



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

Relazione sulla performance 2020

Allegato 2 Misurazione Obiettivi Specifici

Luglio 2021

Sommario

| | |
|---|-----|
| Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE) | 3 |
| Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) | 13 |
| Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)..... | 26 |
| Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) | 38 |
| Istituto di Radioprotezione (IRP)..... | 54 |
| Unità Tecnica Antartide (UTA) | 62 |
| Direzione Committenza (COM)..... | 69 |
| Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV) | 76 |
| Direzione Amministrazione Centrale (AMC)..... | 86 |
| Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)..... | 89 |
| Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (LEGALT)..... | 93 |
| Direzione Personale (PER)..... | 96 |
| Unità Relazioni e Comunicazione (REL) | 101 |
| Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER) | 106 |

Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE)

divenuto Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) il 9 luglio 2020

DIRETTORE: Giorgio Graditi

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

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

Obiettivo Specifico DTE.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Indicatore 1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | Unità di misura: € | Valore baseline: 9.905.194 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 14.262.610 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4.991.506 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: In generale nel corso del 2020 c'è stata una notevole contrazione delle entrate legata all'emergenza sanitaria COVID-19. La riduzione è stata particolarmente rilevante per le entrate da finanziamenti nazionali nonché da attività commerciali, mentre le entrate da progetti europei e internazionali sono risultate in linea con le previsioni; a livello di singolo Obiettivo Specifico ed Obiettivo Annuale la situazione è più articolata essendo legata alla specifica tipologia di progetti in portafoglio. |
| Indicatore 1.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 56 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 56 | Valore conseguito al 31-12-2020: 73 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 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. |
| Indicatore 1.3 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 2 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 3 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Indicatore 1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti | Unità di misura: numero | Valore baseline: 12 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 14 | Valore conseguito al 31-12-2020: 9 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il numero dei progetti acquisiti è sistematicamente ciclico, in base alla pubblicazione delle call. |
|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|

Obiettivo Specifico DTE.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento allo storage e all'“idrogeno pulito”

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|---|--|
| Indicatore 2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | Unità di misura: € | Valore baseline: 3.564.251 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 5.820.780 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4.971.015 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: In generale nel corso del 2020 c'è stata una notevole contrazione delle entrate legata all'emergenza sanitaria COVID-19. La riduzione è stata particolarmente rilevante per le entrate da finanziamenti nazionali nonché da attività commerciali, mentre le entrate da progetti europei e internazionali sono risultate in linea con le previsioni; a livello di singolo Obiettivo Specifico ed Obiettivo Annuale la situazione è più articolata essendo legata alla specifica tipologia di progetti in portafoglio. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Indicatore 2.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 22 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 28 | Valore conseguito al 31-12-2020: 46 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 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. |
| Indicatore 2.3 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 1 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1 | |
| Indicatore 2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 9 | Valore conseguito al 31-12-2020: 10 | |

Obiettivo Specifico DTE.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | Unità di misura: € | Valore baseline: 5.395.947 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 8.875.725 | Valore conseguito al 31-12-2020: 5.405.018 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: In generale nel corso del 2020 c'è stata una notevole contrazione delle entrate legata all'emergenza sanitaria COVID-19. La riduzione è stata particolarmente rilevante per le entrate da finanziamenti nazionali nonché da attività commerciali, mentre le entrate da progetti europei e internazionali sono risultate in linea con le previsioni; a livello di singolo Obiettivo Specifico ed Obiettivo Annuale la situazione è più articolata essendo legata alla specifica tipologia di progetti in portafoglio. |
| Indicatore 3.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 71 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 68 | Valore conseguito al 31-12-2020: 95 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 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. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Indicatore 3.3 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 0 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 2 | Valore conseguito al 31-12-2020: 5 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Si precisa che dei 5 indicati, 2 sono brevetti e 3 sono registrazioni di loghi. |
| Indicatore 3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | Fonte dei dati: <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti | Unità di misura: numero | Valore baseline: 24 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 12 | Valore conseguito al 31-12-2020: 17 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nel 2020 la qualità delle proposte progettuali ha consentito di avere un tasso di successo superiore a quello degli anni precedenti. |

Obiettivo Specifico DTE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| Indicatore 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 2,00 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1,25 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2,28 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'aumento del rapporto è da imputarsi essenzialmente ad una minore entrata per i programmi co-finanziati a valere su bandi nazionali. Tali entrate saranno in gran parte realizzate negli esercizi successivi. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|
| <p>Indicatore 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 39.782.067</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 56.089.966</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 47.630.922,68</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La riduzione è essenzialmente legata alla riduzione delle spese effettivamente sostenute.</p> |
| <p>Indicatore 4.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,55</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,69</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,84</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nel corso del 2020 la diminuzione delle entrate è stata superiore rispetto a quella delle spese che si sono rese comunque necessarie al fine di realizzare le attività progettuali e garantire il perseguimento degli obiettivi progettuali per i quali gli incassi si realizzeranno negli esercizi successivi.</p> |
| <p>Indicatore 4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,38</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 1,23</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 1,22</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il rapporto a consuntivo risulta praticamente invariato in quanto le spese in conto capitale e le spese correnti sono diminuite in percentuali simili.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|
| <p>Indicatore 4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 10.573.601</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 13.870.174</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: -1.550</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il rapporto è poco significativo considerato che ai fini del calcolo manca l'avanzo vincolato relativo alla previsione di bilancio 2020. Al lordo degli avanzi di amministrazione il margine a consuntivo è di circa 2.463k€, circa il 16% dell'entrata realizzata.</p> |
| <p>Indicatore 4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,13</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,15</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,26</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le entrate da progetti europei hanno retto abbastanza bene la situazione contingente del 2020 legata all'emergenza sanitaria; infatti sono risultate molto vicine al dato di previsione mentre il totale delle entrate (fortemente influenzato dai progetti in ambito nazionale) è fortemente diminuito.</p> |
| <p>Indicatore 4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 45.850</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 45.240</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 19.265</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le entrate da contratti con privati in ambito commerciale hanno subito una contrazione a causa della particolare emergenza sanitaria. Ne consegue che anche l'accantonamento per il fondo conto terzi si è ridotto.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 4.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,07</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,04</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,02</p> | <p>I contratti di lavoro flessibile si sono ridotti drasticamente a causa della particolare emergenza sanitaria.</p> |
| <p>Indicatore 4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,28</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,33*</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,28</p> | <p>La diminuzione di questo indicatore è dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19 che ha riguardato soprattutto il primo semestre 2020. Successivamente, passato il momento di maggiore gravosità, l'andamento della spesa ha iniziato a recuperare rispetto alla previsione triennale; è auspicabile un recupero completo del programma di spesa rispetto alle previsioni.</p> |

* Dato ricalcolato per una revisione della composizione della spesa

Obiettivo Specifico DTE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|
| Indicatore 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 70 | Descrizione baseline: media triennio 2017-2019 | Target 2020: 75 | Valore conseguito al 31-12-2020: 75 | |
| Indicatore 5.2 - Aggiornamento annuale di procedure e format condivisi per tutti i processi amministrativi di spesa riguardanti il Dipartimento | Fonte dei dati: <u>Archivio di Dipartimento</u> | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: nuovo indicatore | - | Target 2020: SI | Valore conseguito al 31-12-2020: SI | |
| Indicatore 5.3 - Riduzione dei tempi per la predisposizione di elaborati complessivi di dipartimento in materia di Bilancio di previsione, Assestamento di bilancio, Consuntivo, Anticorruzione, Performance per gli aspetti di propria competenza | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti | Unità di misura: giorni | Valore baseline: 2,33 | Descrizione baseline: dato 2019 | Target 2020: 2,3 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2,33 | |
| Indicatore 5.4 - Numero di consuntivi trimestrali di bilancio aggregati per divisione con esposizione degli scostamenti rispetto al budget | Fonte dei dati: <u>Archivio di Dipartimento</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 4 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 4 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4 | |

Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)

DIRETTORE: Ilaria Bertini

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

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico DUEE | Peso |
|---|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali | Obiettivo Specifico 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 | Peso: 34 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica | Peso: 32 |
| Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto | Obiettivo Specifico 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 | Peso: 14 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro | Peso: 10 |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| <p>Indicatore 1.1 - Adempimenti normativi attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale sull’efficienza energetica - Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE) - Rapporto annuale detrazioni fiscali - Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing) - Relazione su diagnosi energetiche - Attuazione PREPAC | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio DUEE e Sito internet MiSE</u>: 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica. <u>Archivio DUEE e Sito internet www.energiaenergetica.enea.it</u>: 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE); 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali. <u>Archivio DUEE e Sito internet GSE</u>: 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing). <u>Archivio DUEE</u>: 5. Relazione su diagnosi energetiche (documento non pubblico inviato al MiSE in esecuzione della convenzione). <u>Archivio DUEE e Sito internet MiSE</u>: 6. Attuazione PREPAC (graduatoria pubblicata sul sito del MiSE)</p> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| <p>Indicatore 1.2 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell’anno con flussi finanziari</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</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> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 5 | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 5 | Valore conseguito al 31-12-2020: 7 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il 2020 ha registrato un numero superiore di protocolli con flussi finanziari grazie allo sforzo della struttura di migliorare il risultato finanziario del dipartimento. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 1.3 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 10</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2018</p> | <p>Target 2020: 10</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 8</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il numero totale di protocolli sottoscritti è 15 come previsto, tuttavia il risultato è migliorativo in quanto è stato sottoscritto un numero superiore di accordi con flussi finanziari.</p> |
| <p>Indicatore 1.4 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per servizi tecnico-scientifici /consulenze prestati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno e il valore aggregato finanziario delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 2.650.000 euro)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio DUÉE</u>. I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: n.a. (nuovo indicatore)</p> | <p>Descrizione baseline: -</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 60</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Causa emergenza COVID-19 l'attività "Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli ENEA sulle detrazioni fiscali ai sensi del DM-11-05-2018" è stata interrotta a febbraio di concerto con il MISE. Ulteriori criticità sono imputabili ad azioni e cambiamenti nell'ambito dell'organizzazione delle Regioni (ad esempio: Abruzzo ritardo nell'approvazione delle tariffe per la presentazione degli APE; Molise e Basilicata cambio nella dirigenza regionale; ecc.).</p> |
| <p>Indicatore 1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento* e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 356.000 euro)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio DUÉE</u>. I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: n.a. (nuovo indicatore)</p> | <p>Descrizione baseline: -</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 82</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Causa emergenza COVID-19, i progetti europei hanno ottenuto una proroga di sei mesi. Pertanto, le attività vengono concluse e rendicontate oltre il 31/12/2020.</p> |

* La categoria comprende i progetti nazionali/internazionali e regionali 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 | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 2.1 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti di R&S ammessi a finanziamento** e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 4.160.000 euro) | Fonte dei dati: <u>Archivio DUEE</u> . I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capiprogetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati negli atti dell'Agenzia | Unità di misura: % | Valore baseline: n.a. (nuovo indicatore) | Descrizione baseline: - | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 74 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La conclusione delle attività dell'annualità 2020 dell'AdP ENEA MISE per la RdS è stata prorogata al 30 aprile 2021 (Protocollo nr: 16865 - del 28/07/2020 - AOO_ENE – AOO Energia Richiesta di proroga per la conclusione delle attività 2020 dei Piani Triennali di Realizzazione 2019-2021 CNR ed ENEA finanziati dal Fondo della Ricerca di Sistema Elettrico). Per tale motivo i risultati previsti per il 31/12/20 non potevano essere raggiunti al 100%, causa ritardi indotti dall'emergenza (in particolare per le diverse attività sperimentali) ma si stima che al 30/4/21 le attività saranno completate al 100%. |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Indicatore 2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: Archivio DUEE | Unità di misura: numero | Valore baseline: 20 (di cui 3 con IF) | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 20 (di cui 3 con IF) | Valore conseguito al 31-12-2020: 25 (di cui 6 con IF) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'emergenza COVID-19 ha posticipato moltissimi congressi previsti nel primo semestre dell'anno. Tuttavia, grazie alla riprogrammazione degli stessi e di altri, il numero di pubblicazioni totale è superiore rispetto al target previsto. |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|--------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 3.1 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate nell'anno | Fonte dei dati: Archivio DUEE in cui sono conservati riferimenti e materiali informativi. Le azioni informative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc... | Unità di misura: % | Valore baseline: n.a. (nuovo indicatore) | Descrizione baseline: - | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A fine anno le azioni informative sono in assoluto in numero superiore a quanto programmato perché realizzate tramite piattaforme telematiche. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|---|
| <p>Indicatore 3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate = 30)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio DUEE</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali didattici. Le azioni formative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc...</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: n.a. (nuovo indicatore)</p> | <p>Descrizione baseline: -</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Con il nuovo superecobonus si evidenzia che a fine anno le azioni formative sono in assoluto in numero molto superiore a quanto programmato (oltre 100).</p> |
| <p>Indicatore 3.3 - Numero di articoli (stampa e web) - numero di servizi radio tv</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivi del Dipartimento</u> in cui gli articoli sono archiviati in formato pdf e classificati secondo le esigenze informative interne del Dipartimento. I dati sull'indicatore sono forniti dall'Unità REL di ENEA</p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 1.700 - 25</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2018</p> | <p>Target 2020: 2.000 - 25</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 6.210 - 113</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Si rileva un incremento rispetto al programmato relativo ad articoli e servizi sul Superecobonus.</p> |

Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|--------------------------|---|-------------------|--|--|
| Indicatore 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 0,81 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1,36 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1,69 | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Rispetto ai dati di previsione, nel bilancio consuntivo 2020 è diminuito sia il costo del personale (-8%) che il valore delle entrate (-26%). Lo scostamento in aumento dell'indicatore è dovuto a una riduzione del valore delle entrate superiore alla riduzione del costo del personale. Il costo del personale è diminuito per effetto dei pensionamenti.</p> <p>La riduzione del valore delle entrate è dovuta a minori accertamenti attribuibili a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DL 63/2013-Verifiche sui condomini per € 803.638 in quanto, a causa dell'emergenza COVID-19, le attività previste si sono svolte in misura molto ridotta; 2. Convenzione MISE (Programma PIF) per € 104.500, per accertamenti previsti nel bilancio previsionale 2020 ma inseriti a fine 2019, dopo la predisposizione del bilancio di previsione. 3. Contratto ES-PA a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 per 488.448 € riferiti ad accertamenti slittati al 2021 per |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>effetto della proroga delle attività al 31/12/2021.</p> <p>4. Finanziamenti da Regioni e Ministeri diversi da quello vigilante per € 812.000, per attività rallentate o non formalizzate a causa dell'emergenza COVID 19.</p> <p>5. Accordo con l'Arma dei Carabinieri per € 665.000, non formalizzato per motivi legati alla controparte e altre attività commerciali rallentate o non formalizzate a causa dell'emergenza COVID 19 per 344.614 €.</p> <p>6. Programmi europei per 459.616 € per progetti che, in fase di predisposizione del bilancio previsionale, erano stati presentati ma poi non sono stati ammessi a finanziamento e per progetti in corso che hanno subito uno slittamento a causa dell'emergenza COVID-19. Tuttavia, a fronte dei progetti non finalizzati, nel corso del 2020 sono stati approvati nuovi progetti Horizon non inseriti nel previsionale.</p> <p>Inoltre le riduzioni di entrata sopra descritte sono state parzialmente compensate dalle maggiori Entrate per il programma Ricerca di Sistema elettrico (+1.271.693 €) riguardanti le entrate relative agli altri dipartimenti sulle commesse di competenza DUEE che, in fase di previsione, non erano state incluse nel bilancio.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|
| <p>Indicatore 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 11.046.436</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 15.325.719</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 13.160.427</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 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. Con riferimento alle spese risultanti dal consuntivo 2020 le voci in conto capitale hanno registrato una variazione positiva (+109.640 €) mentre le spese correnti si sono ridotte (-1.208.733 €). L'aumento delle voci in conto capitale riguarda l'acquisto di apparecchiature tecnico- scientifiche per il programma di Ricerca di Sistema elettrico che, in fase di predisposizione del bilancio previsionale, erano state erroneamente escluse perché pertinenti agli altri Dipartimenti sulle commesse di competenza del DUEE. Le spese correnti sono diminuite nel bilancio 2020 per effetto di: - mancata attivazione di contratti tecnico scientifici previsti principalmente nell'accordo con l'Arma dei carabinieri non più formalizzato e in, misura inferiore, nei progetti europei e nella linea di attività con il MISE relativa alle Diagnosi energetiche; - missioni non effettuate in alcun progetto a causa dell'emergenza COVID-19; - mancato acquisto di materiali di</p> |
|--|---|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | consumo previsti essenzialmente nel programma di Ricerca di Sistema elettrico per il quale la proroga di 4 mesi al 30 aprile 2021 ha determinato uno slittamento delle spese. |
| Indicatore 4.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 0,18 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,23 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,15 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento in diminuzione relativo all'equilibrio finanziario è dovuto al maggiore decremento delle spese dirette totali (-50%) rispetto al decremento del valore delle entrate (-26%). Per le motivazioni sulle variazioni si rinvia agli indicatori precedenti (4.1 e 4.2). |
| Indicatore 4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 0,38 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,38 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1,87 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il rapporto tra spese in conto capitale e spese correnti è notevolmente aumentato a consuntivo (1,87) rispetto al previsionale (0,38). L'importo consuntivato per le spese in conto capitale è superiore del 18% al valore previsionale; le spese correnti, invece, si sono ridotte del 76% tra consuntivo e previsionale. Per le motivazioni sulle variazioni delle voci di spesa si rinvia all'indicatore precedente (4.2). |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| <p>Indicatore 4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 9.836.275</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 7.909.349</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 5.776.479</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La variazione del Margine finanziario a consuntivo risulta negativa per effetto del decremento tra il valore registrato a consuntivo e il valore previsionale delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (-16%); le spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi invece sono state consuntivate per un importo superiore (+24%).</p> |
| <p>Indicatore 4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,06</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,12</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,10</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incidenza delle entrate per programmi internazionali sulle entrate totali a consuntivo è leggermente inferiore al dato previsionale (-0,02). A consuntivo sia le entrate per programmi internazionali che le entrate complessive sono inferiori rispetto alle previsioni. La riduzione delle entrate internazionali ha un'incidenza maggiore (-459.616 in valore assoluto) ed è dovuta a progetti che, in fase di predisposizione del bilancio previsionale, erano stati presentati ma poi non sono stati ammessi a finanziamento e a programmi in corso che hanno subito uno slittamento delle attività e dei relativi rendiconti, a causa dell'emergenza COVID-19.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| Indicatore 4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 120.097 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 40.000 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2.393 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'Incentivazione del personale (Entrate per conto terzi) è diminuita del 94% a consuntivo rispetto al previsionale, per effetto del decremento delle attività commerciali, come spiegato in precedenza (Indicatore 4.1). |
| Indicatore 4.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 0,25 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,06 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,07 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il ricorso al lavoro flessibile a consuntivo è sostanzialmente in linea con il dato previsionale, la variazione lievemente positiva (0,01) è dovuta al fatto che le spese dirette totali sono diminuite in misura superiore ai costi del lavoro flessibile. |
| Indicatore 4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | | Valore baseline: 0,20 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,34*** | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,30 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'avanzamento del programma registra uno scostamento negativo a causa della riduzione delle spese annuali a consuntivo (delle spese programmatiche e delle spese di personale) rispetto a quelle previsionali. |

*** Dato ricalcolato per una revisione della composizione della spesa

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-------------------------|--|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Conto Consuntivo.Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (SistemaEUSIS)</u> per il monitoraggio | Unità di misura: % | Valore baseline: 55 | Descrizione baseline: media valori 2016-2019 | Target 2020: 60 | Valore conseguito al 31-12-2020: 74 | |
| Indicatore 5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u> | Unità di misura: giorni | Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore) | Descrizione baseline: - | Target 2020: 10 | Valore conseguito al 31-12-2020: 5,4 | |
| Indicatore 5.3 - Numero medio di giorni necessario per formalizzare un ordine di fornitura di beni o servizi escludendo i tempi di gestione del fornitore | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u> | Unità di misura: giorni | Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore) | Descrizione baseline: - | Target 2020: 15 | Valore conseguito al 31-12-2020: 8,3 | |

Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)

DIRETTORE: Alessandro Dodaro

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

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

Obiettivo Specifico FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nel business plan | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 80 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 85 | Valore conseguito al 31-12-2020: 30 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: nella seconda parte dell'anno non sono partiti i contratti previsti facendo allungare i termini. Causa Covid è stata chiesta una proroga al progetto Techea. |
| Indicatore 1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all'avanzamento della costruzione delle infrastrutture | Fonte dei dati: <u>Archivio dell'Unità UTG</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 8 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 13 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: nella seconda parte dell'anno non sono partiti i contratti previsti facendo allungare i termini. Causa Covid è stata chiesta una proroga al progetto Techea. |
| Indicatore 1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture / PPM previste | Fonte dei dati: <u>Procedura ENEA per la rilevazione e la gestione delle ore lavorate (Time sheet)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 80 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 85 | Valore conseguito al 31-12-2020: 58 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: nella seconda parte dell'anno non sono partiti i contratti previsti facendo allungare i termini. Causa Covid è stata chiesta una proroga al progetto Techea. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------|--|---|
| Indicatore 2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema wPlan) | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 5.275 | Descrizione baseline: media valori 2017-2019 | Target 2020: 5.500 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4.493 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Causa Covid alcuni deliverable di Eurofusion non sono stati raggiunti e se ne è chiesta una proroga accordata dalla PMU. |
| Indicatore 2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete Internet</u> - Piattaforma Gestione Pubblicazioni FSN | Unità di misura: numero | Valore baseline: 119 | Descrizione baseline: media valori 2017-2019 | Target 2020: 132 | Valore conseguito al 31-12-2020: 276 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il sistema di monitoraggio è stato rivisto. Causa Covid più ricercatori si sono dedicati alla scrittura di pubblicazioni. |
| Indicatore 2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion) | Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) | Unità di misura: numero | Valore baseline: 114 | Descrizione baseline: media valori 2017-2019 | Target 2020: 116 | Valore conseguito al 31-12-2020: 151 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Deliverable vinti ma prorogati al 2021 dopo richiesta alla PMU. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------|--|---|
| Indicatore 3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 1.050 | Descrizione baseline: media valori 2017-2019 | Target 2020: 1.100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.947 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A fine anno è stato ritenuto ammissibile il progetto PASCAL che ha incrementato tale valore. |
| Indicatore 3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete Internet</u> - Piattaforma Gestione Pubblicazioni FSN | Unità di misura: numero | Valore baseline: 18 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 21 | Valore conseguito al 31-12-2020: 58 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il sistema di monitoraggio è stato rivisto. Causa Covid più ricercatori si sono dedicati alla scrittura di pubblicazioni. |
| Indicatore 3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification) | Fonte dei dati: <u>Syigma</u> (Portale Europeo progetti) e <u>Sistema wPlan per la gestione dei progetti</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 10 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 10 | Valore conseguito al 31-12-2020: 12 | |
| Indicatore 3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni | Fonte dei dati: <u>Archivi delle Divisioni</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 5 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 5 | Valore conseguito al 31-12-2020: 33 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Numero aumento di richieste grazie al nuovo tariffario Calliope. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 4.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 250 | Descrizione baseline: media valori 2016-2018 | Target 2020: 270 | Valore conseguito al 31-12-2020: 368 | |
| Indicatore 4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete Internet</u> - Piattaforma Gestione Pubblicazioni FSN | Unità di misura: numero | Valore baseline: 2 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 3 | Valore conseguito al 31-12-2020: 12 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il sistema di monitoraggio è stato rivisto. Causa Covid più ricercatori si sono dedicati alla scrittura di pubblicazioni. |
| Indicatore 4.3 - Numero di Laboratori per i quali si effettua una Prova Valutativa (ILC/PT) e numero di Confronti Internazionali tra Istituti Metrologici primari a cui si partecipa | Fonte dei dati: <u>Archivio dell'Istituto</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 50 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 53 | Valore conseguito al 31-12-2020: 40 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nell'anno 2020 diversi laboratori sono rimasti chiusi, per cui il numero di prove valutative degli stessi è stato inferiore. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 1.100 | Descrizione baseline: media valori 2017-2019 | Target 2020: 1.130 | Valore conseguito al 31-12-2020: 313 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Questa parte delle attività era state erroneamente considerate nell'OS.05 mentre fanno parte dell'OS.03. |
| Indicatore 5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete Internet</u> - Piattaforma Gestione Pubblicazioni FSN | Unità di misura: numero | Valore baseline: 40 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 40 | Valore conseguito al 31-12-2020: 25 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Questa parte delle attività era state erroneamente considerate nell'OS.05 mentre fanno parte dell'OS.03. |
| Indicatore 5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | Unità di misura: numero | Valore baseline: 4 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 4 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Due progetti che erano stati presentati non sono stati selezionati. Un progetto vinto è stato inserito in FSN.OS.03. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------|--|---|
| Indicatore 6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 3.040 | Descrizione baseline: media valori 2016-2018 | Target 2020: 3.050 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3.050 | |
| Indicatore 6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete Internet</u> - Piattaforma Gestione Pubblicazioni FSN | Unità di misura: numero | Valore baseline: 44 | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 43 | Valore conseguito al 31-12-2020: 81 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il sistema di monitoraggio è stato rivisto. Causa Covid più ricercatori si sono dedicati alla scrittura di pubblicazioni. |
| Indicatore 6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | Unità di misura: numero | Valore baseline: 6 | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 6 | Valore conseguito al 31-12-2020: 8 | |

Obiettivo Specifico FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| Indicatore 7.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate * | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 2,75 | Descrizione baseline: valore 2019 (per il costo di personale dato di preconsuntivo) | Target 2020: 2,54 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3,3 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Malgrado ci sia stato un decremento del costo del personale rispetto alle previsioni per circa 3,6 milioni di euro, legato alla differenza tra il personale cessato e quello assunto e alla minore corresponsione degli arretrati contrattuali, i ritardi avuti nelle entrate relative al progetto INMRI-MiSE (4,5 milioni di euro posticipati al 2021), all'incasso dell'entrata per il progetto Top Implant da parte della Regione Lazio (2,3 milioni di euro), e la proroga causata dal COVID-19 di alcune attività EUROfusion (0,9 milioni di euro) hanno determinato un incremento del rapporto. |
| Indicatore 7.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali * | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 44.276.553 | Descrizione baseline: valore 2019 (per il costo di personale dato di preconsuntivo) | Target 2020: 54.247.625 | Valore conseguito al 31-12-2020: 43.029.486 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'indicatore ha risentito della diminuzione delle spese di personale (circa 3,6 milioni di euro) e di altre spese a causa del rinvio all'anno successivo di alcune attività (circa 7,2 milioni di euro). |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|
| <p>Indicatore 7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,75</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO</p> | <p>Target 2020: 1,29</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 1,09</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'indicatore ha risentito delle minori attività realizzate sia in termini di entrata che di spesa a seguito dell'emergenza sanitaria che ha causato lo slittamento al 2021 di molti progetti.</p> |
| <p>Indicatore 7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,24</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO</p> | <p>Target 2020: 1,39</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,47</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'indicatore ha risentito del differimento al 2021 di molte gare per la realizzazione di impianti a seguito dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria e alla richiesta di molte aziende di prorogare le forniture.</p> |
| <p>Indicatore 7.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 2.741.480</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO</p> | <p>Target 2020: 2.172.702</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 1.117.992</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è conseguenza sia dalle minori entrate rispetto alle previsioni (circa 4,4 milioni di euro) che dall'utilizzo delle stesse per effetto dello slittamento di molte attività.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| <p>Indicatore 7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,55</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO</p> | <p>Target 2020: 0,59</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,83</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: I ritardi acquisiti non si sono verificati nell'ambito dei progetti internazionali, che sono rimasti in linea con le previsioni.</p> |
| <p>Indicatore 7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 70.766</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO</p> | <p>Target 2020: 70.766</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 51.231</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Alcune attività commerciali (come il progetto Beis da 0,47 milioni di euro) sono state formalizzate a gennaio 2021.</p> |
| <p>Indicatore 7.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 0</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 0,03</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,08</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| Indicatore 7.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio * | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,02 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 0,34 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,27 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è minimo ed è diretta conseguenza di quanto specificato per l'indicatore 7.2 in merito al differimento al 2021 di alcuni programmi di attività. |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|

* Target 2020 ricalcolati rispetto al PP 2020-2022 sulla base dell'assestamento del bilancio di previsione

Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| Indicatore 8.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: % | Valore baseline: 96 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 97 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100,00 | |
| Indicatore 8.2 - Rapporto tra numero progetti con presenza di personale UTG e numero di progetti totali (escluse attività commerciali) | Fonte dei dati: <u>Sistema Gestione Progetti ENEA</u> (Pro.Ge.Co.) | Unità di misura: % | Valore baseline: 18 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 20 | Valore conseguito al 31-12-2020: 19 | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Indicatore 8.3 - Importo totale rendicontato | Fonte dei dati: <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) - Disponibile il valore del Budget attualmente accordato da parte della comunità Europea, che può aumentare nel corso dell'anno | Unità di misura: M€ | Valore baseline: 19,3 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 18 | Valore conseguito al 31-12-2020: 16 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Causa Covid alcuni deliverable di Eurofusion non sono stati raggiunti e se ne è chiesta una proroga accordata dalla PMU. Per cui sono stati rendicontate meno attività. |
| Indicatore 8.4 - Numero complessivo contratti e ordinativi di fornitura | Fonte dei dati: <u>Sistema SIGRAM</u> (utilizzato dal Dipartimento e costruito su piattaforma Lotus) e numerazione interna delle Determine | Unità di misura: numero | Valore baseline: 587 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 550 | Valore conseguito al 31-12-2020: 590 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nella seconda parte dell'anno, grazie all'uscita della circolare sulla dematerializzazione è stato possibile utilizzare sistemi ENEA di pagamento più efficienti. |
| Indicatore 8.5 – Numero di missioni processate | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione delle missioni in ENEA</u> (Sigme) | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1.172 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 1.100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 310 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La continuazione dell'emergenza legata al Covid ha confermato l'abbassamento generale del target. |

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)

DIRETTORE: Roberto Morabito

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-------------------------|------------------------|---|--------------------|---|--|
| Indicatore 1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 2.954 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 4.037 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3.127 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Sospensione/proroga attività progettuali per emergenza COVID. Ritardo nel pagamento del progetto ES. PA da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e rallentamento nello sviluppare le attività realizzative sul territorio del progetto ES PA, causa pandemia. Ritardo nel pagamento della Piattaforma Fosforo. Ritardo (di un anno) nell'approvazione e finanziamento del progetto "Basilicata Smart Heritage lab. |
| Indicatore 1.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 3.407 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 4.212 | 3 Valore conseguito al 31-12-2020:3.787 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Riduzioni dovute alla sospensione e/o proroga di alcune attività progettuali per emergenza COVID. |
| Indicatore 1.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 62 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 77 | Valore conseguito al 31-12-2020: 72 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Rallentamento delle attività sperimentali per emergenza COVID. Ritardo nello svolgimento del Convegno Rete LCA e relativa pubblicazione degli Atti. Impegno nella pubblicazione dei report ICESP non soggetti a peer review. |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| Indicatore 1.4 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza | Unità di misura: numero | Valore baseline: 2 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 3 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Problemi di accordo formale con altra parte brevettante. |
| Indicatore 1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate | Unità di misura: numero | Valore baseline: 18 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 23 | Valore conseguito al 31-12-2020: 23 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Ritardo nei bandi e nella valutazione delle proposte presentate per emergenza COVID. |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|---|
| Indicatore 2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (<u>Sistema EUSIS</u>)/Scritture in bilancio | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 2.424 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 3.002 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2.768 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Mancato finanziamento del progetto SINFO (MIUR-PON), a causa della inammissibilità del capofila Industrie Grafiche Boccia. |
| Indicatore 2.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 2.841 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 4.500 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3.630 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Spostamento delle consuntivazioni dei progetti legati al settore aeronautico (RPASINAIR, CLOSE, SIADD). Mancati consuntivi del progetto SINFO sopra citato e dilatazione dei tempi di |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | consuntivazione degli altri progetti PON-MIUR. |
| Indicatore 2.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 64 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 80 | Valore conseguito al 31-12-2020: 87 | |
| Indicatore 2.4 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza | Unità di misura: numero | Valore baseline: 2 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 3 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Un brevetto è ancora in itinere presso la Commissione Brevetti ENEA. |
| Indicatore 2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate | Unità di misura: numero | Valore baseline: 7 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 9 | Valore conseguito al 31-12-2020: 10 | |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|---------------------|----------------------|--|--------------------|--|---|
| Indicatore 3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 886 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 1.322 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.003 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Sospensione e/o proroga di alcune attività progettuali per emergenza COVID. Mancata risposta del MATTM su rendicontazione di un progetto. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------|--|--|
| Indicatore 3.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 1.082 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 1.140 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.115 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lieve rallentamento delle attività sperimentali per emergenza COVID. |
| Indicatore 3.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 33 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 41 | Valore conseguito al 31-12-2020: 44 | |
| Indicatore 3.4 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 1 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Domanda di brevetto in fase di esame. |
| Indicatore 3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate | Unità di misura: numero | Valore baseline: 4 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 5 | Valore conseguito al 31-12-2020: 5 | |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|--|
| Indicatore 4.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 1.784 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 4.249 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.563 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi legati al COVID-19. Difficoltà di attuazione di due PON Infrastrutturali (ACTRIS e ICOS), il cui finanziamento totale è pari a circa 2.250 k€. Due progetti in Etiopia finanziati dal MATTM con un accertamento previsto di circa 1000 K€ sono in attesa di indicazioni operative da parte del Committente. Un progetto finanziato dal MATTM nello stato di Vanuatu è in attesa di conclusione dell'iter autorizzativo. |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---|---|
| <p>Indicatore 4.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u></p> | <p>Unità di misura: k€</p> | <p>Valore baseline: 1.803</p> | <p>Descrizione baseline: media valori 2016-19</p> | <p>Target 2020: 4.549</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 2.772</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi legati al COVID-19. Difficoltà di attuazione di due PON Infrastrutturali (ACTRIS e ICOS), il cui finanziamento totale è pari a circa 2.250 k€. Due progetti in Etiopia finanziati dal MATTM con un accertamento previsto di circa 1000 K€ sono in attesa di indicazioni operative da parte del Committente. Un progetto per attività nei PVS finanziato dal MATTM si è concluso con un accertamento inferiore al previsto per mancanza di indicazioni operative da parte del committente.</p> |
| <p>Indicatore 4.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u></p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 29</p> | <p>Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020</p> | <p>Target 2020: 36</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 38</p> | |
| <p>Indicatore 4.4 - Brevetti e licenze d'uso</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u></p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 0</p> | <p>Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020</p> | <p>Target 2020: 0</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0</p> | |
| <p>Indicatore 4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u></p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 2</p> | <p>Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020</p> | <p>Target 2020: 3</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 4</p> | |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 - Realizzare strumenti di valutazione dell’impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell’aria

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> /Scritture in bilancio | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 596 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 962 | Valore conseguito al 31-12-2020: 970 | |
| Indicatore 5.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 712 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 1.170 | Valore conseguito al 31-12-2020: 800 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi legati al COVID-19: riduzione della mobilità, dell'operatività sperimentale in ambiente esterno, rallentamento generale della domanda. |
| Indicatore 5.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 12 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 15 | Valore conseguito al 31-12-2020: 9 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà amministrative con le case editrici (prevalentemente straniere) che rallentano il processo di pubblicazione e in alcuni casi rappresentano un deterrente. |
| Indicatore 5.4 - Brevetti e licenze d’uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e Archivi Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 0 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 0 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0 | |
| Indicatore 5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 1 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1 | |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-------------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 718 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 900 | Valore conseguito al 31-12-2020: 900 | |
| Indicatore 6.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 811 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 850 | Valore conseguito al 31-12-2020: 850 | |
| Indicatore 6.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 28 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 35 | Valore conseguito al 31-12-2020: 30 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi legati al COVID-19 (impossibilità di completare attività sperimentali per la pubblicazione dei dati). |
| Indicatore 6.4 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e Archivi Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 1 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1 | |
| Indicatore 6.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 6 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 7 | Valore conseguito al 31-12-2020: 6 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi legati al COVID-19 (ritardi nel follow up dei bandi nazionali e regionali che hanno fatto slittare l'attivazione dei progetti). |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 7.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 547 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 1.222 | Valore conseguito al 31-12-2020: 708 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Un progetto UE non finanziato e la rata finale di un progetto UE spostata a metà 2021. |
| Indicatore 7.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 813 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 1.245 | Valore conseguito al 31-12-2020: 878 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Progetto EU esteso fino a Febbraio 2021 con conseguente rendicontazione finale. Incasso previsto (430KE) a fine 2020 o inizio 2021. I contratti di questo obiettivo non sono soggetti a rendicontazione amministrativa. |
| Indicatore 7.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 30 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 37 | Valore conseguito al 31-12-2020: 28 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 2 manoscritti in fase di revisione. 4 manoscritti in fase di scrittura. In alcuni casi il numero delle pubblicazioni previste era stato sovrastimato perchè le corrispondenti attività sperimentali non sono state ancora avviate. |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|---|
| Indicatore 7.4 - Brevetti e licenze d'uso | Fonte dei dati: <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza | Unità di misura: numero | Valore baseline: 1 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 1 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1 | |
| Indicatore 7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | Fonte dei dati: <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate | Unità di misura: numero | Valore baseline: 5 | Descrizione baseline: 80% del valore previsto per il 2020 | Target 2020: 6 | Valore conseguito al 31-12-2020: 8 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Due progetti nazionali ancora in valutazione. |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
| Indicatore 8.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 3,61 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 2,48 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3,14 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto alla riduzione delle entrate rispetto alla previsione a causa dello slittamento al 2021 di alcune attività programmatiche per l'emergenza COVID-19. |
| Indicatore 8.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 39.947.913 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 49.071.359 | Valore conseguito al 31-12-2020: 42.630.650 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è dovuto ad un rallentamento delle spese relative alle attività programmatiche che hanno subito degli slittamenti a causa dell'emergenza COVID-19. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 8.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 0,55 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,66 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,55 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è dovuto alle minori spese effettuate nel corso dell'anno ed allo slittamento di alcune attività a causa dell'emergenza COVID-19. |
| Indicatore 8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 0,37 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1,14 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,67 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto a minori spese sostenute a causa dell'emergenza COVID-19 ed al conseguente slittamento delle attività di alcuni progetti al 2021. |
| Indicatore 8.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 2.677.640 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 8.313.361 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4.546.544 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto ad una riduzione delle entrate ed ad un aumento dell'avanzo di amministrazione a seguito del rallentamento e contemporaneo slittamento di alcune attività programmatiche al 2021 a causa dell'emergenza COVID-19. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|---|--|
| Indicatore 8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 0,35 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,29 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,30 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'indicatore è sostanzialmente in linea con quanto previsto. |
| Indicatore 8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 33.995 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 18.691 | Valore conseguito al 31-12-2020: 59.415 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento, in positivo, è dovuto a maggiori entrate in termini di attività commerciali nell'ambito delle Divisioni USER e BIOAG non previste inizialmente. |
| Indicatore 8.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 0,16 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,09 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,16 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è dovuto alla riduzione delle spese totali (sia in termini di investimenti che di spese correnti per un totale di circa 4 milioni di euro) rispetto alle previsioni a seguito dello slittamento di alcune attività programmatiche a causa dell'emergenza sanitaria. Le spese riferite al lavoro flessibile sono rimaste in linea con quelle previste. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Indicatore 8.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: rapporto tra valori | Valore baseline: 0,27 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,33* | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,28 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto a minori spese sostenute a causa dello slittamento di alcune attività programmatiche a seguito dell'emergenza COVID-19. |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|

* Dato ricalcolato per una revisione della composizione della spesa

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance) | Unità di misura: % | Valore baseline: 75 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 80 | Valore conseguito al 31-12-2020: 71 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi dovuti alla sospensione e/o proroga di alcune attività progettuali per emergenza COVID. Ritardo nei pagamenti da MATTM, MISE, ACT e Piattaforma Fosforo. Un progetto UE e un progetto PON MiUR non finanziati. Due progetti nazionali ancora in valutazione. Difficoltà di attuazione di due PON Infrastrutturali (ACTRIS e ICOS). |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| Indicatore 9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste” | Fonte dei dati: <u>Data base dei Laboratori di competenza</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 84 | Descrizione baseline: media valori 2016-19 | Target 2020: 85 | Valore conseguito al 31-12-2020: 79 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Difficoltà e ritardi dovuti alla sospensione e/o proroga di alcune attività progettuali per emergenza COVID. Spostamento e dilatazione dei tempi delle consuntivazioni di alcuni progetti. |
| Indicatore 9.3 – Aggiornamento del piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori | Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: SI | Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza | Target 2020: SI | Valore conseguito al 31-12-2020: SI | |
| Indicatore 9.4 - Gradimento da parte delle Divisioni/Sezioni/Servizi e della Direzione per il supporto dato da SSPT-STTS relativamente alla predisposizione di accordi/convenzioni/contratti | Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Comunicazioni dei Responsabili delle Divisioni/Sezioni/Servizi e del Direttore | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: SI | Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza | Target 2020: SI | Valore conseguito al 31-12-2020: SI | |
| Indicatore 9.5 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento | Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Direttore di Dipartimento e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa) | Unità di misura: giorni | Valore baseline: 10 | Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza | Target 2020: 8 | Valore conseguito al 31-12-2020: 8 | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
| <p>Indicatore 9.6 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie NON in delega al Direttore di Dipartimento</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Presidente e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)</p> | <p>Unità di misura: giorni</p> | <p>Valore baseline: 20</p> | <p>Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza</p> | <p>Target 2020: 15</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 13</p> | |
| <p>Indicatore 9.7 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> e <u>Archivio del Dipartimento</u> per gli Ordini/Incarichi emessi</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 100</p> | <p>Descrizione baseline: Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | |

Istituto di Radioprotezione (IRP)

RESPONSABILE: Elena Fantuzzi

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 1.1 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> in 11 sedi ENEA (di cui 9 Centri di Ricerca) con strumentazione tarata ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro (63 pratiche con radiazioni ionizzanti, oltre 5.000 misure periodiche e straordinarie per anno) | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . L'elenco delle pratiche attive è aggiornato ogni anno e comunicato tramite wide alle Unità e al Vertice dell'Agenzia | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nessuna. Le attività di sorveglianza <i>ex lege</i> sono state tutte assicurate rientrando esse fra i servizi indifferibili per cui è stato organizzato, al minimo indispensabile, l'accesso ai Centri anche nel periodo di emergenza sanitaria nazionale. Le esigenze interne sono state anche superiori rispetto al previsto testimoniate dai valori degli indicatori degli OA dei singoli Laboratori. |
| Indicatore 1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : funzione Esperto Qualificato per valutazioni periodiche e benessere alle 63 attività con rischio da radiazioni ionizzanti dei CR ENEA | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e Registri di Radioprotezione</u> , istituiti <i>ex lege</i> dai Datori di Lavoro, aggiornati per loro conto dagli Esperti di Radioprotezione (ERP) e custoditi presso il CR ENEA ove si svolge la pratica. I documenti contengono le valutazioni effettuate e i benessere rilasciati, sulla base delle attività svolte nelle pratiche di varia tipologia | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nessuna. Le attività di sorveglianza <i>ex lege</i> sono state tutte assicurate rientrando esse fra i servizi indifferibili per cui è stato organizzato, al minimo indispensabile, l'accesso ai Centri anche nel periodo di emergenza sanitaria nazionale. |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|
| <p>Indicatore 1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: monitoraggio di sorveglianza ambientale ex art 54 D.Lgs. 230/95 sito CR Casaccia ed ex normativa OHSAS per certificazione ambientale sito CR Trisaia (campionamento matrici ambientali ai fini di oltre 2500 misure)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>, <u>Archivio interno dei Laboratori IRP</u>. I rapporti annuali di monitoraggio della radioattività, che raccolgono tutte le evidenze (misure e valutazioni) per i rispettivi siti, sono inviati tramite protocollo: nel caso di Casaccia alle Autorità e agli Esercenti degli Impianti e installazioni del sito CR Casaccia, mentre in Trisaia alla Direzione del CR Trisaia. Per Casaccia, inoltre, le misure sono incluse anche nella rendicontazione annuale dei costi inviata alla Direzione ISER. Presso i Laboratori IRP sono custoditi i dati sperimentali di tutte le misure</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 100</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 85</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Per CR Casaccia nessuna criticità. Per Trisaia, leggero ritardo nella esecuzione delle misure a causa del forzato ridotto accesso ai CR ENEA.</p> |
| <p>Indicatore 1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per 300 lavoratori ENEA: misure per rischio da esposizione esterna (10.000) e contaminazione interna (700)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>. i dosimetri così come i risultati dosimetrici, per ciascuno periodo di monitoraggio dell'esposizione esterna (IRP-DOS), sono inviati presso le sedi delle pratiche di ciascun Datore di Lavoro ENEA tramite wide. I referti delle misure di contaminazione interna per ciascun lavoratore e periodo di monitoraggio sono inviati tramite wide (IRP-MIR)</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 100</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nessuna. Né MIR né DOS ha interrotto il monitoraggio. I numeri assoluti per MIR sono stati ridimensionati solo perché il protocollo di monitoraggio è stato modificato per tener conto del ridotto accesso dei lavoratori.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>. Il riepilogo dei corsi formazione e delle prove di emergenza (completi di verbali) è trasmesso tramite wide</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 100</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 100</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nessuna. Le attività di sorveglianza ex lege sono state tutte assicurate rientrando esse fra i servizi indifferibili per cui è stato organizzato, al minimo indispensabile, l'accesso ai Centri anche nel periodo di emergenza sanitaria nazionale.</p> |
| <p>Indicatore 1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti nei CR ENEA</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> e <u>Archivio interno IRP</u>. I documenti sono emessi dall'Unità con N. di riferimento e/o trasmessi tramite wide</p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 22</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 27</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 38</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il target è stato superato a causa delle esigenze superiori al previsto per le pratiche ENEA da parte delle Unità dell'Agenzia.</p> |
| <p>Indicatore 1.7 - Valore delle entrate accertate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u></p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 1.555.000</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 1.650.000</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 1.500.000,00</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La ridotta presenza ed attività dei lavoratori ha ridotto le esigenze di monitoraggio presso gli Utenti dei servizi tecnici e conseguentemente ha ridotto il numero di richieste.</p> |
| <p>Indicatore 1.8 - Numero di interconfronti per metodi di misura radiazioni ionizzanti alla base dei servizi per l'Agenzia e per conto terzi con esito positivo</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> e <u>archivio IRP</u>. Ciascun Laboratorio emette il resoconto dei risultati degli interconfronti, completi dell'attestazione dei risultati con relativo giudizio da parte dell'organizzatore (Individual evaluation report - Final score)</p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 10</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 11</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 9</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: N. 2 prove di interconfronto sono state rimandate al 2021 dagli Organizzatori.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 1.9 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor | Fonte dei dati: <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | Unità di misura: numero | Valore baseline: 17 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 15 | Valore conseguito al 31-12-2020: 13 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Non sempre è stato possibile realizzare le sessioni sperimentali di alcune attività di ricerca, ed alcune attività di ricerca sono state rimandate a causa del ridotto accesso ai Centri ENEA e per poter realizzare prioritariamente le attività indifferibili di sorveglianza di radioprotezione. |
| Indicatore 1.10 - Risultati conclusivi (rapporto finale) linee di ricerca e qualificazione per la implementazione in routine di metodi ottimizzati di misura della radioattività e/o valutazioni di radioprotezione | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP</u> . Sono disponibili Documenti ufficiali interni emessi dall'Unità con N. di riferimento | Unità di misura: numero | Valore baseline: n.d. (nuovo indicatore) | Descrizione baseline: - | Target 2020: 6 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Attività ricerca rimandata in considerazione della limitazione di accesso ai CR ENEA. Data priorità ai servizi essenziali di radioprotezione per l'Agenzia. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: - | Valore baseline: 1,72 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 2,34 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2,50 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è poco significativo: risente di una leggera diminuzione di spese di personale (-3%) e una leggera diminuzione di entrate per attività commerciali (-9%) |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| <p>Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: 4.104.525</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 4.949.505</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 4.384.155</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Tenuto conto di una marginale riduzione delle spese di personale (-3%, quale differenza per modifiche all'organico nel corso del 2020), lo scostamento risente prevalentemente delle minori spese dirette per circa 460.000 euro (circa -40%). Tale differenza è dovuta a una minore spesa di ricorso a lavoro flessibile (-65.000) rivelatasi non realizzabile per aspetti normativi, nonché a spese correnti molto inferiori in particolare per costi di missione e partecipazione a convegni (120.000 euro) non realizzati per l'emergenza COVID e anche per minori spese correnti correlate ai servizi da fornire che sono stati inferiori rispetto all'atteso, sempre a causa dell'emergenza COVID.</p> |
| <p>Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,42</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,66</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,42</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il valore negativo dello scostamento, rivela in realtà una migliore prestazione dell'Unità per il contributo all'equilibrio finanziario: ha prodotto entrate leggermente inferiori (-9%) a fronte di spese sensibilmente inferiori (circa -40%)+K21.</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------|--|----------------------|--|---|
| Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,73 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,5 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2,10 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le spese correnti sono state inferiori rispetto all'atteso; inoltre parte dei fondi resosi disponibili è stato destinato a maggiori (+15%) spese per l'acquisizione di strumentazione tecnico-scientifica per l'aggiornamento e integrazione della dotazione strumentale. |
| Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 1.144.669 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 901.244 | Valore conseguito al 31-12-2020: 938.192 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: I margini finanziari leggermente superiori (+5%) rispetto al previsto sono dovuti principalmente a spese significativamente minori (40%) a fronte di entrate solo leggermente inferiori (-9%). |
| Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,00 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,01 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: In ottobre 2020, il termine del progetto finanziato è stato posticipato a inizio 2021 e pertanto l'entrata dei fondi "a saldo" delle attività saranno entrate 2021. |
| Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 159.729 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 149.000 | Valore conseguito al 31-12-2020: 136.267 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è leggermente negativo e risente delle minori entrate per circa il 9%, rispetto all'atteso. L'emergenza sanitaria ha infatti ridotto le richieste dei committenti esterni. N.B. Il valore del target è stato corretto rispetto a |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | quello riportato nel Piano della Performance 202-2022, che era errato. |
| Indicatore 2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,04 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,06 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Risente del fatto che non è stato possibile ricorrere a lavoro flessibile (T.D.) per vincoli legislativi. |
| Indicatore 2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,29 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,35 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,31 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La differenza è poco significativa e risente sostanzialmente di quanto specificato per il 2.2, in particolare alle minori spese correnti. N.B: Il valore di target è stato ricalcolato da AMC per una revisione della composizione della spesa. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance) | Unità di misura: % | Valore baseline: 92 | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 91 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La differenza è poco significativa e risente delle minori entrate: l'emergenza sanitaria ha infatti ridotto le richieste dei committenti esterni. |

Unità Tecnica Antartide (UTA)

RESPONSABILE: Elena Campana

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Indicatore 1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (35a, 36a, 37a) programmate nel triennio 2019-2020-2021 in linea con le previsioni del PEA 2019-2020-2021 | Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA</u> . Scaricabile il Rapporto della 35a spedizione, in quanto pubblicazione ENEA con ISBN | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: SI (34 ^a) | Descrizione baseline: dato 2019 | Target 2020: SI (35 ^a) | Valore conseguito al 31-12-2020: SI (35 ^a) | |
| Indicatore 1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2020-2021-2022 (36a, 37a, 38a) in linea con le previsioni del PEA 2020-2021-2022 | Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u> . Consultabile PEA (Programma Esecutivo Annuale) 2020 e PAE (Piano Attuazione Emergenza) 2020 | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: SI (35 ^a) | Descrizione baseline: dato 2019 | Target 2020: SI (36 ^a) | Valore conseguito al 31-12-2020: SI (36 ^a) | |
| Indicatore 1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale "Avio Superficie in Antartide" di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento progetto/completamento progetto) | Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u> . Consultabile progetto, contratti, report e tutta la documentazione relativa al progetto | Unità di misura: % | Valore baseline: 50 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 75 | Valore conseguito al 31-12-2020: 65 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A causa dell'emergenza Covid 19 le attività previste per la 36 ^a Spedizione saranno rinviate alla successiva Spedizione. |
| Indicatore 1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento) | Fonte dei dati: <u>Archivio UTA</u> . Consultabile progetto, contratti, report e tutta la documentazione relativa al progetto | Unità di misura: % | Valore baseline: 10 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 20 | Valore conseguito al 31-12-2020: 10 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A causa dell'emergenza Covid 19 le attività previste per la 36 ^a Spedizione saranno rinviate alla successiva Spedizione. |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|
| progetto/completamento progetto) | | | | | | | |
| Indicatore 1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP | Fonte dei dati: https://www.comnap.ag/ https://www.ats.ag/e/atcm.html | Unità di misura: SI/NO | Valore baseline: SI (ATCM 42, COMNAP XXXI) | Descrizione baseline: Dato 2019 | Target 2020: SI (ATCM 43, COMNAP XXXII) | Valore conseguito al 31-12-2020: NO ATCM, SI COMNAP | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: ATCM rinviato causa Covid 19; COMNAP tenutosi in modalità virtuale. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|--------------------------|---|-------------------|--|--|
| Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,11 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,14 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,24 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Delta relativo ad un valore delle entrate consuntivato più basso rispetto alla previsione, già evidenziato in fase di assestamento di bilancio, imputabile a: 1) una diminuzione nella voce "Trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca" dovuta al mancato riconoscimento da parte del MUR di 6 MLN di euro sul totale PEA 2020 pari a 16 MLN di euro per la realizzazione della XXXVI spedizione in Antartide in modalità emergenziale a causa dell'evoluzione sfavorevole della pandemia COVID-19; 2) al ritardato versamento da parte del CNR del contributo dovuto pari al 40% delle due rendicontazioni presentate nel 2020 relative al progetto Aviosuperficie in Antartide; 3) una |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | | | | | | diminuzione nella voce “entrate internazionali” dovuta alle minori collaborazioni con altri programmi di ricerche in Antartide sempre a causa della pandemia. |
| Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 | Unità di misura: € | Valore baseline: 21.904.402 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 25.555.419 | Valore conseguito al 31-12-2020: 16.590.107 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le minori entrate rispetto alle previsioni hanno generato minori spese dirette totali. Inoltre ciascuno dei programmi esecutivi annuali del PNRA, relativo ad una campagna antartica estiva, si estende su due differenti esercizi finanziari; in questo caso il valore economico registrato è inferiore in ragione del ritardo di alcune spese, impegnate a valere su successivi esercizi. Tra queste rientrano le spese per il noleggio di mezzi aerei originariamente previste sull'anno finanziario 2020 e slittate sull'anno finanziario 2021. |
| Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali) /valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2022 | | Valore baseline: 0,87 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1,09 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1,12 | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti (1) | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2023 | | Valore baseline: 0,15 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: n.a | Valore conseguito al 31-12-2020: n.a | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: vedi nota (1). |
| Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2024 | Unità di misura: € | Valore baseline: - 1.420.016 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 7.871.888 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2.653.470 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le minori entrate evidenziate sopra ed un parallelo minore impiego delle disponibilità a causa delle minori spese da sostenere, hanno generato un aumento dell'avanzo vincolato finale ed un conseguente scostamento negativo del margine finanziario. |
| Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2025 | | Valore baseline: 0 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,02 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,01 | |
| Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2026 | Unità di misura: € | Valore baseline: 0 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0 | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2027</p> | | <p>Valore baseline: 0</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0</p> | |
| <p>Indicatore 2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio (2)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2028</p> | | <p>Valore baseline: 0,31</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,39</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,25</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le minori spese nell'anno 2020 hanno determinato una variazione negativa del margine calcolato sul triennio rispetto alle previsioni.</p> |

(1) Non applicabile ad UTA poiché i beni patrimoniali sono di proprietà del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

(2) Dato ricalcolato per una revisione della composizione della spesa

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Indicatore 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 91 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 92 | Valore conseguito al 31-12-2020: 60 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A causa dell'emergenza Covid 19 il valore delle entrate previste è stato già aggiornato al ribasso in sede di assestamento. |
| Indicatore 3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 87 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 88 | Valore conseguito al 31-12-2020: 88 | |
| Indicatore 3.3 - Grado di utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto) | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 91 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 92 | Valore conseguito al 31-12-2020: 92 | |

Direzione Committenza (COM)

divenuta Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) il 1° agosto 2020

DIRETTORE: Alessandro Coppola

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

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico COM | Peso |
|---|--|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto</p> | <p>Obiettivo Specifico COM.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con le Università; promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, europei, nazionali e regionali</p> | <p>Peso: 80</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico COM.OS.02 – Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico COM.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico COM.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell’Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con le Università; promuovere, facilitare l’accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, europei, nazionali e regionali

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| Indicatore 1.1 - Grado di attuazione di Knowledge Exchange Program: SAL aggiornamento portale | Fonte dei dati: <u>Portale Knowledge Exchange Program</u> : https://www.kep.enea.it/ | Unità di misura: % (SAL) | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| Indicatore 1.2 - Grado di attuazione del Knowledge Exchange Program: Numero Imprese aderenti al Programma | Fonte dei dati: <u>Sito web Knowledge Exchange Program</u> : https://www.kepdb.enea.it/ | Unità di misura: numero | Valore baseline: 98 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 150 | Valore conseguito al 31-12-2020: 200 | |
| Indicatore 1.3 - Grado di attuazione del Knowledge Exchange Program: Numero contratti di collaborazione attivati con le Imprese | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili contratti protocollati | Unità di misura: numero | Valore baseline: 0 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 5 | Valore conseguito al 31-12-2020: 9 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il valore al 31-12-2020 include 4 ulteriori contratti di ricerca in collaborazione attivati nel periodo considerato nell'ambito del PoC ENEA 2020 rispetto a quelli preventivati. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 1.4 - Livello di interesse tematiche progetti PoC (Numero di contratti di prelazione-opzione con partner industriali / totale progetti PoC finanziati)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio ISV</u> e <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>. Scambi di mail e comunicazioni protocollate</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 0</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 10</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'emergenza COVID-19 ha avuto un impatto sostanziale sui progetti PoC. La sospensione delle attività in presenza ha di fatto bloccato tutte le attività sperimentali, con la conseguenza che tutti i progetti PoC2018 per cui era prevista la conclusione in corso d'anno hanno subito un ritardo dei termini previsti. Il solo progetto PoC conclusosi nei tempi previsti non ha prodotto risultati e/o titoli di proprietà intellettuale di interesse per il partner industriale.</p> |
| <p>Indicatore 1.5 - Numero di progetti presentati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale con supporto COM *</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio ISV</u>. Scambi di email e pubblicazione su siti ufficiali</p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 49</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 50</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 58</p> | <p>*</p> |

* 27 COM.OA.07.2 + 30 COM.OA.11.1 + 1 INT (non espresso come indicatore)

Obiettivo Specifico COM.OS.02 – Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|----------------------------|--|------------------------|--|---|
| Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 20,2 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 8,66 | Valore conseguito al 31-12-2020: 22,25 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento consegue prevalentemente alle minori entrate rilevate rispetto a quelle previste riconducibili in parte alla pandemia COVID-19 che ha causato ritardi nella realizzazione dei progetti internazionali quali Bridgeconomies e Incame che riportano nel 2020 circa il 50% del totale preventivato ed il restante saldo verrà realizzato nel 2021; in parte alle entrate afferenti il progetto ES-PA il cui valore ridotto in fase di assestamento 2020 di -57 k€ verrà realizzato nell'esercizio 2021. |
| Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 5.768.504 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 7.199.057 | Valore conseguito al 31-12-2020: 6.884.838 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: I dati di consuntivo sono in linea con la previsione, le minori spese sono attribuite alla riduzione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 1,96</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 1,22</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 1,83</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto alla riduzione del valore delle entrate, come riportato per l'indicatore 2.1.</p> |
| <p>Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,02</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,02</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,08</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento pur rilevando solo un lieve incremento dell'indicatore è frutto di una diversa distribuzione della spesa a seguito dell'emergenza sanitaria. Infatti si sono ridotte le spese correnti come conseguenza delle minori attività espletate e si sono incrementate le spese in conto capitale legate alle acquisizioni di materiali informatici necessari a garantire la modalità di lavoro agile LAG+K15.</p> |
| <p>Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: n.a.</p> | <p>-</p> | <p>Target 2020: 22.284</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: n.a.</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
| Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,2 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,72 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,92 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Scostamento dovuto alla riduzione del valore delle entrate, come riportato per l'indicatore 2.1. |
| Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: n.a. | - | Target 2020: 0 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0 | |
| Indicatore 2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali ** | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,1 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,12 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,04 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: A seguito della pandemia di COVID-19 non sono state attivate borse di studio internazionali. |
| Indicatore 2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio ** | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | - | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,34 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,33 | |

** Target 2020 ricalcolati rispetto al PP 2020- 2022 sulla base dell'assestamento del bilancio di previsione

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| Indicatore 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance) | Unità di misura: % | Valore baseline: 104 | Descrizione baseline: valore 2018 | Target 2020: 90 | Valore conseguito al 31-12-2020: 39,23 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Non risultano contabilizzate nelle entrate quelle per ES-PA (segnalazione inviata a AMC) e minori entrate internazionali in quanto il 50% del saldo arriverà nel 2021 (Bridgeconomies + Incame 2). |

Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)

RESPONSABILE: Diana Anna Maria Savelli

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Indicatore 1.1 – Numeri dell'Analisi trimestrale pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di analisi/numero totale di Analisi trimestrale pubblicati | Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA</u> . Le date di pubblicazione sono desumibili dai Comunicati stampa di lancio, pubblicati sul sito ENEA | Unità di misura: % | Valore baseline: 75 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020:75 (3/4) | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (3/3) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato ad una redistribuzione dei contenuti della pubblicazione e ad una revisione delle date di pubblicazione (vedi scheda Ob. Annuali STAV-SISTEN). A fine anno i numeri dell'Analisi trimestrale pubblicati sono stati 3 e non 4, tutti entro la scadenza fissata nell'indicatore: - il numero 1/2020 è stato pubblicato a 35 giorni dalla fine del trimestre: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-effetto-covid-sui-consumi-a-marzo-15-e-calor-record-delle-emissioni-di-co2-indice-ispred-8 ; - il numero 2/2020 è stato pubblicato a 29 giorni dalla fine del trimestre: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-enea-cali-record-per-consumi-emissioni-e-prezzi-nel-ii-trimestre ; il numero 3/2020 è stato pubblicato il 19/11/2020, quindi a 50 giorni dalla fine del III trimestre dell'anno: |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-enea-la-ripresa-economica-nel-iii-trimestre-spinge-su-consumi-18-ed-emissioni-20. |
| <p>Indicatore 1.2 - Sviluppo di nuove tematiche e prospettive di analisi, anche nell'ambito di eventuali nuove collaborazioni e progetti di ricerca. In particolare l'interesse è rivolto a tre dimensioni dell'Energy Union: a) Efficienza energetica - evoluzione dei consumi di energia dei settori di uso finale, eventualmente con dettaglio territoriale; b) Ricerca, innovazione e competitività - interazioni fra sistema energetico e sistema economico (prezzi dell'energia all'ingrosso e al dettaglio, commercio di tecnologie low-carbon, spese R&S, brevetti, investimenti nel settore energetico); c) Decarbonizzazione - analisi e valutazione delle politiche energetiche e ambientali, con particolare attenzione al mercato della CO2 e alla normativa italiana ed europea. Utilizzo di simulazioni del sistema energetico italiano a supporto delle analisi e valutazioni, con particolare riguardo al settore elettrico</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Rete internet</u>. Nella Nota 1 sono elencate le tematiche sviluppate e in quali pubblicazioni (disponibili in rete)</p> | <p>Unità di misura: % (SAL)</p> | <p>Valore baseline: n.d. (nuove tematiche)</p> | <p>Descrizione baseline: -</p> | <p>Target 2020:70</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| <p>Indicatore 1.3 - Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti di competenza - per i quali si assicura la definizione di impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al Vertice ENEA:</p> <p>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale)</p> <p>b. Piano della Performance (triennale)</p> <p>c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente)</p> <p>d. Relazione sulla Performance (anno precedente)</p> <p>e. Piano Triennale di Attività</p> <p>f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo)</p> <p>g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA e Portale della Performance del DFP</u>. I documenti sono tutti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ENEA, alla pagina (https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance) e seguenti e nel Portale della Performance del DFP. Nel <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> sono disponibili note ufficiali con valutazioni e pareri su alcuni di questi documenti da parte di: DFP, OIV e Consiglio Tecnico Scientifico ENEA</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 100</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020:100 (7/7)</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (7/7)</p> | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| <p>Indicatore 1.4 – Documenti programmatici di cui al punto 1.3 predisposti entro i termini richiesti e/o stabiliti dalla normativa/totale dei documenti</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Sito web ENEA e Portale della Performance del DFP.</u> Tutti i documenti sono approvati con Delibere del CdA (pubblicati nei siti citati), da cui è possibile verificare la data. N.B. Nell'indicatore è escluso il SMVP, per il quale non è previsto un termine di approvazione</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 85</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020:85 (5/6)</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 72 (5/7)</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il Piano della Performance 2020-2022 e la Relazione sulla performance 2019 hanno subito uno slittamento rispetto ai termini di legge. Nel caso del Piano, lo slittamento temporale è stato causato dalla difficoltà per le strutture (in particolare per quelle che sono state oggetto di riorganizzazione) di consuntivare entro la fine dell'anno precedente per poi procedere alla nuova programmazione. Il ritardo nell'adozione della Relazione sulla performance 2019 è conseguenza dello slittamento dei termini di legge fissati per l'approvazione del Bilancio consuntivo (dal 30 aprile al 30 giugno) previsto nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 – per motivi inerenti l'emergenza sanitaria in corso nei primi mesi del 2020. Tale slittamento ha comportato un rallentamento dell'iter che ha portato alla definizione della Relazione. In particolare, è stato necessario attendere l'approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019, avvenuta il 26 maggio 2020 (con Delibera n. 29/2020/CA) per completare il processo di misurazione e poi quello di valutazione.</p> |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--|---|
| <p>Indicatore 1.5 – Creazione di una rete di esperti esterni e interni all'ENEA per lo sviluppo del progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio STAV</u> in cui sono raccolti: Scambi di corrispondenza, note, verbali, eventi ecc.</p> | <p>Unità di misura: SI/NO</p> | <p>Valore baseline: NO</p> | <p>Descrizione baseline: dato 2019</p> | <p>Target 2020:SI</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: NO</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nei mesi in cui le attività sono state svolte in modalità smart working a causa dell'emergenza sanitaria si è deciso di sospendere la creazione della rete di esperti esterni – date le oggettive difficoltà legate alla situazione e la mancanza di progetto e piano di lavoro sufficientemente dettagliati da presentare loro – , e di focalizzarsi su uno studio molto approfondito delle esperienze fatte e dei differenti percorsi intrapresi da Paesi e istituzioni che hanno già affrontato il tema del Technology Assessment ai fini delle decisioni di policy nonché degli sviluppi in corso nel campo del Technology Assessment. L'approfondimento dello stato dell'arte e la produzione di un documento di analisi si è di fatto rivelato uno step essenziale per la stesura del progetto. Si è, inoltre, maturata la convinzione che la creazione della rete non sia un indicatore efficace in quanto difficilmente misurabile e dimostrabile. Per questo motivo, è stato eliminato nel Piano 2021-2023.</p> |
| <p>Indicatore 1.6 – Stesura del progetto (vedi indicatore precedente) e di un piano di lavoro, che includa le modalità di collaborazione, le priorità, le prospettive</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Archivio STAV</u>, in cui sono raccolti documenti interni</p> | <p>Unità di misura: % (SAL)</p> | <p>Valore baseline: 35</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020:70</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 60</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Per quanto detto nella cella sovrastante il piano di lavoro è stato modificato, come si può verificare anche nel Piano 2021-2023.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|---|--|
| <p>Indicatore 1.7 – Numero di pubblicazioni relative a studi su aspetti specifici collegati alle tecnologie</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Rete internet</u>. Nella Nota 2 sono elencate le pubblicazioni prodotte e forniti i link per scaricarle dalla rete. Si fa presente che per motivi contingenti la terza pubblicazione, ultimata nel 2020, è stata pubblicata sul sito ENEA a inizio 2021</p> | <p>Unità di misura: numero</p> | <p>Valore baseline: 3</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020:3</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 4</p> | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|---|--|

Nota 1 - Tre sono state le nuove tematiche sviluppate nel corso del 2020: - Consumi di energia del settore dei trasporti: articolo di B. Baldissarra et al. sulla rivista Energia, Ambiente e Innovazione (vedi Nota 2 nella Scheda Obiettivi annuali del Servizio STAV-SISTEN); - Competitività italiana nelle tecnologie low-carbon: articolo di A. Zini sulla rivista Gestione Energia (vedi Nota 2 nella Scheda Obiettivi annuali del Servizio STAV-SISTEN) e FOCUS “La competitività italiana in alcune delle più importanti tecnologie low-carbon”, Analisi trimestrale n. 2/2020, <https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano>; - decarbonizzazione e sicurezza del sistema elettrico: FOCUS “Crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili e sicurezza del sistema elettrico nazionale” (Analisi trimestrale n. 2/2020)

Nota 2 - 1. “I pannelli fotovoltaici a fine vita: Considerazioni dei processi di smaltimento/riciclo/riuso”, P. Carrabba, L.M. Padovani, Rapporto tecnico ENEA, 2020 (iris.enea.it/retrieve/handle/20.500.12079/54421/6762/RT-2020-07-ENEA.pdf)

2. “Il modulo fotovoltaico, una miniera di risorse se il fine vita è virtuoso”, L.M. Padovani, P. Carrabba, Energia, Ambiente e Innovazione, n. 2/2020, pp. 152-156 (www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/EAI/anno-2020/energia-e-green-new-deal)

3. “Dialogo nell'agroalimentare: Un Osservatorio per individuare in modo condiviso problematiche, attori, possibili soluzioni e prospettive di collaborazione per creare futuri migliori”, A. Sonnino, P. Carrabba, volume ENEA, 2020, ISBN: 978-88-8286-397-5 (www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/dialogo-agroalimentare)

4. “Il fine vita del fotovoltaico in Italia - Implicazioni socio-economiche ed ambientali”, P. Corrias, U. Ciorba, B. Felici, volume ENEA, 2021, ISBN: 978-88-8286-402-6 (www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2021/il-fine-vita-del-fotovoltaico-in-italia-Implicazioni-socio-economiche-ed-ambientali)

Obiettivo specifico STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: - | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020:0,00 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | |
| Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 3.006.006 | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020:2.175.828 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2.064.391 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è legato alla variazione del costo del personale (-87.000 euro) e alla variazione delle spese totali (-24.000 euro). La riduzione delle spese di personale è legata in parte alla previsione della corresponsione degli arretrati contrattuali superiore a quella di effettiva erogazione, ed in parte alle maggiori spese previste riferite al personale andato in quiescenza a fine 2020. La riduzione delle spese totali invece è legata al contenimento delle spese di funzionamento a seguito dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---|
| Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: - | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020:0,00 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | |
| Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: - | Valore baseline: - | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020:0,50 | Valore conseguito al 31-12-2020: 26,17 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Lo scostamento è dovuto all'importante diminuzione delle spese correnti a causa dell'emergenza sanitaria. |
| Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020: n.a. | Valore conseguito al 31-12-2020: n.a. | |
| Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: - | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020: n.a. | Valore conseguito al 31-12-2020: n.a. | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: n.a.</p> | <p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: n.a.</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: n.a.</p> | |
| <p>Indicatore 2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: -</p> | <p>Valore baseline: 0,00</p> | <p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020:0,00</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00</p> | |
| <p>Indicatore 2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: -</p> | <p>Valore baseline: 0,13</p> | <p>Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020:0,33</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,32</p> | |

Direzione Amministrazione Centrale (AMC)

DIRETTORE: GIUSEPPE PICA

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

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico AMC | Peso |
|---|---|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</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 | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| Indicatore 1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> , <u>Sito del MEF-RGS-IGF "Bilancio enti"</u> . Nella Nota 1 sono elencati gli adempimenti a cui l'indicatore si riferisce | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020:100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (8/8) | |
| Indicatore 1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Nella Nota 2 sono elencati gli adempimenti a cui l'indicatore si riferisce | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020:100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (6/6) | |

Nota 1 - Nell'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 in via telematica al MEF; 4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo in via telematica al MEF; 5) Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche dell'ISTAT; 6) Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla Classificazione di Unità economiche per l'ISTAT; 7) Inserimento dei dati di assestamento di bilancio in via telematica al MEF; 8) Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'accesso al fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87

Nota 2 - Nell'indicatore 1.2 ci si riferisce ai seguenti adempimenti: 1) Conto consuntivo; 2) Bilancio commerciale (contabilità separata); 3) Programmazione biennale dei servizi e forniture; 4) Assestamento Bilancio; 5) Programma Triennale di attività; 6) Bilancio di previsione

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|--|
| Indicatore 2.1 -Costo del Servizio: Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 10.016.172 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 10.474.546 | Valore conseguito al 31-12-2020: 9.483.227 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il decremento è riferito prevalentemente alle minori imposte dovute anche a seguito della mancata erogazione degli interessi sulle ex polizze INA. |
| Indicatore 2.2 - Efficienza operativa: Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: % | Valore baseline: 4,06 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020:2,54 | Valore conseguito al 31-12-2020: 3,63 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incremento dell'incidenza del costo del servizio è dovuto principalmente alla riduzione dei costi complessivi di Agenzia rispetto alla previsione. |

Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)

DIRETTORE: Marco Giulio Maria Citterio

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| Indicatore 1.1 - Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente in termini di “N. metri quadri disponibili (cat. B4 e A10) /n. postazioni di lavoro” | Fonte dei dati: <u>Database PER</u> e <u>Archivio ISER</u> (elenco Ospiti; Database edifici) | Unità di misura: mq | Valore baseline: 33,8 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 33 | Valore conseguito al 31-12-2020: 37,7 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L’elevato numero di cessazioni ha provocato un innalzamento del parametro di occupazione degli spazi. Peraltro, la emergenza COVID ha costretto nel 2020 - e costringerà probabilmente anche nel 2021 - a mettere in atto azioni di distanziamento sociale incompatibili con questo obiettivo. N.B. L'obiettivo è stato eliminato nel PP 2021-2023. |
| Indicatore 1.2 - Percentuale di contratti affidati con procedure centralizzate o intercentri sul totale dei contratti gestiti | Fonte dei dati: <u>Archivio ISER</u> . Elenco e documenti contratti | Unità di misura: % | Valore baseline: 36 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 40 | Valore conseguito al 31-12-2020: 53,0 | |
| Indicatore 1.3 - Spesa totale servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) / numero dei dipendenti ENEA e assimilati | Fonte dei dati: <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | Unità di misura: € | Valore baseline: 9.786 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 9.297 | Valore conseguito al 31-12-2020: 8.465 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La spesa pro capite è stata inferiore al preventivato e una parte importante della diminuzione è derivante dalla ridotta spesa per servizi e utenze a seguito della emergenza COVID – 19. Più nello specifico, la spesa per alcuni servizi (mensa, trasporti) e per le utenze (in particolare energia e telefonia) è notevolmente calata, mentre sono aumentate le spese |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | | per pulizia e sanificazioni e per l'acquisto di buoni pasto sostitutivi della mensa. |
| Indicatore 1.4 - Somma spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA / somma messa a bilancio | Fonte dei dati: <u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti | Unità di misura: % | Valore baseline: 80 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 90 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| Indicatore 1.5 - Somma spesa / somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia | Fonte dei dati: <u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti | Unità di misura: % | Valore baseline: 70 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 90 | Valore conseguito al 31-12-2020: 14 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'emergenza da COVID 19 ha ritardato le operazioni di validazione dei progetti. Per la realizzazione di alcuni interventi si sono utilizzati fondi risparmiati nella gestione ordinaria a causa dell'Emergenza da COVID 19 senza ricorrere allo stanziamento previsto dal piano. |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| Indicatore 2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 53.629.528 | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020: 60.931.986 | Valore conseguito al 31-12-2020: 52.796.333 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il decremento del Costo del servizio è riferito prevalentemente alle minori spese rispetto alla previsione per investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di Ricerca e per la sicurezza degli impianti. In previsione tali spese sono state stimate per circa 8.094 migliaia di euro mentre a consuntivo ne sono state realizzate 1.476 migliaia di euro. Il restante delta è riferito alle minori spese di personale sostenute a consuntivo e ai minori servizi erogati a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. N.B. Il target è stato modificato rispetto al dato contenuto nel Piano della Performance 2020-2022, che era errato. |
| Indicatore 2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: % | Valore baseline: 21,75 | Descrizione baseline: Valore a consuntivo 2018 | Target 2020: 14,78 | Valore conseguito al 31-12-2020: 20,22 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incremento dell'incidenza del costo del servizio è dovuto principalmente alla riduzione dei costi complessivi di Agenzia rispetto alla previsione. N.B. Il target è stato modificato rispetto al dato contenuto nel Piano della Performance 2020-2022, che era errato. |

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

DIRETTORE: Francesco Saverio De Maria

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

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Indicatore 1.1 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| Indicatore 1.2 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| Indicatore 1.3 - Numero di atti predisposti/adottati di competenza del RPCT rispetto a quelli normativamente previsti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 | |
| Indicatore 1.4 - Numero di seminari formativi svolti in ottemperanza alle misure previste nel PTPCT ex L. 190/2012 per i dipendenti ENEA | Fonte dei dati: <u>Sito Intranet ENEA</u> | Unità di misura: numero | Valore baseline: 2 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 2 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2 | |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|---|
| Indicatore 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: k€ | Valore baseline: 1.619,16 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1.848,26 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.376.277 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: I decremento del Costo del servizio dipende prevalentemente dalle minori spese di personale rispetto a quelle previste quale differenza tra personale cessato e quello assunto e alle minori spese di funzionamento a causa dell'emergenza sanitaria. |
| Indicatore 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: % | Valore baseline: 0,66 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,45 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,53 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incremento dell'incidenza del costo del servizio è dovuto principalmente alla riduzione dei costi complessivi di Agenzia rispetto alla previsione. |

Direzione Personale (PER)

DIRETTORE: Davide Ansanelli

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

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico PER | Peso |
|---|---|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico 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</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</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 | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| Indicatore 1.1 - Percentuale di utilizzo della firma digitale | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 37 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 75 | Valore conseguito al 31-12-2020: 89 (623/700) | |
| Indicatore 1.2 - Percentuale di riduzione degli archivi cartacei utilizzati per la consultazione | Fonte dei dati: <u>Server PER</u> . Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER | Unità di misura: % | Valore baseline: 31 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 75 | Valore conseguito al 31-12-2020: 41 (204/500) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Come già proposto in sede di monitoraggio, si conferma la parametrizzazione del TARGET al periodo effettivo sia di presenza che di numerosità autorizzata all'accesso (100% periodo Gennaio-Febbraio, 50% dal 15 Settembre-dicembre). Pertanto considerando la baseline 2019 pari al 25% ed il target 2020 pari al 75%, l'obiettivo di riduzione per il 2020 era pari al 50% degli archivi complessivi. L'attività si è svolta nella modalità lavoro agile nel periodo da marzo a 15 settembre. Suddividendo la percentuale in termini mensili ed applicando il 100% per Gennaio e Febbraio ed il 50% per metà settembre, ottobre, novembre e dicembre, si ottiene il seguente risultato: $50/12= 4,17$ $4,17 \times 2 = 8,34$ (Gennaio – Febbraio) $4,17 \times 3,5= 14,595$ X 50% (15 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | <p>Settembre – Dicembre)= 7,2975 8,34+7.2975= 15,6375 In conclusione si conferma la modifica del Target da 75% a 40% (25%+15%). In base alla suddetta rimodulazione il target si considera raggiunto. Nel calcolo del valore conseguito al 31.12.2020 non sono stati considerati i Servizi PER-SVIL e PER-AMM per le motivazioni riportate nelle rispettive schede con riferimento all' obiettivo PER.OA.02.</p> |
| <p>Indicatore 1.3 – Introduzione sistema SAP4ENEA</p> <p>Milestone del progetto entro luglio 2020: Verifica stato avanzamento; entro settembre 2020: Attivazione delle integrazioni e funzionalità richieste in sede di contratto entro novembre 2020: formazione utenti finali - completamento migrazione giuridico economica - parallelismo sistema attuale entro dicembre 2020: entrata in funzione del sistema</p> <p>Anno 2021: collaudo in esercizio Anno 2022: collaudo finale</p> <p>NB. I collaudi intermedi 2020 previsti nel contratto saranno</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Server PER</u>. Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: n.d. (Nuova attività)</p> | <p>Descrizione baseline: -</p> | <p>Target 2020: 80</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 100</p> | <p>Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Le fasi per il raggiungimento dell'obiettivo, definite in sede di predisposizione del PP 2020-2022 sulla base di una prima ipotesi di capitolato tecnico, hanno subito delle notevoli variazioni, sia rispetto ai contenuti del capitolato tecnico definitivo e sia per la situazione emergenziale legata al COVID-19. In particolare il nuovo cronoprogramma é risultato: Anno 2020 - entro settembre 2020: Ricognizione delle integrazioni e funzionalità richieste in sede di contratto; - entro novembre 2020: Inizio degli incontri tecnici tematici Employ Central, Time Management, Payroll - entro dicembre 2020: Aggiornamento del calendario relativo alla transizione dal sistema</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| <p>utilizzati quale monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo</p> | | | | | | | <p>SPI a SAP. Anno 2021 - entro marzo 2021: Parallelo Employ Central /SPI - entro luglio 2021: parallelo time Management, Payroll / SPI - entro novembre 2021: collaudo Parallelo - entro dicembre 2021: Go Live Anno 2022: - Parallelo ulteriori processi annuali (CU, Consuntivo, Conto Annuale, Bilancio Previsione ecc.) - Collaudo finale+K6 In base alla nuova calendarizzazione delle fasi del progetto, le tempistiche sono state rispettate consentendo pertanto il raggiungimento del target.</p> |
| <p>Indicatore 1.4 - Stato di avanzamento del progetto di rilevazione dei tempi per l'erogazione dei servizi (Stato di avanzamento lavori): - Fase 1 - Completata nel 2019 (peso 15% sul totale) - Fase 2 - 2020: SAL Raccolta e elaborazione dati (peso +30% sul totale) - Fase 3 - 2021: SAL Azioni per la riduzione dei tempi (peso +55% sul totale)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Server PER</u>. Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p> | <p>Unità di misura: %</p> | <p>Valore baseline: 15</p> | <p>Descrizione baseline: valore 2019</p> | <p>Target 2020: 45</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 45 (315/700)</p> | |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di Bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 4.441.672 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 4.881.581 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4.530.148 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il decremento del Costo del servizio dipende prevalentemente dalle minori spese di personale rispetto a quelle previste quale differenza tra personale cessato e quello assunto e alle minori spese di funzionamento a causa dell'emergenza sanitaria. |
| Indicatore 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di Bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2020 | Unità di misura: % | Valore baseline: 1,8 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1,18 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1,73 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incremento dell'incidenza del costo del servizio è dovuto principalmente alla riduzione dei costi complessivi di Agenzia rispetto alla previsione. |

Unità Relazioni e Comunicazione (REL)

RESPONSABILE: **Maria Cristina Corazza**

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

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

| Indicatori | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------|--|--|
| Indicatore 1.1 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per cui è prevista attività di disseminazione | Fonte dei dati: <u>Internet</u> , sito web ENEA (www.enea.it) e siti dei progetti (*) Elenco in calce | Unità di misura: numero | Valore baseline: 7 | Descrizione baseline: valore medio 2018-2019 | Target 2020: 7 | Valore conseguito al 31-12-2020: 9 | |
| Indicatore 1.2 - Numero di lanci agenzia e articoli su carta stampata e web | Fonte dei dati: <u>Rassegna stampa quotidiana su Intraenea</u> (http://www.ow27.rassegnestampa.it/EneaAc/Default.aspx) | Unità di misura: numero | Valore baseline: 15.875 | Descrizione baseline: valore medio 2018- 2019 | Target 2020: +5% | Valore conseguito al 31-12-2020: 22.505 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: 42% Aumento della presenza sui siti e sulle agenzie di stampa. |
| Indicatore 1.3 - Percentuale di risposta alla domanda interna di supporto nell'organizzazione di eventi | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Calendario Eventi ENEA | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (74 eventi in presenza e da remoto) | |

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

| Indicatori | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 27,11 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 43,11 | Valore conseguito al 31-12-2020: 23,63 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: La riduzione è legata al minor costo del personale e alle maggiori entrate relative soprattutto alla convenzione con il MAECI per la realizzazione congiunta di un piano di promozione integrata volto al rafforzare l'internazionalizzazione del sistema paese. |
| Indicatore 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 2.965.657,26 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 2.595.552 | Valore conseguito al 31-12-2020: 2.151.096 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Alle minori spese di personale si sono aggiunte le minori spese totali a causa della riduzione delle attività a seguito della pandemia. |
| Indicatore 2.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 5,31 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 8,49 | Valore conseguito al 31-12-2020: 4,81 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Nonostante le maggiori entrate consuntivate rispetto alle previste (Δ 25.349), risultano minori le spese a seguito delle attività ridotte a causa della pandemia. |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| <p>Indicatore 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: 0,08</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,05</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,11</p> | |
| <p>Indicatore 2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | <p>Unità di misura: €</p> | <p>Valore baseline: n.a.</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: n.a.</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: n.a.</p> | |
| <p>Indicatore 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p> | <p>Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>. In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020</p> | | <p>Valore baseline: n.a.</p> | <p>Descrizione baseline: valore consuntivo 2018</p> | <p>Target 2020: 0,00</p> | <p>Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|--|
| Indicatore 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,00 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | |
| Indicatore 2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: n.a. | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,00 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,00 | |
| Indicatore 2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e il valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | | Valore baseline: 0,16 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,34 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,28 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'avanzamento del programma è in linea con la previsione. |

Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)

RESPONSABILE P.T.: Federico Testa

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

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico UVER | Peso |
|---|---|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia, garantendo: la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell'Agenzia; il controllo delle società partecipate; la cura delle Relazioni istituzionali con gli attori di riferimento dell'Agenzia, sia pubblici che privati</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo: la qualità dell’attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell’Agenzia; il controllo delle società partecipate; la cura delle Relazioni istituzionali con gli attori di riferimento dell’Agenzia, sia pubblici che privati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|
| Indicatore 1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione - anche con riferimento alla loro formalizzazione nonché attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni - rispetto al numero di atti pervenuti nei tempi prescritti | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivi cartacei e informatici dei Servizi di UVER</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (26 verbali, 85 Delibere, 85 istruttorie, 5 pareri, 7 analisi dati, 5 monitoraggi) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Valori assoluti degli atti, documenti istanze ecc. leggermente inferiori rispetto alla media degli anni precedenti a causa dell'emergenza COVID 19. |
| Indicatore 1.2 - Numero di incontri istituzionali, audizioni e interrogazioni organizzati e/o coordinati o gestiti rispetto a quelli richiesti, al fine di dare supporto ai Vertici dell’Agenzia per l’attività di networking istituzionale | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivio cartaceo Servizi UVER</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 70 (30 in presenza, 40 in video conferenza) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Valori assoluti inferiori rispetto alla media degli anni precedenti a causa dell'emergenza COVID 19 e della soppressione dell'Unità UVER IST a decorrere dal 1° agosto con la disposizione N. 260/2020/PRES del 24 luglio 2020 e trasferimento delle attività e risorse alla Direzione ISV |

ENEA – Relazione sulla performance 2020. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|
| 1.3 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche dell'Agenzia e con la normativa rispetto al totale delle decisioni assunte | Fonte dei dati: <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | Unità di misura: % | Valore baseline: 100 | Descrizione baseline: valore 2019 | Target 2020: 100 | Valore conseguito al 31-12-2020: 100 (96 decisioni) | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Valori assoluti leggermente inferiori rispetto alla media degli anni precedenti a causa dell'emergenza COVID 19. |
|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Valore baseline | Descrizione baseline | Target 2020 | Valore conseguito al 31-12-2020 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|--------------------|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| Indicatore 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: € | Valore baseline: 1.829.005 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 1.746.788 | Valore conseguito al 31-12-2020: 1.567.919 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: Il decremento del Costo del servizio dipende prevalentemente dalle minori spese di personale rispetto a quelle previste quale differenza tra personale cessato e quello assunto e alle minori spese di funzionamento a causa dell'emergenza sanitaria. |
| Indicatore 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia | Fonte dei dati: <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> . In particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2018, mentre il target e li valore al 31-12-2020 dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2020 | Unità di misura: % | Valore baseline: 0,74 | Descrizione baseline: valore consuntivo 2018 | Target 2020: 0,42 | Valore conseguito al 31-12-2020: 0,60 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito: L'incremento dell'incidenza del costo del servizio è dovuto principalmente alla riduzione dei costi complessivi di Agenzia rispetto alla previsione. |