



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

# **Relazione sulla performance 2022**

## **Allegato 2 Misurazione Obiettivi Specifici**

**Aprile 2023**

## Sommario

Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) .....	3
Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN).....	12
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) .....	21
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) .....	36
Istituto di Radioprotezione (IRP).....	44
Unità Tecnica Antartide (UTA) .....	52
Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV) .....	58
Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) .....	64
Direzione Amministrazione Centrale (AMC).....	69
Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER).....	72
Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (LEGALT).....	75
Direzione Personale (PER).....	78
Unità Relazioni e Comunicazione (REL) .....	82
Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER) .....	87

**Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)**

**DIRETTORE: Ilaria Bertini**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento DUEE e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico DUEE	Peso
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.01</b> - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell'Agenzia sul tema dell'Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese	<b>Peso: 34</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.02</b> - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica	<b>Peso: 32</b>
<b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.03</b> - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore	<b>Peso: 14</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.05</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO DUEE.OS.01 - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell’Agenzia sul tema dell’Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
<p>1.1 - Adempimenti attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti negli atti normativi o negli accordi con il MitE (*):</p> <p>1. Relazione annuale sull’efficienza energetica</p> <p>2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE)</p> <p>3. Rapporto annuale detrazioni fiscali</p> <p>4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing)</p> <p>5. Relazione su diagnosi energetiche</p> <p>6. Attuazione PREPAC</p>	<p>Archivio del Dipartimento e <u>Sito internet MitE</u>: 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica.</p> <p>Archivio del Dipartimento e <u>Sito internet</u> <a href="http://www.energia.enea.it">www.energia.enea.it</a>: 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE); 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali.</p> <p>Archivio del Dipartimento e <u>Sito internet GSE</u>: 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing).</p> <p>Archivio <u>del Dipartimento</u>: 5. Relazione su diagnosi energetiche (documento non pubblico inviato al MiSE in esecuzione della convenzione). Archivio <u>del Dipartimento e Sito internet MiSE</u>: 6. Attuazione PREPAC (graduatoria pubblicata sul sito del MitE).</p>	numero	6	Valore consuntivo 2021	6	6	
<p>1.2 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestatati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell’anno con flussi finanziari</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>, <u>Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan)</u> e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p>	numero	6	Baseline PP 2021-2023	13	15	Rispetto a quanto previsto, il Dipartimento ha incrementato il numero dei protocolli/convenzioni/accordi con flussi finanziari.

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>1.3 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestatati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p>	<p>numero</p>	<p>9</p>	<p>Baseline PP 2021-2023</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
<p>1.4 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per servizi tecnico-scientifici /consulenze prestatati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi (**) nell'anno e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione 2022: 3.240.000 euro)</p>	<p><u>Archivio del Dipartimento.</u> I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p>	<p>%</p>	<p>48</p>	<p>(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito 2021) /2</p>	<p>100</p>	<p>94</p>	<p>I controlli relativi al Superbnus non sono stati avviati. Tuttavia, l'Enea ha effettuato numerosi controlli delle pratiche per conto dell'Autorità giudiziaria. Il valore delle attività dell'obiettivo è pari a 3.051.999 euro. Il portale nazionale per l'efficienza energetica, già pubblicato ad aprile 2022, non è stato incluso come attività in quanto la Convenzione con il MaCE è in corso di sottoscrizione. La gara del PIF non è stata aggiudicata per motivi non imputabili ad ENEA. Le altre attività istituzionali con la PA periferica sono state superiori a quanto previsto.</p>
<p>1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione 2022: 810.000 euro)</p>	<p><u>Archivio del Dipartimento.</u> I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p>	<p>%</p>	<p>95</p>	<p>(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito 2021) /2</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	

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

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

(\*\*) La categoria comprende anche il programma PIF

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

**OBIETTIVO SPECIFICO DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti di R&S ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione 2022: 2.889.000 euro)	<u>Archivio del Dipartimento</u> . I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia	%	93	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito 2021) /2	100	100	Le attività di RdS svolte sono leggermente superiori alla previsione (il cui importo è stato stimato, nelle more dell'approvazione, come 20% della quota DUEE della proposta) e pari a 3.251.803 euro.
2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor	<u>Archivio del Dipartimento</u>	numero	20 (di cui 3 con IF)	Baseline PP 2021-2023	46 (di cui 19 con IF/Peer)	101 (di cui 31 con IF)	Conclusosi la terza ed ultima annualità del PTR 2019-2021, le pubblicazioni dell'anno sono superiori rispetto alle previsioni. Tuttavia, si tratta di un valore che non rispecchia la media annuale delle pubblicazioni del dipartimento. Pertanto, non può essere considerato come baseline per successive sezioni del PIAO.

**OBIETTIVO SPECIFICO DUEE.OS.03 - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni informative preventivate nel 2022: 20)	<u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali informativi. Le azioni informative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc....	%	100	Valore consuntivo 2021	100	100	Con l'avvio del PIF il numero assoluto degli eventi formativi è stato superiore a quanto previsto.
3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione(*****) realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate nel 2022: 105)	<u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali didattici. Le azioni formative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc....	%	100	Valore consuntivo 2021	100	100	Con l'avvio del PIF il numero assoluto degli eventi informativi è stato superiore a quanto previsto.
3.3 - Numero di articoli (stampa e web) / Numero di servizi radio tv	<u>Archivi del Dipartimento</u> , in cui gli articoli sono archiviati in formato pdf e classificati secondo le esigenze informative interne del Dipartimento. I dati sull'indicatore sono forniti dall'Unità REL di ENEA	numero	4600/55	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito 2021) / 2	7000/110	11.922 / 361	Il numero totale di articoli è maggiore del previsto in quanto il Superbonus ha avuto un impatto con risonanza sempre maggiore.

(\*\*\*\*\*) L'azione formativa è intesa come corso (anche se parzialmente realizzata con docenti non ENEA) e non come modulo o ore formative

**OBIETTIVO SPECIFICO DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Incidenza spesa di personale: Costo del personale/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,76	Valore a consuntivo 2021	0,96	1,98	Il valore è conseguenza del combinato disposto di due effetti: a) il primo relativo al decremento del costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale . b) il secondo relativo al maggior decremento delle entrate attribuito prevalentemente alla mancata rilevazione delle entrate relative il Piano Triennale 2022-2024 della Ricerca del Sistema Elettrico, alla mancata formalizzazione della convenzione con il MiTE relativa allo Sviluppo del portale nazionale per l'Efficienza Energetica degli Edifici che determina uno scostamento di 1 milione di euro rispetto alla previsione, alle minori entrate sul Programma dei controlli svolti da ENEA per la fruizione delle

							deduzioni fiscali cd. Superbonus. Il programma è in corso di svolgimento e nel 2022 è stato possibile accertare unicamente l'anticipo del 15% del compenso previsto
4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	12.222.440	Valore a consuntivo 2021	14.418.058	12.223.116	La diminuzione del Valore del programma tra consuntivo e previsionale è dovuta alla diminuzione sia del costo del personale, come sopra indicato, sia delle spese dirette totali.
4.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,2	Valore a consuntivo 2021	0,23	0,56	L'indicatore relativo all'equilibrio finanziario è leggermente maggiore rispetto alla previsione, tuttavia l'incremento è riferito alle minori entrate conseguite rispetto a quelle previste, come sopra riportato.
4.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,42	Valore a consuntivo 2021	0,14	0,09	
4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	5.940.230	Valore a consuntivo 2021	10.288.751	643.724	Si evidenzia che al netto degli avanzi di amministrazione, l'indicatore dato dalla differenza fra entrate e spese dell'esercizio mostra un decremento minore del margine conseguito, pari a 7,2 milioni di euro, tuttavia la presenza di un avanzo di amministrazione finale non presente in fase di previsione determina una riduzione dell'indicatore. Su tale parametro ha influito il ritardo dell'accertamento del progetto Eurofusion per l'annualità 2022 oltre ad altri progetti in ambito europeo che sono slittati all'esercizio successivo.

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/Valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,1	Valore a consuntivo 2021	0,01	0,07	
4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	4.740	Valore a consuntivo 2021	10.435	6.594	Si evidenzia che lo scostamento di valori intervenuto fra consuntivo e previsione è riconducibile essenzialmente al rinvio al nuovo esercizio delle attività previste.
4.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,19	Valore a consuntivo 2021	0	0,02	
4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,31	0,26	

**OBIETTIVO SPECIFICO DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste"	<u>Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Conto Consuntivo. Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) per il monitoraggio</u>	%	60	Baseline PP 2021-2023	65	46	Il valore utilizzato per le entrate previste è il dato rilevato nell'assestamento al Bilancio di previsione. Le variazioni in diminuzione sono legate principalmente ai "Trasferimenti dal settore pubblico": in dettaglio dal Piano Triennale 2022-2024 della Ricerca del Sistema Elettrico, dal Programma dei controlli svolti da ENEA per la fruizione delle detrazioni fiscali cd. Superbonus e dalla mancata formalizzazione della convenzione con il MiTE relativa allo "Sviluppo del portale nazionale per l'Efficienza Energetica degli Edifici"
5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione	<u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u>	giorni	7,7	Baseline PP 2021-2023	7,5	7	
5.3 - Numero medio di giorni necessario per formalizzare un ordine di fornitura di beni o servizi escludendo i tempi di gestione del fornitore	<u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u>	giorni	11,7	Baseline PP 2021-2023	11,5	11,4	

**Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)**

**DIRETTORE: Alessandro Dodaro**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento FSN e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico FSN	Peso
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.01</b> - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti, in particolare il DDT	<b>Peso: 23</b>
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.02</b> - Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER	<b>Peso: 12</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.03</b> - Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility di irraggiamento, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile	<b>Peso: 12</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.04</b> - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	<b>Peso: 8</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.05</b> - Assicurare e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l'applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security	<b>Peso: 15</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.06</b> - Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale	<b>Peso: 10</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.07</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.08</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.01 – Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l’up-grading di infrastrutture esistenti, in particolare il DTT**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nell'anno di riferimento (Sorgentina, LINCER, FCCTF, Techea)	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento</u>	%	50%	Valore 2021	63	70	
1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all’avanzamento della costruzione delle infrastrutture (Sorgentina, LINCER, FCCTF, Techea)	<u>Archivio dell'Unità UTG</u>	numero	3	Valore 2021	8	6	
1.3 - Spese rendicontate alla Società Consortile SCARL per le attività di supporto alla costruzione dell'infrastruttura DTT	<u>Procedura ENEA per la rilevazione e la gestione delle ore lavorate (Time sheet)</u>	k€	3300	Valore 2021	3600	3959	

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>IDM Eurofusion (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema wPlan)</u>	k€	3300	Valore 2020	5481	4857	Spostamento di alcuni task Eurofusion al 2023

2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	130	Media2018-2020	73	125	
2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion)	<u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)	numero	112	Valore 2021	140	160	

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	k€	364	Valore 2021	1230	1897,5	
3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	43	Valore 2021	44	65	
3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification)	<u>Syigma</u> (Portale Europeo progetti) e <u>Sistema wPlan per la gestione dei progetti</u>	numero	3	Valore 2021	8	10	
3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni	<u>Archivi delle Divisioni</u>	numero	22	Valore 2021	25	33	

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.04 – Assicurare la funzione assegnata all’ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	k€	300	Media ultimi 5 anni	180	480	
4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	8	Media ultimi 5 anni	6	10	
4.3 - Numero di Laboratori per i quali si effettua una Prova Valutativa (ILC/PT) e numero di Confronti Internazionali tra Istituti Metrologici primari a cui si partecipa	<u>Archivio dell'Istituto</u>	numero	50	Media ultimi 5 anni	202	152	Estensione al 2023 del progetto MISE di ripristino dell'operatività dei laboratori INMRI

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	k€	305	Media valori 2019-2020	979	1.270	

5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	29	Media valori 2019-2020	35	62	
5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	numero	5	Media valori 2019-2020	6	6	

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.06 – Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	k€	2830	Media valori 2019-2020	1.060	1.771	
6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)	numero	44	Media valori 2019-2020	56	48	Alcuni risultati sperimentali ottenuti nei progetti CBRNe sono stati ritenuti classificati e non divulgabili su riviste con peer review
6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti	numero	9	Media valori 2019-2020	7	9	

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
7.1 - Incidenza spese di personale: Costo del personale / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,78	Valore a consuntivo 2021*	2,63	2,61	Il valore è in decremento per il combinato disposto di due effetti: a) il primo relativo al decremento del costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale. b) il secondo relativo al decremento delle entrate attribuito prevalentemente alla mancata rilevazione della quota di competenza 2022 dei programmi Horizon Europe rispetto alla previsione.
7.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	40.630.207	Valore a consuntivo 2021*	48.323.446	43.333.443	La riduzione è conseguente alle minori spese di personale come sopra esplicitato e al decremento delle spese per attività tecniche. Si riportano le variazioni più significative: differimento delle gare nell'ambito delle Breeding Blanket (WP-BB) e Balance of Plant (WP-BOP) del progetto Eurofusion

							causate da un ritardo nello sviluppo delle attività relative all'anno 2022. A questi vanno aggiunti i contratti non ancora stipulati nell'ambito della Convenzione tra ENEA e Regione Emilia-Romagna per il progetto Sorgentina; spese non ancora effettuate nell'ambito della Convenzione ENEA-MiSE a causa di una proroga richiesta ed ottenuta ad oltre metà anno 2022 nella Convenzione stessa data l'emergenza sanitaria.
7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,57	Valore a consuntivo 2021*	1,22	1,31	Il valore dello scostamento è conseguenza prevalente di un minor decremento delle spese rispetto alle entrate per il rinvio di alcuni progetti in ambito europeo legati al programma Eurofusion e ai programmi Horizon.
7.4 - Valorizzazione spese per Investimenti: Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021*	0,5	0,46	Relativamente agli Impianti di ricerca, si registrano minori spese attribuite al ritardo dell'Upgrade dell'impianto TRIGA oltre a quelle afferenti i progetti slittati all'esercizio successivo.
7.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	861.884	Valore a consuntivo 2021*	6.290.267	-1.286.979	Si evidenzia che al netto degli avanzi di amministrazione, l'indicatore dato dalla differenza fra entrate e spese dell'esercizio mostra un decremento minore del margine conseguito, pari a 0,67 milioni di euro, tuttavia la presenza di un avanzo di amministrazione finale non presente in fase di previsione determina una riduzione dell'indicatore. Su tale parametro ha influito il ritardo dell'accertamento del progetto

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

							Eurofusion per l'annualità 2022 oltre ad altri progetti in ambito europeo che sono slittati all'esercizio successivo.
7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,59	Valore a consuntivo 2021*	0,59	0,50	Il decremento è attribuito alle minori entrate sui programmi europei tra i quali EuroFusion e Horizon.
7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	52.092	Valore a consuntivo 2021*	93768	82.055	Relativamente ai compensi relativi alle attività commerciali si nota una leggera diminuzione delle entrate rispetto al previsto inerente allo slittamento temporale del saldo relativo al progetto ATHENA
7.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,03	Valore a consuntivo 2021*	0,03	0,04	
7.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021* e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021*	0,33	0,30	

\*A causa di un refuso, nelle schede di programmazione Obiettivi Specifici Triennali allegate al PIAO 2022-2024, nelle colonne "Fonte dei dati" e "descrizione della Baseline" l'anno indicato non è il 2021 ma il 2019.

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
8.1 - Rapporto tra numero progetti con presenza di personale UTG e numero di progetti totali (escluse attività commerciali)	<u>Time sheet dei progetti</u> in cui è registrata la presenza del personale	%	20	media degli ultimi 2 anni	20,5	21,3	
8.2 - Valore delle entrate accertate nell'esercizio (al netto DTT)	<u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u>	%	10,5	media degli ultimi 3 anni	15,64	17,79	
8.3 - Importo totale rendicontato per i progetti afferenti al Dipartimento	<u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) - Disponibile il valore del Budget attualmente accordato da parte della comunità Europea, che può aumentare nel corso dell'anno	M€	16,4	media degli ultimi 2 anni	16,4	14,41	
8.4 - Numero complessivo di atti inerenti al ciclo attivo e passivo predisposti (ordini e contratti)	<u>Sistema SIGRAM</u> (utilizzato dal Dipartimento e costruito su piattaforma Lotus) e numerazione interna delle Determine	numero	550	media degli ultimi 3 anni	573	620	

**Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)**

**DIRETTORE: Roberto Morabito**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento SSPT e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico SSPT	Peso
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.01</b> - Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare l'attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei cicli	<b>Peso: 22</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.02</b> - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali	<b>Peso: 14</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.03</b> - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale	<b>Peso: 9</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.04</b> - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l'obiettivo di favorire l'attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento	<b>Peso: 17</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.05</b> – Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.06</b> - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.07</b> - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.08</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.09</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.01 – Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare l’attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei cicli**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u>	k€	3887	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	5905	4071	Ritardo della partenza di IPCEI EUBATIN. Ritardo della assunzione di 2 Assegni di Ricerca e di un Tempo Determinato (Accordo REACH, Bando MISE EC, ECOSISTER PNRR, Mission innovation H115). Ritardo dei pagamenti ESPA e ARCADIA
1.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	4653	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	6943	6263	Ritardo della partenza IPCEI EUBATIN. Ritardo della assunzione di un Assegno di Ricerca e di un Tempo Determinato (Bando MISE EC, ECOSISTER PNRR, Mission innovation H115)
1.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u>	numero	55	80% del valore del Target 2022	69	69	Nessuno scostamento
1.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	2	80% del valore del Target 2022	2	0	Notevole impegno nella predisposizione delle nuove proposte progettuali (in particolare quelle del PNRR) che ha sottratto tempo alla attività di produzione dei brevetti. Ritardo della chiusura delle attività del Progetto Smart bin

1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	<u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u>	numero	9	80% del valore del Target 2022	11	12	Normale variabilità del dato
---	---	--------	---	--------------------------------	----	----	------------------------------

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.02 – Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l’applicazione in diversi settori industriali**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u>	k€	3161	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	3160	1762	Ritardati pagamenti da parte del MIUR di progetti già conclusi e consuntivati (SIADD, RPASINAIR, CLOSE, THALASSA, TEXTSTYLE DESIGN, AMICO, ARIA), mancato accertamento di progetti regolarmente avviati e con spese in corso (MISSION INNOVATION - IEMAP e MI -IDROGENO, ADP RSE 20220-2024), elemento già evidenziato a ENEA in sede di CONTO CONSUNTIVO; posticipata consuntivazione dei progetti PULSECOM, CEMWAVE, ritardato avviamento e accertamento dei Progetti IPCEI 2, EUBATIN, ed ECOSYSTER
2.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	4085	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	3686	3247	Posticipato inizio delle attività dei progetti ECOSYSTER e NEST (tuttora privi di disposizione); prorogati rendiconti di ADP RSE 2022-2024 e M0DY (H2020), M0H8 (H2020) per acquisizione della proroga delle attività

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>2.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor</p>	<p><u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u>: in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete</p>	<p>numero</p>	<p>52</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>65</p>	<p>65</p>	<p>Nessuno scostamento</p>
<p>2.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati</p>	<p><u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza</p>	<p>numero</p>	<p>2</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>Normale variabilità del dato (NB : il brevetto #926 non compare in Banca Dati Brevetti ENEA per motivi di riservatezza richiesti dai coinventori FCA)</p>
<p>2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento</p>	<p><u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate</p>	<p>numero</p>	<p>6</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>Normale variabilità del dato</p>

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.03 – Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u>	k€	885	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1341	854	Proroga dell'accordo con ACEA e proroga delle attività legate a problematiche del committente (Leonardo); mancato incasso finale del progetto SUPREME; ritardo contrattualizzazione per PNRR; ritardo pagamenti MASE per Tonga; slittamento della prima consegna per problemi logistici in AdBPo e Lura; ritardi in contrattualizzazione e pagamenti in UNDRROID; modifica dell'ordine da parte del committente (Leonardo) per mutate esigenze; mancata concretizzazione di preventivi sottomessi
3.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	798	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	842	447	Ritardi nelle rendicontazioni dei progetti PNRR, mancata rendicontazione per proroga della commessa MOMH; modifica dell'ordine da parte del committente (Leonardo) per mutate esigenze e conseguente riduzione della rendicontazione, proroga delle attività legate a problematiche del committente (Leonardo) e rendicontazione differita al 2023; "congelamento" delle attività della Commessa MOID per inerzia del Committente; mancata concretizzazione di preventivi sottomessi e quindi delle relative rendicontazioni previste

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>3.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor</p>	<p><u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u>: in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete</p>	<p>numero</p>	<p>30</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>Normale variabilità del dato</p>
<p>3.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati</p>	<p><u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u></p>	<p>numero</p>	<p>1</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Nessuno scostamento</p>
<p>3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento</p>	<p><u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate</p>	<p>numero</p>	<p>6</p>	<p>80% del valore del Target 2022</p>	<p>8</p>	<p>5</p>	<p>Mancata contrattualizzazione dei progetti PNRR RAISE e CN Biodiversità; iter di valutazione di un progetto non ancora completato con esito favorevole</p>

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.04 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l'obiettivo di favorire l'attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	k€	2056	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1637	1650	Normale variabilità del dato
4.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	2052	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	2700	2746	Normale variabilità del dato
4.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	31	80% del valore del Target 2022	39	42	Normale variabilità del dato
4.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	Nessuno scostamento
4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	<u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u>	numero	9	80% del valore del Target 2022	11	8	Slittamento contrattualizzazione (Progetto Whetstone) e mancato finanziamento dei Progetti PNRA

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.05 – Realizzare strumenti di valutazione dell’impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell’aria**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	k€	1050	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1030	430	Accordo con il MASE non perfezionato nel 2022
5.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	998	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	850	551	Accordo con il MASE non perfezionato nel 2022
5.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	10	80% del valore del Target 2022	13	8	Il personale impegnato nella redazione delle pubblicazioni si è ridotto di 2 unità: 1 pensionamento e 1 trasferimento verso Università
5.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	Nessuno scostamento
5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	<u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate	numero	1	80% del valore del Target 2022	1	1	Nessuno scostamento

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u>	k€	960	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1435	1600	Anticipo della tempistica delle attività progettuali che ha richiesto accertamenti anticipati rispetto a quanto inizialmente previsto
6.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	677	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1300	1450	Anticipo della tempistica delle attività progettuali che ha consentito rendicontazioni anticipate rispetto a quanto inizialmente previsto
6.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	24	80% del valore del Target 2022	30	29	Normale variabilità del dato
6.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	Nessuno scostamento
6.5 - Numero di nuovi contratti	<u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate	numero	5	80% del valore del Target 2022	6	6	Nessuno scostamento

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.07 – Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
7.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) /Scritture in bilancio</u>	k€	968	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	2350	2174	Un progetto PNRR Finanziato ma non accertato, progetto MASE-ISPRA previsto ma in ritardo di accertamento
7.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	734	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1020	528	Minor rendiconto dovuto ad un progetto PNRR e ad un progetto H2020; rendiconto della JPI slittato ai primi mesi del 2023
7.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	9	80% del valore del Target 2022	11	37	Nessuno scostamento (c'era stato un refuso di trascrizione del Target 2022)
7.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	1	Normale variabilità del dato
7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	<u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate	numero	7	80% del valore del Target 2022	9	8	Rome Technopole inizierà a luglio 2025

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
8.1 - Incidenza spesa di personale: Costo del personale/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	2,2	Consuntivo 2021	2,58	2,69	Il decremento subito dalla riduzione del costo del personale è inferiore al decremento riportato nel valore delle entrate. In riferimento alle spese di personale esso è legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale. Invece i principali scostamenti delle entrate rispetto al dato di previsione sono riconducibili al ritardo nell'avvio di alcuni progetti finanziati in ambito PNRR di cui l'Enea è capofila quali MIRRI, ONFOODS, AGRITECH, CN-HPC, PE3 RETURN oltre alle attività legate ai finanziamenti IPCEI Eubatin, Mission Innovation e Reach. A tutto ciò si aggiunge la mancata rilevazione dell'entrata riferita al nuovo piano di Ricerca di Sistema Elettrico a seguito di ritardi nella formalizzazione del piano stesso.

<p>8.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>€</p>	<p>43.432.622</p>	<p>Consuntivo 2021</p>	<p>43.912.627</p>	<p>38.749.564</p>	<p>Il decremento è legato alla minore spesa di personale e alle minori spese per attività progettuali soprattutto riferite alle manutenzioni, dovuti allo slittamento sull'avvio delle attività del progetto IPCEI BATTERIE e materiali per la ricerca, per dell'avvio di alcuni progetti (Mission Innovation, IPCEI Batterie, Atto Esecutivo CUBA)</p>
<p>8.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>rapporto tra valori</p>	<p>0,54</p>	<p>Consuntivo 2021</p>	<p>0,65</p>	<p>0,55</p>	
<p>8.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>rapporto tra valori</p>	<p>0,44</p>	<p>Consuntivo 2021</p>	<p>0,31</p>	<p>0,36</p>	<p>Lo scostamento è attribuito alla minore incidenza delle spese correnti rispetto alle spese totali in conto capitale a seguito del ritardo nell'avvio di progetti</p>
<p>8.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + vanzo di amministrazione all'anno n)</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>€</p>	<p>7.089.511</p>	<p>Consuntivo 2021</p>	<p>8.028.378</p>	<p>3.953.639</p>	<p>Si evidenzia che al netto degli avanzi di amministrazione, l'indicatore dato dalla differenza fra entrate e spese dell'esercizio mostra un incremento del margine conseguito, pari a 0,61 milioni di euro, tuttavia la presenza di un avanzo di amministrazione finale non presente in fase di previsione determina una riduzione dell'indicatore. Su tale parametro ha influito il ritardo dell'accertamento dei progetti legati alle nuove linee di attività che sono slittati all'esercizio successivo.</p>

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,25	Consuntivo 2021	0,19	0,32	Rispetto alla previsione originaria si sono realizzati una serie di progetti in ambito Horizon Europe non previsti inizialmente quali, REPRODIVAC 306 migliaia di euro, in cui l'ENEA è passata da partner a Capofila, PROMEDLIFE e AGROSERV
8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	71.759	Consuntivo 2021	168.686	52.816	Lo scostamento con la previsione assestata è attribuito prevalentemente alla convenzione ENEA con ex MISE sull'economia circolare in quanto le attività 2022 saranno oggetto di rendicontazione sul nuovo esercizio.
8.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,03	Consuntivo 2021	0,03	0,03	
8.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,3	Consuntivo 2021	0,31	0,27	

**OBIETTIVO SPECIFICO SSPT.OS.09 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	%	94	Media tra il valore conseguito al 31/12/2021 e la baseline del precedente Piano della Performance	77	74	Normale variabilità del dato dovuta ad alcuni progetti: ritardi della contrattualizzazione, della partenza, delle rendicontazioni, dei pagamenti e degli accertamenti; mancato accertamento di progetti regolarmente avviati e con spese in corso (elemento già evidenziato a ENEA in sede di CONTO CONSUNTIVO); mancati incassi finali. Su richiesta dei committenti, proroghe di accordi e di attività. Mancata concretizzazione di preventivi sottomessi. Si sottolinea che L'algoritmo di calcolo della baseline dovrebbe esser rivisto per tenere in conto del fatto che le differenze rispetto al 100% (sia quelle negative che quelle positive) denunciano una mancanza di affidabilità dei processi di pianificazione. Il valore "94" è la media aritmetica tra la base line precedente 73 e il valore conseguito la 31/12/2021 pari a 114. Una misura più accurata è la Media tra il valore (86) che si ottiene sottraendo a 100 il valore assoluto (14) della differenza tra 100 ed il valore conseguito al 31/12/2021 (114), e la baseline del precedente Piano della Performance (73). Con tale calcolo la base line sarebbe stata pari a 79

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

9.2 – Aggiornamento del piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori	<u>Archivio del Dipartimento</u> - Piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori	SI/NO	SI	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	SI	SI	
9.3 - Numero di accordi/convenzioni/contratti predisposti da STS/numero di richieste	<u>Archivio del Dipartimento</u> - Comunicazioni dei Responsabili delle Divisioni/Sezioni/Servizi e del Direttore	%	100	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	100	100	
9.4 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento	<u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Direttore di Dipartimento e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)	giorni	9	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	6	6	
9.5 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie NON in delega al Direttore di Dipartimento	<u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Presidente e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)	giorni	16	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	12	12	
9.6 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media)	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u>	%	100	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	100	100	

**Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)**

**DIRETTORE: Giorgio Graditi**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento TERIN e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

<b>Area Strategica</b>	<b>Obiettivo Specifico TERIN</b>	<b>Peso</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.01</b> - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia, gas rinnovabili	<b>Peso: 29</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.02</b> - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e "l'idrogeno pulito"	<b>Peso: 20</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.03</b> - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	<b>Peso: 31</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.05</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia, I gas rinnovabili**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio	€	9.905.194	Valore consuntivo 2018	5.363.101	3.784.888	La minore entrata è in gran parte dovuta a slittamenti in avanti nel tempo di accertamenti che saranno comunque conseguiti.
1.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	numero	57	Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020	55	41	Nel corso del 2022 alcune Divisioni si sono concentrate prevalentemente nella preparazione di proposte progettuali e nelle attività di sperimentazione, rinviando la scrittura degli articoli successivamente all'elaborazione dei risultati. Inoltre, alcuni articoli risultano in attesa di pubblicazione per i ritardi anomali che si sono registrati parte degli editori/revisori.
1.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	2	Valore 2019	2	1	
1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	<u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti	numero	9	Valore al 31/12/2020	10	11	

(\*\*) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020.

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.02 – Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e l'“idrogeno pulito”**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS). Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio</u>	€	3.564.251	Valore consuntivo 2018	8.227.341	6.759.897	La minore entrata è in gran parte dovuta a slittamenti in avanti nel tempo di accertamenti che saranno comunque conseguiti.
2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	numero	32	Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020	35	47	La qualità delle attività di ricerca svolte e dei risultati conseguiti ha consentito la produzione di un numero maggiore di pubblicazioni scientifiche rispetto a quanto preventivato.
2.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	1	Valore al 31/12/2020	2	1	
2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	<u>Archivio WPLAN. Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti</u>	numero	5	Media valore conseguito nel 2019 e valore target 2020	3	6	La qualità delle proposte progettuali ha consentito di avere un tasso di successo superiore a quello degli anni precedenti

(\*\*) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020.

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.03 – Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS). Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio</u>	€	5.395.947	Valore consuntivo 2018	13.354.849	4.632.214	La minore entrata è in gran parte dovuta a slittamenti in avanti nel tempo di accertamenti che saranno comunque conseguiti.
3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	<u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u>	numero	72	Media pesata** valore target 2020/valore conseguito 2020	68	68	
3.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	2	Valore target 2020	2	2	
3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	<u>Archivio WPLAN. Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti</u>	numero	12	Valore target 2020	12	16	La qualità delle proposte progettuali ha consentito di avere un tasso di successo superiore a quello degli anni precedenti

(\*\*) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020.

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Incidenza spese di personale: Costo del personale / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022		1,22	Valore a consuntivo 2021	1,03	1,93	Il decremento delle spese di personale dovute alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over, alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione e allo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale, risulta inferiore al decremento subito dalle entrate. Le minori entrate sono legate prevalentemente al rinvio dei progetti quali il piano triennale 2022-2024 della Ricerca di Sistema Elettrico, il progetto Mission Innovation, il progetto IPCEI EuBatin batterie 2 e IPCEI EuBatin ENLE X.
4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	46.588.059	Valore a consuntivo 2021	53.573.371	39.462.747	Il decremento è dovuto ai minori costi di personale e alle minori realizzazioni delle entrate conseguenti prevalentemente ai progetti/programmi sopra citati che ha determinato una minore spesa per le attività di ricerca.

4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022		0,54	Valore a consuntivo 2021	0,68	0,67	
4.4 - Valorizzazione spese per Investimenti: Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022		0,51	Valore a consuntivo 2021	0,60	0,39	La riduzione è attribuita prevalentemente alla “complessità” nell’espletamento degli appalti integrati e alle difficoltà/criticità riscontrate in termini di disponibilità sul mercato di materiali ed attrezzature necessari alla realizzazione delle infrastrutture (“Hydrogen Demo Valley”).
4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all’anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	10.778.620	Valore a consuntivo 2021	14.109.790	- 4.408.665	Si evidenzia che al netto degli avanzi di amministrazione, l'indicatore dato dalla differenza fra entrate e spese dell'esercizio mostra un decremento minore del margine conseguito, pari a 5,2 milioni di euro, tuttavia la presenza di un avanzo di amministrazione finale non presente in fase di previsione determina una riduzione dell'indicatore. Su tale parametro ha influito il ritardo dell'accertamento del progetto Eurofusion per l'annualità 2022 oltre ad altri progetti in ambito europeo che sono slittati all'esercizio successivo.
4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al		0,1	Valore a consuntivo 2021	0,04	0,17	I “Programmi europei ed internazionali” a consuntivo risultano maggiori rispetto a quelli riportati in previsione in quanto nel corso del 2022 sono stati acquisiti progetti per i

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

	Bilancio preventivo 2022						quali nel momento della predisposizione del Bilancio di Previsione non sussistevano adeguati presupposti formali
4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	27.135	Valore a consuntivo 2021	62.466	26.717	A consuntivo, c'è una diminuzione rispetto alla previsione dovuta a proroghe di contratti in corso e alla posticipazione di alcune attività.
4.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,01	Valore a consuntivo 2021	0,01	0,01	
4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022		0,27	Valore a consuntivo 2021	0,21	0,15	

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste"	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u>	%	75	Valore target 2020	76	56,32 (Entrate accertate / Entrate previste in assestamento) 48,29 (Entrate accertate / Entrate inizialmente previste nel bilancio di previsione)	Lo scostamento fra previsione e consuntivo è dovuto prevalentemente agli eventi finanziari associati ai principali progetti strategici e programmatici di competenza del Dipartimento e riconducibili, in buona sostanza, ad uno slittamento temporale in avanti dei suddetti eventi.
5.2 - Aggiornamento di procedure e format condivisi per tutti i processi amministrativi di spesa riguardanti il Dipartimento	<u>Archivio di Dipartimento</u>	SI/NO	NO (nuova attività)	-	SI	SI	
5.3 - Riduzione dei tempi per la predisposizione di elaborati complessivi di Dipartimento in materia di Bilancio di previsione, Assestamento di bilancio, Consuntivo, Anticorruzione, Performance per gli aspetti di propria competenza	<u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti	giorni	2,33	Valore 2019	2,25	5	Le incertezze connesse col quadro programmatico legate ai grandi progetti ed alle iniziative in cui il Dipartimento è coinvolto hanno determinato ritardi nella formulazione del BA 2022 e del BP 2023
5.4 - Numero di consuntivi trimestrali di bilancio aggregati per Divisione con esposizione degli scostamenti rispetto al budget	<u>Archivio di Dipartimento</u>	numero	4	Valore 2019	4	4	

(\*\*) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020. E' stato attribuito un peso maggiore al valore target (1) in tutti e 3 i casi (1.2, 2.2 e 3.2) e un peso minore al valore conseguito (0,05, 0,15 e 0,25).

I valori differenti di peso per i valori conseguiti sono stati attribuiti tenendo conto del diverso incremento dei rispettivi valori conseguiti rispetto ai target: quelli che hanno registrato un incremento minore hanno ottenuto un peso minore. Ad esempio, il valore 57 deriva da un peso 1 attribuito a 56 (valore target) e un peso 0,05 attribuito a 73 (valore conseguito).

**Istituto di Radioprotezione (IRP)**

**RESPONSABILE: Elena Fantuzzi**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Istituto di Radioprotezione IRP e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Aree Strategiche	Obiettivo Specifico IRP	Peso
<p><b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR</p>	<p><b>Obiettivo Specifico IRP.OS.01</b> - Sviluppare e qualificare le tecniche analitiche e le valutazioni dosimetriche assicurando in ENEA la sorveglianza di radioprotezione, individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico IRP.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO IRP.OS.01 - Sviluppare e qualificare le tecniche analitiche e le valutazioni dosimetriche assicurando in ENEA la sorveglianza di radioprotezione, individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero di pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti per le quali si assicura la sorveglianza fisica di radioprotezione e valutazioni, ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dei lavoratori e nonché della popolazione e ambiente circostanti delle sedi ENEA	Sistema di protocollo ENEA ( <u>wide</u> ). L'elenco delle pratiche attive è aggiornato ogni anno e comunicato tramite wide alle Unità e al Vertice dell'Agenzia	numero	51	Valore fissato pari alle esigenze ENEA ex lege previste per l'anno 2022 sulla base delle attività con impiego di radiazioni ionizzanti in corso al 31/12/2021 nelle sedi ENEA (11 sedi di cui 9 CR Ricerca)	51	52	
1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: funzione Esperto di Radioprotezione per valutazioni periodiche e benessere per le pratiche con rischio da radiazioni ionizzanti dei Centri di Ricerca ENEA	Sistema di protocollo ENEA ( <u>wide</u> ) e Registri di Radioprotezione, istituiti ex lege dai Datori di Lavoro, aggiornati per loro conto dagli Esperti di Radioprotezione (IRP) e custoditi presso il CR ENEA ove si svolge la pratica. I documenti contengono le valutazioni effettuate e i benessere rilasciati, sulla base delle attività svolte nelle pratiche di varia tipologia	%	100	Valore 2020	100	100	

<p>1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: <i>monitoraggio di sorveglianza ambientale ex art 97</i> D.Lgs.101/2020 sito CR Casaccia ed <i>ex normativa</i> OHSAS per certificazione ambientale sito CR Trisaia</p>	<p>Sistema di protocollo ENEA (wide), Archivio interno dei Laboratori IRP relativamente a campionamento matrici ambientali da sottoporre a misure. I rapporti annuali di monitoraggio della radioattività, che raccolgono tutte le evidenze (misure e valutazioni) per i rispettivi siti, sono inviati tramite protocollo: nel caso di Casaccia alle Autorità e agli Esercenti degli Impianti e installazioni del sito CR Casaccia, mentre in Trisaia alla Direzione del CR Trisaia. Per Casaccia, inoltre, le misure sono incluse anche nella rendicontazione annuale dei costi inviata alla Direzione ISER. Presso i Laboratori IRP sono custoditi i dati sperimentali di tutte le misure</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>Valore 2020</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	
<p>1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: <i>monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per i lavoratori ENEA</i> per rischio da esposizione esterna e contaminazione interna</p>	<p>Sistema di protocollo ENEA (wide). Elenco lavoratori esposti aggiornato al 31/12 di ogni anno, monitorati con dosimetri personali e con misure di contaminazione interna (risultati comunicati tramite wide)</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>Valore 2020</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: <i>supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia</i></p>	<p>Sistema di protocollo ENEA (wide). Il riepilogo dei corsi formazione e della prove di emergenza (completi di verbali) sono trasmessi tramite wide</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	
<p>1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento e/o l'aggiornamento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti in tutti i CR ENEA</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> e Archivio interno IRP. I documenti sono emessi dall'Unità con N. di riferimento e/o trasmessi tramite wide</p>	<p>numero</p>	<p>n.a.</p>	<p>Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA (scadenze di legge nel 2022, previsione solo per esigenze interne per gli anni successivi)</p>	<p>32</p>	<p>32</p>	
<p>1.7 - Numero delle istanze di aggiornamento di Nulla Osta per pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti ai sensi dall'art.235 D.Lgs. 101/2020 per i CR di Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia, Trisaia</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>. Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi alle Autorità vigilanti tramite wide</p>	<p>numero</p>	<p>n.a.</p>	<p>Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA (scadenza di legge anno 2022, quindi nessuna per legge negli anni successivi)</p>	<p>13</p>	<p>13</p>	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

1.8 - Corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (i.e. per lavoratori, dirigenti e preposti alle pratiche ENEA con impiego delle radiazioni ionizzanti per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia, nonché per squadre di emergenza CR Casaccia e Trisaia)	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP.</u> Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi tramite wide e i verbali corsi di formazione	numero	n.a.	Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA	15	17	
1.9 - Valore delle entrate accertate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u>	€	1.400.000	Valore a consuntivo 2021	1.400.000	1.350.000	
1.10 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste”	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u>	%	90	Media triennio 2019 - 2021	95	100	
1.11 - Numero di interconfronti per metodi di misura radiazioni ionizzanti alla base dei servizi per l'Agenzia e per conto terzi con esito positivo	Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivio IRP. Ciascun Laboratorio emette il resoconto dei risultati degli interconfronti, completi delle attestazione dei risultati con relativo giudizio da parte dell'organizzatore (Individual evaluation report - Final score)	numero	12	Valore a consuntivo 2021	12	16	
1.12- Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor	<u>Rete internet.</u> In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	19	Media triennio 2019- 2021	16	17	

1.13 - Risultati conclusivi (rapporto finale) linee di ricerca e qualificazione per la implementazione in routine di metodi ottimizzati di misura della radioattività e/o valutazioni di radioprotezione	Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP. Sono disponibili Documenti ufficiali interni emessi dall'Unità con N. di riferimento	numero	n.d. (nuova attività)	-	4	3	
--	--	--------	-----------------------	---	---	---	--

**OBIETTIVO SPECIFICO IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa di personale: Costo del personale/valore delle entrate	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	2,39	Valore a consuntivo 2021	2,77	2,30	Scostamento non rilevante. Il decremento è riconducibile al del costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale. Le entrate sono invece in linea con quanto previsto.

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

2.2 -Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	3.745.377	Valore a consuntivo 2021	4.900.000	3.680.011	Alla minore spesa di personale si aggiunge il decremento delle spese per attività di ricerca che si riducono significativamente rispetto a quelle di previsione, in seguito al differimento di investimenti straordinari per la realizzazione di nuovi laboratori per la sorveglianza ambientale nel CR Casaccia.
2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,34	Valore a consuntivo 2021	0,88	0,41	Lo scostamento negativo, fermo restando il dato riferito alle entrate che trova conferma con i valori di consuntivo è attribuito alle minori spese per attività di ricerca.
2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,33	Valore a consuntivo 2021	0,46	0,52	
2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	902.345	Valore a consuntivo 2021	216.292	768.749	Il contributo IRP al bilancio ENEA attraverso i margini finanziari è stato migliore del previsto: i margini sono stati superiori di quanto atteso per effetto delle minori spese sostenute (vedi ragioni sopra).

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,03	Valore a consuntivo 2021	0	0,00	
2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	123.261	Valore a consuntivo 2021	108.800	123.081	Incremento attribuito alle maggiori entrate per servizi tecnico scientifici.
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0	Valore a consuntivo 2021	0	0,00	
2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,33	0,26	

**Unità Tecnica Antartide (UTA)**

**RESPONSABILE: Elena Campana**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UTA e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico UTA	Peso
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.01</b> - Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010	<b>Peso: 80</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.03</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (37a, 38a, 39a) programmate nel triennio 2021-2022-2023 in linea con le previsioni del PEA 2021-2021-2023	Sito web ENEA. Scaricabile il Rapporto della 37° spedizione, in quanto pubblicazione ufficiale pubblicazione ENEA con ISBN	SI/NO	SI (36 <sup>a</sup> )	Dato 2021	SI (37 <sup>a</sup> )	SI (37°)	
1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2022-2023-2024 (38a, 39a, 40a) in linea con le previsioni del PEA 2022-2023-2024	Archivio UTA. Consultabile PEA (Programma Esecutivo Annuale) 2022	SI/NO	SI (37 <sup>a</sup> )	Dato 2021	SI (38 <sup>a</sup> )	SI (38°)	
1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale “Avio Superficie in Antartide” di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento progetto/completamento progetto)	Archivio UTA	%	80	Valore a consuntivo 2021	100	100	
1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento progetto/completamento progetto)	Archivio UTA	%	20	Valore a consuntivo 2021	40	40	
1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP in presenza o da remoto	Siti web ATCM e COMNAP	SI/NO	SI	Dato 2021	SI	SI	

**Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa personale: costo del personale/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	0,19	Valore a consuntivo 2021	0,15	0,12	Il decremento è relativo al minor costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale.
2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	€	16.722.079	Valore a consuntivo 2021	24.937.755	16.434.813	A seguito del ritardo nell'erogazione del contributo sulle asseverazioni presentate sono state, per quanto possibile, posticipate al 2023 tutte le spese relative al progetto aviopista. Per il PEA 2021 e per il PEA 2022 sono stati rimodulati, in corso di assestamento di bilancio, gli impegni relativi alle spese di personale e quelli concernenti il noleggio di mezzi di trasporto speciali, tra l'anno finanziario 2022 e 2023 in considerazione dell'effettiva competenza e in considerazione del fatto che l'accertamento dell'entrata relativa all'anticipo sul PEA 2022 è stato effettuato a dicembre 2022.

<p>2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali) /valore delle entrate</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	-	0,93	Valore a consuntivo 2021	1,14	0,63	<p>Il decremento è riferito alla maggiori entrate realizzate rispetto a quelle previste a seguito, soprattutto, dell'accertamento a fine 2022 dell'anticipo sul PEA 2022 pari all'80% della spesa autorizzata di euro 17.150.000,00 per un totale di 13.720.000,00 euro. Nelle previsioni quota parte dell'accertamento era stato ipotizzato nell'annualità successiva (2023) a quella di avvio della spedizione, in analogia con quanto accaduto in passato per altri PEA</p>
<p>2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	-	0,08	Valore a consuntivo 2021	0,09	0,03	
<p>2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	€	1.269.170	Valore a consuntivo 2021	800.000	1.091.952	<p>Il Margine finanziario presenta uno scostamento positivo rispetto alle previsioni a seguito del maggiore anticipo erogato sul PEA 2022.</p>
<p>2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	-	0,04	Valore a consuntivo 2021	0,03	0,00	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	€	n/a	Valore a consuntivo 2021	n/a	0,00	
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	n.a.	Valore a consuntivo 2021	-	0,00	
2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	0,28	Valore a consuntivo 2021	0,38	0,25	

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	%	61	Valore a consuntivo 2021	62	87	Lo scostamento è legato all'integrazione dell'anticipo sui PEA 19 e PEA20 all'80 % del totale autorizzato e all'accertamento dell'anticipo dell'80% sul PEA 2021 avvenuti nel corso dell'A.F. 2022. Le previsioni erano basate sulla % di anticipo ricevuta nelle annualità precedenti sempre inferiore al 60% del totale autorizzato.
3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste"	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	%	89	Valore a consuntivo 2021	90	73	La minore previsione delle entrate si è riflessa in una minore spesa finalizzata entro l'anno finanziario e rendicontata entro il 31/12/2022
3.3 - Grado di utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto)	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS)	%	100	Valore a consuntivo 2021	100	100	

**Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)**

**RESPONSABILE A.I.: Gilberto Dialuce**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell’Unità STAV e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo specifico STAV	Peso
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo specifico STAV.OS.01</b> - Consolidare il ruolo ENEA come riferimento per le analisi del sistema energetico nazionale e della sua transizione verso un sistema low-carbon, estendendo il campo di analisi e rafforzando l’attività di ricerca sulle metodologie di simulazione del sistema energetico e di valutazione delle tecnologie energetiche; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all’efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo specifico STAV.OS.02</b> - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO STAV.OS.01 - Consolidare il ruolo ENEA come riferimento per le analisi del sistema energetico nazionale e della sua transizione verso un sistema low-carbon, estendendo il campo di analisi e rafforzando l'attività di ricerca sulle metodologie di simulazione del sistema energetico e di valutazione delle tecnologie energetiche; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 – Numeri dell'Analisi trimestrale del sistema energetico italiano pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di analisi/numero totale di Analisi trimestrale pubblicati	<u>Sito web ENEA</u> . Le date di pubblicazione sono desumibili dai Comunicati stampa di lancio, pubblicati sul sito ENEA	%	100 (4/4)	Valore 2020	75 (3/4)*	75 (3/4)*	
1.2 - Pubblicazioni relative all'analisi delle dinamiche in atto del sistema energetico nazionale: principali riviste del settore (scientifiche e non), presentazioni a convegni nazionali o internazionali, Rapporti Tecnici ENEA, Focus sull'Analisi trimestrale	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2022 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	4	Dato 2020	5	5	
1.3 - Pubblicazioni relative a simulazioni e scenari del sistema energetico (nazionale, regionale, globale): articoli su rivista, Rapporti, Note di lavoro	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2022 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	0	Nuova attività dal 1/1/2022	3	3	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>1.4 - Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti di competenza - per i quali si assicura la definizione di 'impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al Vertice ENEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale)</li> <li>b. PIAO Piano di Organizzazione Integrale (triennale)</li> <li>c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente)</li> <li>d. Relazione sulla Performance (anno precedente)</li> <li>e. Piano Triennale di Attività</li> <li>f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo)</li> <li>g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)</li> </ul>	<p><u>Sito web ENEA</u>. I documenti sono tutti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ENEA, alla pagina (<a href="https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance">https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance</a>) e seguenti. Sono disponibili anche note ufficiali con valutazioni e pareri su alcuni di questi documenti da parte di: DFP, OIV e Consiglio Tecnico Scientifico ENEA</p>	<p>numero</p>	<p>6</p>	<p>Dato 2021</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>L'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è in corso di definizione e verrà approvato nell'anno 2023</p>
--	---	---------------	----------	------------------	----------	----------	--

\* N.B.: in considerazione dell'eccezionalità degli eventi sui mercati dell'energia nell'estate 2022, si è deciso di cancellare il numero dell'Analisi trimestrale previsto per la seconda metà di settembre (relativo al II trimestre dell'anno), che già normalmente è penalizzato da un'uscita ritardata; descrizione e analisi dei dati relativi al II trimestre sono comunque stati inseriti nel numero relativo al III trimestre, la cui uscita è stata invece anticipata a ottobre.

**OBIETTIVO SPECIFICO STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa di personale: Costo del personale/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	n.a.		n.a.	n/a	
2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.825.579	Valore a consuntivo 2021	1.660.871	1.175.838	Lo scostamento è dovuto al decremento del costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale.
2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	n.a.		n.a.	n/a	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

8.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,9	Valore a consuntivo 2021	0,68	0,97	
2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	n.a.	Valore a consuntivo 2021	n.a.	n/a	
2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	n.a.		n.a.	n/a	
2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	0	Valore a consuntivo 2021	0	0	
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0	Valore a consuntivo 2021	0	0	

**ENEA** – *Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,32	Valore a consuntivo 2021	0,32	0,23	
--	---	---	------	--------------------------	------	------	--

**Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)**

**DIRETTORE: Alessandro Coppola**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISV e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico ISV	Peso
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISV.OS.01</b> - Promuovere e valorizzare il ruolo dell’Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non</p>	<p><b>Peso: 48</b></p>
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISV.OS.02</b> - Promuovere, facilitare l’accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali. Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo la cura delle relazioni istituzionali nazionali, europee e internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l’Agenzia</p>	<p><b>Peso: 47</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all’efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISV.OS.03</b> - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell’Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero Imprese aderenti al Knowledge Exchange Program prese in carico/numero di Imprese registrate nell'anno 2022	Database Knowledge Exchange Program: <a href="https://www.kepdb.enea.it/">https://www.kepdb.enea.it/</a>	%	n.a	nuovo indicatore	100	100 (30/30)	
1.2 - Numero di nuovi accordi di collaborazione con soggetti Industriali e loro associazioni finalizzati al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione del patrimonio di competenze tecnico-scientifiche dell'Agenzia stipulati col supporto di ISV	Sistema di protocollo ENEA (wide). Sono disponibili gli Accordi ufficiali protocollati	numero	10	valore a consuntivo 2021	10	12	Per 3 dei 12 Accordi la finalizzazione è avvenuta nel 2022, ma la negoziazione era stata avviata già nel 2021

**OBIETTIVO SPECIFICO ISV.OS.02 - Promuovere, facilitare l’accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali. Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo la cura delle relazioni istituzionali nazionali, europee e internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l’Agenzia**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Numero di proposte progettuali supportate/numero di richieste ricevute	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivio dei Servizi (Nota 1)</u>	%	100 (14 su 14)	valore 2021	100	100 (11 Su 11)	Il valore assoluto varia in funzione delle richieste ricevute dai dipartimenti

**ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici**

2.2 - Incontri istituzionali attivati/richiesti al fine di rafforzare il ruolo dell'ENEA verso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali, anche con organizzazione di eventi nazionali, europei ed internazionali di particolare rilievo (dal 12/03/2020 al 30/06/2022 via web e non in presenza)	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili le Convocazioni ufficiali da istituzioni nazionali europee ed internazionali e atti di riscontro (Nota 2)	%	100 (800/800)	Valore 2021	100	100 (1000/1000)	
2.3 - Opportunità di finanziamento su tender e call di interesse ENEA segnalate/richieste pervenute dalle strutture	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili comunicazioni protocollate	%	100 (120/120)	Valore 2021	100	100% (160/160)	

Nota 1 - E-mail, in alcuni casi protocolli

Nota 2 - Gli incontri attivati/richiesti si svolgono attraverso contatti formali e informali, diretti o indiretti, attraverso iniziative o comunicazioni orali, scritte o anche per via elettronica.

**OBIETTIVO SPECIFICO ISV.OS.03 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Incidenza spese di personale: Costo del personale/Valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	18,72	Valore 2021	8,25	7,11	Il decremento è riferito al minor costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite che ha determinato una minore attuazione del turn-over oltre alla mancata conclusione e applicazione delle procedure di sviluppo professionale (art.li 15,53,54) che ha generato un minor costo rispetto alla previsione. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al

							contenimento della spesa di personale. Le entrate, invece sono sostanzialmente in linea con la previsione.
3.2 - Valore del programma (dati in euro): Costo del personale + Spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	6.298.887	Valore 2021	7.009.334	5.007.768	Oltre a quanto sopra esposto si rilevano minori spese inventariali e di consumo in quanto le attività legate a finanziamenti per progetti nell'ambito del PNRR non sono state avviate nel 2022
3.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali) /Valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,64	Valore 2021	1,08	0,70	Il decremento è legato alle minori spese sostenute rispetto a quelle previste per i motivi sopra esposti.
3.4 - Valorizzazione spese per Investimenti: Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,04	Valore 2021	0,03	0,01	Vi è stata una contrazione sia delle spese conto capitali per le suddette motivazioni
3.5 - Margini finanziari (dati in euro): Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	n/a	Valore 2021	135.937	320.897	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

3.6 - Internazionalizzazione attività: Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,04	Valore 2021	0,82	0,77	
3.7 - Incentivazione del personale (dati in euro): Risorse accertate sul fondo conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	0,00	Valore 2021	0,00	0,00	
3.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,20	Valore 2021	0,03	0,01	
3.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,27	Valore 2021	0,32	0,23	

**Direzione Amministrazione Centrale (AMC)**

**DIRETTORE A.I.: MARCO GIULIO MARIA CITTERIO**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione AMC e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico AMC	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico AMC.OS.01</b> - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico AMC.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti.	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide), Sito del MEF-RGS-IGF "Bilancio enti"</u>	%	88 (7/8)	Valore 2021	100 (7/7)	100 (7/7)	
1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti.	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>	%	100 (6/6)	Valore 2021	100 (6/6)	100 (6/6)	

Indicatore 1.1. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:

- 1) Documentazione di natura contabile-economica Conti Pubblici Territoriali per l'Agenzia per la Coesione Territoriale
- 2) Monitoraggio del versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il MEF
- 3) Inserimento dei dati del bilancio di previsione 2022 in via telematica al MEF
- 4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo 2021 in via telematica al MEF
- 5) Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche dell'ISTAT
- 6) Rilevazione di informazioni, atti e documenti necessari alla classificazione di Unità economiche per l'ISTAT
- 7) Inserimento dei dati di assestamenti di bilancio 2021 in via telematica al MEF

Indicatore 1.2. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:

- 1) Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021
- 2) Bilancio commerciale 2020 (contabilità separata)
- 3) Programmazione biennale dei servizi e forniture 2022-23
- 4) Assestamento di bilancio 2022
- 5) Contributo al Piano Triennale delle attività
- 6) Bilancio di previsione 2023

**OBIETTIVO SPECIFICO AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 – Costo del Servizio: costo del personale + spesa di funzionamento della struttura	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	12.260.654	Valore a consuntivo 2021	10.472.462	11.064.995	L'incremento del costo del servizio è riferito prevalentemente alle maggiori imposte dovute sugli interessi relativi alla liquidazione delle ex polizze INA.
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	17,33	Valore a consuntivo 2021	13,09	13,08*	

\* L'indicatore è stato calcolato rapportando il costo del servizio (11.064.994,65 €) ai soli costi di funzionamento (pari a 84.575.040 €, che includono 9.653.157 € per le spese di funzionamento da erogare alla società DTT) e non ai costi totali dell'Agenzia, come richiesto dall'OIV.

**Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)**

**DIRETTORE: Marco Giulio Maria Citterio**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico ISER	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISER.OS.01</b> - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Postazioni di lavoro messe a disposizione per i dipendenti che usufruiscono di telelavoro e lavoro agile in locali condivisi ed attrezzati per co-working (postazioni messe a disposizione / postazioni totali del personale ENEA)	Ricognizione in ciascun Centro ENEA	%	3	dato 2021	3	3	
1.2 - Procedure indette ricomprese nello strumento di programmazione biennale (forniture e servizi) e triennale (lavori) (% in termini di spesa complessiva ISER)	<u>AGE, Programma biennale 2020 - 2021 forniture e servizi, Programma triennale 2020 - 2022 lavori</u>	%	95	dato 2021	95	98	
1.3 - Spesa pro capite per le seguenti voci del piano dei conti: - Servizi e Forniture (esclusa energia) - Manutenzioni (Spesa totale per servizi ordinari - servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie - / numero dipendenti ENEA calcolato come media tra inizio e fine anno)	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u>	€	6.603,23	dato di consuntivo 2021 sulle medesime voci (esclusa energia)	6.600,00	7.453,25	Aumento dei prezzi, necessità di rinnovo di contratti, riduzione del personale
1.4 - Somma effettivamente spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA /somma messa a bilancio	<u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti	%	99	Dato 2021	99	76	Spostamento al 2023 di alcuni interventi

1.5 - Somma spesa/somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia e della Sede Legale, aggiornato in termini temporali ed economici alla luce dei valori determinati in sede di progettazione esecutiva e dell'allungamento dei tempi determinato dalla emergenza COVID	<u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire alla stato di avanzamento dei progetti	%	45	Dato 2021	80	75	
---	---	---	----	-----------	----	----	--

**OBIETTIVO SPECIFICO ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	50.733.283	Valore a consuntivo 2021	53.997.608	55.760.707	L'incremento di spesa è attribuito, in considerazione dei nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e del contesto economico che ha interessato il sistema produttivo dei beni e servizi in Italia e nel Mondo, al settore dell'approvvigionamento energetico in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali.	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	71,73	Valore a consuntivo 2021	67,51	65,93	

**Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (LEGALT)**

**DIRETTORE: Francesco Saverio De Maria**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione LEGALT e alle Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico LEGALT	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico LEGALT.OS.01</b> - Assicurare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione garantendo: la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia; la cura del contenzioso; l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO LEGALT.OS.01 - Assicurare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia; la cura del contenzioso; l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>	%	100	valore 2021	100	100 (2348/2348)	
1.2 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>	%	100	valore 2021	100	100 (1277/1277)	
1.3 - Numero di atti predisposti/adottati di competenza del RPCT rispetto a quelli previsti dalla Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere ANAC	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>	%	100	valore 2021	100	100 (3/3)	

**OBIETTIVO SPECIFICO LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'uso delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.367.657	Valore a consuntivo 2021	1.998.374	2.414.119	L'incremento è attribuito agli oneri relativi al risarcimento danni erogati a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione III° Civile procedimento esecutivo n° 163 18/2020 R.G.E. del 12/01/2022 per la vertenza De Cori-Brignocchi
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrative gestionali: Costo del servizio/costi totali amministrative gestionali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	1,93	Valore a consuntivo 2021	2,5	2,85	

**Direzione Personale (PER)**

**DIRETTORE: Davide Ansanelli**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione PER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico PER	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico PER.OS.01</b> - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo un'attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere tramite l'incremento della flessibilità nell'organizzazione del lavoro</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico PER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

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

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito al 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
<p>1.1 - Istituzione della collana “Quaderni operativi della Direzione Personale” e pubblicazione sul sistema Wide:                      Fase 1 - Anno 2021: Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 1-7 relativi ad alcuni processi di Direzione                      - Fase 2 - Anno 2022: Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 8-14 relativi ad alcuni processi di Direzione                      - Fase 3 - Anno 2023: Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 15-21 relativi ad alcuni processi di Direzione                      Fase 4- Anno 2024: Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 22-28 relativi ad alcuni processi di Direzione</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u>                      Inserimento dei quaderni sul sistema di protocollo per la fruizione e condivisione all'interno della Direzione</p>	<p>Completa-mento fase (SI/NO)</p>	<p>SI</p>	<p>Valore conseguito al 2021</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	
<p>1.2 - Introduzione di un sistema di rilevazione del livello di compartecipazione nelle attività basato sulla “percentuale media di apporto sulle attività del servizio da parte del singolo dipendente” (in %):                      Anno 2021: inserimento e calcolo dell'indicatore di compartecipazione da utilizzare come baseline 2022 (peso 70%)                      Anno 2022: +5 % rispetto all'indicatore calcolato nel 2021.                      Anno 2023: +5 % rispetto a target 2022                      Anno 2024: +5% rispetto a target 2023</p>	<p><u>Server PER</u>                      Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>%</p>	<p>34,53 (77/223)</p>	<p>Valore conseguito al 2021</p>	<p>&gt;=36,25</p>	<p>46,90 (106/226)</p>	

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

<p>1.3 - Con riferimento al SAP4ENEA: media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dal fornitore di SAP4ENEA (Capgemini). Valori &gt; 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori &lt; 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p>	<p><u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>numero</p>	<p>0,91 (6,38/7)</p>	<p>Valore conseguito al 2021</p>	<p>=&lt;1</p>	<p>0,54 (11,92/22)</p>	
<p>1.4 - Media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dai Clienti interni/esterni. Valori &gt; 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori &lt; 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p>	<p><u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p>	<p>numero</p>	<p>0,46(3,19/7)</p>	<p>Valore conseguito al 2021</p>	<p>=&lt;0,6</p>	<p>0,29(369,09/1263)</p>	
<p>1.5 - Livello di presenza in commissioni, gruppi di lavoro, task force ecc., in termini di “Numero di posizioni ricoperte da personale operante nelle sedi periferiche sul totale delle posizioni” (in %)</p>	<p><u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> Raccolta documenti e atti ufficiali di nomina</p>	<p>%</p>	<p>20,99 (17/81)</p>	<p>Valore conseguito al 2021</p>	<p>&gt;=25</p>	<p>28,23 (24/85)</p>	

**OBIETTIVO SPECIFICO PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito al 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	4.353.429	Valore a consuntivo 2021	4.537.510	3.806.221	Il decremento è riferito prevalentemente alle minori spese di personale rispetto a quelle previste quale differenza tra personale cessato e quello assunto e alla mancata conclusione e applicazione dell'art.li 15, 53 e 54 per le progressioni contrattuali. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali.	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	n.d.	Valore a consuntivo 2021	5,67	4,50	

**Unità Relazioni e Comunicazione (REL)**

**RESPONSABILE: Maria Cristina Corazza**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità REL e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico REL	Peso
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo Specifico REL.OS.01</b> - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico nell'accompagnare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative mirate e 'su misura'</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico REL.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico nell'accompagnare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative mirate e 'su misura'**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero di richieste soddisfatte per la disseminazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali nel web	<u>Internet, sito web ENEA (www.enea.it) e siti dei progetti. Nella Relazione sulla Performance 2022 saranno elencati i progetti e forniti i link per accedere ai loro siti web</u>	numero	17	Valore conseguito al 31/12/2021	18	18	
1.2 - Numero di: lanci agenzia e articoli su carta stampata e web; servizi audiovideo su TV, radio e web	<u>Rassegna stampa quotidiana su Intraenea (http://www.ow27.rassegne stampa.it/EneaAc/Default.aspx)</u>	numero	25.449	Valore conseguito al 31/12/2021	(29.250) +15%	34.447	Aumentata visibilità su tematiche ENEA collegate alla guerra russo-ucraina (caro-energia e sicurezza nucleare)
1.2 Numero di richieste soddisfatte per l'organizzazione di eventi a carattere istituzionale, di progetto, tecnico-scientifici, formativi ecc.	Sistema di protocollo ENEA (wide) - Sono disponibili i modelli di richiesta protocollati - calendario eventi	numero	124	Valore conseguito al 31/12/2021	100	105	Scostamento non significativo

**Obiettivo Specifico REL.OS.02 - Ottimizzare l'uso delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa di personale: Costo del personale/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	98,95	Valore a consuntivo 2021	58	949,43	L'incremento dello scostamento è legato: da una parte alle minori entrate conseguite rispetto a quelle preventivate, di queste si riportano gli scostamenti prevalenti riferiti al progetto EsPa per il quale a consuntivo non sono state rilevate entrate. Infatti, nonostante le rendicontazioni presentate, i ritardi nei pagamenti da parte del Ministero hanno generato rallentamenti sull'avanzamento del progetto. Invece, in riferimento alle attività tariffate della piattaforma ENEA e-learn, si riporta un incremento delle attività rispetto a quanto previsto; dall'altra al minor costo del personale a seguito del mancato turn-over, dello slittamento al 2023 circa l'erogazione delle competenze arretrate e mancato conseguimento delle progressioni legate al personale.
2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	2.032.163	Valore a consuntivo 2021	2.240.623	1.959.816	Alle minori spese di personale si sono aggiunte le minori spese totali quale diretta conseguenza delle minori attività espletate

ENEA – Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	16,14	Valore a consuntivo 2021	13,00	163,11	
2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,25	Valore a consuntivo 2021	0,09	0,06	
2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	n/a	Valore a consuntivo 2021	n/a	n/a	
2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	0	
2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	76,21	Valore a consuntivo 2021	50	76,21	

**ENEA** – *Relazione sulla performance 2022. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

<p>2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>0,00</p>	<p>0</p>	
<p>2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio</p>	<p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022</p>	<p>-</p>	<p>0,28</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>0,31</p>	<p>0,28</p>	

**Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)**

**RESPONSABILE P.T.: Gilberto Dialuce**

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UVER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico UVER	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico UVER.OS.01</b> - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia, garantendo: la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell'Agenzia; il controllo e la gestione delle società partecipate; il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico UVER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo la qualità dell’attività istruttoria e la regolarità formale degli atti da sottoporre:**

- al Consiglio di amministrazione;
- al Consiglio Tecnico Scientifico;
- agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell’Agenzia.

**Il monitoraggio, il controllo e la gestione degli organismi partecipati dall'ENEA.**

**Il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati.**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza, Valutazione e al Consiglio Tecnico Scientifico - anche con riferimento alla loro formalizzazione nonché attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni - rispetto al numero di atti pervenuti nei tempi prescritti	<u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE) e archivi cartacei e informatici dei Servizi di UVER</u>	%	100 (9 riunioni CDA, 70 delibere, 15 pareri. 70 istruttorie, 10 report/monitoraggi)	Valore medio degli ultimi 2 anni	100	100 (61 istruttorie/pareri; 47 riunioni CdA,OIV,CTS/Verbali ; 110 delibere; 30 analisi dati/report; 75 progetti documenti )	
1.2 - Con riferimento al monitoraggio e controllo degli organismi partecipati dall'ENEA, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche dell'Agenzia e con la normativa rispetto al totale delle decisioni assunte	<u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE)</u>	%	100 (80 decisioni)	Valore medio degli ultimi 2 anni	100	17 collegi; 111 deleghe;	
1.3 - Con riferimento agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati, Numero di istruttorie, pareri forniti e richieste di esercizio dei diritti evasi/ numero di istruttorie, pareri ed esercizio dei diritti ricevuti	<u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE) e email</u>	%	100 (istruttorie e pareri 99 e richieste di esercizio dei diritti 10)	Valore 2021	100	90 istruttorie/pareri; 6 esercizi di diritto	

**OBIETTIVO SPECIFICO UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Valore conseguito 31.12.2022	Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura (*)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.468.905	Valore a consuntivo 2021	8.289.908 (*)	1.535.759	il decremento è riferito prevalentemente alle minori spese di personale rispetto a quelle previste quale differenza tra personale cessato e quello assunto e alla mancata conclusione e applicazione dell'art.li 15, 53 e 54 per le progressioni contrattuali. A tutto ciò si aggiunge lo slittamento all'esercizio 2023 della corresponsione delle competenze arretrate a titolo di contrattazione integrativa e rinnovo contrattuale che ha contribuito al contenimento della spesa di personale
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali.	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	2,08	Valore a consuntivo 2021	10,36	1,82	

(\*) comprende i compensi per: gli organi di vertice, i revisori dei conti e le risorse da erogare alla società DTT S.c.a.r.l. quali spese di funzionamento.