESCO SAVERIO DE MARIA				
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	LEGALT.OS.01 - Assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa	di realizzazione fisica	Risultato	Servizi resi per assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	Percentuale di servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100,00	%	100,00		
				Risultato	Servizi resi per assicurare la legalità dell'azione amministrativa	Percentuale di servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100,00	%	100,00		
		LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura (1)	Costo del servizio (1)	1.547,65 (1)	k€	2.101,72 (1)		
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,54	%	0,85		
		LEGALT.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa nonché la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	1		
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	1		
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	1,00	num	1,00		
		<b>Totale indicatori</b>						<b>7</b>			

- 1) Nell'obiettivo strategico LEGALT 0S.02, l'indicatore contiene unicamente le voci "costo di personale" e "spese di funzionamento della struttura". Il relativo target che riporta l'importo di k€ 1.547,65 desunto, secondo le indicazioni ricevute con la nota prot. ENEA/2018/31167/BOARD del 6.6.18, dal bilancio di previsione 2017, tiene però conto anche di voci di costo ulteriori rispetto ai due indicatori sopra riportati. Si tratta nello specifico anche dei costi sopportati dal bilancio della Direzione Legalt per tutta l'Agenzia (a titolo di esempio si riportano le voci relative a: spese per consulenze a CTP, incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati, spese notarili, spese per formazione) e quelli relativi a oneri da contenzioso e risarcimento danni (ex capitolo 270) strettamente connessi all'esito aleatorio dei contenziosi ed in quanto tali non imputabili. Pertanto, si ritiene che tali costi non possano essere ricompresi tra i due indicatori nè valutabili ai fini della performance della Direzione LEGALT e che occorra scomputare dalla voce target le somme non relative ai due specifici indicatori e ricalcolare la relativa percentuale di valore conseguito.