

PIANO TRIENNALE INTEGRATO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

ALLEGATO 2

Schede Obiettivi Strategici assegnati ai dirigenti e al personale responsabile
di primo livello



SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI UNITA' ORGANIZZATIVE

PRIMA MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE

	U.O.	PROGRAMMA
1	FSN	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE
2	SSPT	SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI
3	DTE	TECNOLOGIE ENERGETICHE
4	COM	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE
5	IRP	ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE
6	UTA	PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE
7	DUEE	EFFICIENZA ENERGETICA
8	UCB	CERTIFICATI BIANCHI
9	STUDI	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE
10	REL	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE E DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE

VALUTATORE: FEDERICO TESTA – RESPONSABILE GENERALE DELLA GESTIONE

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare**

Unità		FSN DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE				Responsabile: PIZZUTO ALDO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	FSN.OS.01-Assicurare l'avanzamento complessivo del programma EUROfusion	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di ricerca in ambito EUROfusion)	Valore delle entrate nell'anno	5.345,00	k€
		FSN.OS.02-Sviluppare la capacità di produzione cavi superconduttori	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	372,00	k€
		FSN.OS.03-Sviluppare la capacità di fornire prestazioni di servizio con facility sperimentali(CALLOPE, FNG, ecc)	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento di servizi di ricerca e tecnologici)	Valore delle entrate nell'anno	104,00	k€
		FSN.OS.04-Assicurare la funzione, assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	130,00	k€
		FSN.OS.05-Sviluppare i programmi di Fisica della Fusione	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Quota di cofinanziamento	187,00	k€
		FSN.OS.06-Sviluppare le attività di ricerca sulle Tecnologie della Fusione	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	1.354,00	k€
		FSN.OS.07- Sviluppare processi e attività sperimentali per la realizzazione di materiali e componenti per la fusione termonucleare e la fusione Ingegneria sperimentale	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	1.505,00	k€
		FSN.OS.08-Sviluppare attività di ricerca tecnologica sperimentale nel settore dei reattori nucleari di nuova generazione e dei reattori di ricerca del centro Casaccia	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	2.010,00	k€
		FSN.OS.09-Sviluppare metodi per la Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	531,00	k€
		FSN.OS.10- Realizzare studi e ricerche nei settori dell'optoelettronica e fotonica e della tecnologia delle radiazioni ionizzanti e non ionizzati per la Sicurezza e la Salute	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	1.716,00	k€
		FSN.OS.11-Sviluppare le attività fusionistiche in ambito EUROfusion	di realizzazione fisica	Risultato	Quota cofinanziamento ex lege 183/87 (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di ricerca in ambito EUROfusion)	Valore delle entrate nell'anno (Quota riconosciuta dal MEF all'ENEA)	26.000,00	k€
FSN.OS.13-Sviluppare la capacità di gestire nuove attività	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate dell'anno (Valore economico legato all'avanzamento dei programmi di attività finanziati da terzi)	Valore delle entrate nell'anno	7.019,00	k€		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	FSN.OS.14 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	TABELLA A			
		FSN.OS.15 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	350	num
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	140	num
Totale indicatori								

FSN

TABELLA A

Programma: Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)

				2018
				1.1
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	FSN
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	1,63
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	50.818.431
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,88
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,45
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	6.040.853
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,64
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	61.085
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,09
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,41

Unità		DTE	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE				Responsabile: CELATA GIAN PIERO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	DTE.OS.01 - Ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili e delle loro emissioni tramite sviluppo di nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia	di realizzazione fisica	Risultato	Attività progettuale rendicontata ai committenti	Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	8.000,00	kE	
				Risultato	Attività progettuale da altre unità ENEA	Volume aggregato delle commesse interne acquisite da altre unità ENEA	470,00	kE	
				Risultato	Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	330,00	kE	
				Risultato	Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	10.000,00	kE	
				Risultato	Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	20	num	
				Risultato	Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	8.300,00	kE	
				Risultato	Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	15	num	
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	58	num	
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero report tecnici classificati	23	num	
				Risultato	Formazione erogata	Numero eventi formativi organizzati	8	num	
		Risultato		Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze (con selezione, invited talk, poster)	56	num		
		Risultato		Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	7	num		
		Risultato		Attività progettuale rendicontata ai committenti	Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	4.568,00	kE		
		Risultato		Attività progettuale da altre unità ENEA	Volume aggregato delle commesse interne acquisite da altre unità ENEA	720,00	kE		
		Risultato		Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	70,00	kE		
		Risultato		Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	7.250,00	kE		
		Risultato		Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	16	num		
		Risultato		Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	5.650,00	kE		
		Risultato		Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	9	num		
		Risultato		Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	56	num		
Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero report tecnici classificati	43	num					
Risultato	Formazione erogata	Numero eventi formativi organizzati	4	num					
Risultato	Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze (con selezione, invited talk, poster)	30	num					
Risultato	Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	5	num					
AS3	Agenda digitale. Smart Communities. Sistemi di mobilità intelligente	DTE.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	di realizzazione fisica	Risultato	Attività progettuale rendicontata ai committenti	Volume aggregato delle rendicontazioni presentate	6.605,00	kE	
				Risultato	Attività progettuale da altre unità ENEA	Volume aggregato delle commesse interne acquisite da altre unità ENEA	1.900,00	kE	
				Risultato	Acquisizione attività commerciali	Volume complessivo nuovi contratti acquisiti per attività commerciale	240,00	kE	
				Risultato	Incremento finanziario opportunità progettuali	Valore nuove proposte progettuali presentate	6.800,00	kE	
				Risultato	Incremento numerico opportunità progettuali	Numero nuove proposte progettuali presentate	19	num	
				Risultato	Acquisizione nuovi finanziamenti da attività progettuale	Valore nuovi progetti acquisiti	2.600,00	kE	
				Risultato	Acquisizione nuovi progetti	Numero nuovi progetti acquisiti	8	num	
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero pubblicazioni senza IF	74	num	
				Risultato	Disseminazione dei risultati scientifici acquisiti	Numero report tecnici classificati	49	num	
				Risultato	Formazione erogata	Numero eventi formativi organizzati	51	num	
				Risultato	Divulgazione risultati scientifici	Partecipazione a workshop e conferenze (con selezione, invited talk, poster)	56	num	
				Risultato	Diffusione delle conoscenze scientifiche	Organizzazione workshop e conferenze	10	num	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	DTE.OS.05 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Valore del programma	Importo	44.047,47	KE	
				Risultato	Margine finanziario	Entrate + avanzo - uscite	13.361,42	KE	
				Risultato	Incidenza del margine	Margine finanziario / entrate + avanzo	0,55	%	
				Risultato	Internazionalizzazione delle attività	valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate	0,24	%	
				Risultato	Intercettazione domanda di ricerca e di servizi ad alto valore tecnologico	valore delle entrate per programmi a selezione/valore delle entrate	n.a.	%	
				Risultato	Incentivazione del personale	Importo conto terzi	102,41	KE	
				Risultato	Valorizzazione economica brevetti	Importo	71,33	KE	
				Risultato	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento	Spesa per lavoro flessibile / Entrate	0,05	%	
				di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
					Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento	Numero corsi/attività di formazione	93		num				
Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	127	num					
Totale indicatori							48		

DTE

TABELLA A

Programma: Tecnologie energetiche (DTE)

				2018
				12
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	DTE
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	1,56
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	44.047.471
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,50
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,63
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	13.361.419
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,24
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	102.412
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,11
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,31

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Sostenibilità dei Sistemi Produttivi**

Unità		SSPT DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI				Responsabile:	MORABITO ROBERTO			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura		
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	SSPT.OS.01 - Favorire l'attuazione di politiche di Economia circolare e chiusura dei cicli	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	3.500,20	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	74,00	num		
		SSPT.OS.02 - Sviluppare ricerche sui Materiali sostenibili	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	2.891,30	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	71,00	num		
		SSPT.OS.03 - Contribuire ad assicurare le migliori pratiche Sicurezza e sostenibilità del territorio	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	1.997,70	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	33,00	num		
		SSPT.OS.04 - Favorire l'attuazione di politiche di contrasto ai Cambiamenti climatici	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	2.008,40	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	35,00	num		
		SSPT.OS.05 - Sviluppare e fornire servizi avanzati alle imprese	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	273,70	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	1,00	num		
		SSPT.OS.06 - Contribuire alla Protezione e valorizzazione degli ecosistemi	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	474,00	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	20,00	num		
		AS2	Salute, Alimentazione, Qualità della vita	SSPT.OS.07 - Favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	840,00	k€
						Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	35,00	num
SSPT.OS.08 - Migliorare la Qualità dell'aria e della salute	di realizzazione fisica			Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	712,30	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	18,00	num		
SSPT.OS.09 - Sviluppare Tecnologie per la tutela della salute	di realizzazione fisica			Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	950,00	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	42,00	num		
AS4	Turismo, Patrimonio culturale e Industria della creatività	SSPT.OS.10 - Sviluppare tecniche e metodi per la salvaguardia dei Beni Culturali	di realizzazione fisica	Risultato	Entrate previste da contratti relative alle attività del 2018	Valore delle entrate	325,90	k€		
				Risultato	Produzione tecnico-scientifica (pubblicazioni, brevetti)	Numero pubblicazioni/brevetti	12,00	num		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	SSPT.OS.11 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	TABELLA A					
		SSPT.OS.12 - Favorire efficacia organizzativa e efficienza operativa nonché la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento di qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no		
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no		
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	71,00	num		
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	321,00	num		
Totale indicatori										

SSPT

TABELLA A

Programma: Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali (SSPT)

				2018
				1.3
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	SSPT
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	3,08
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	45.518.545
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,76
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,46
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	5.009.801
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,29
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	1.089.789
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,16
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,31

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Trasferimento, promozione e diffusione delle tecnologie e delle conoscenze scientifiche**

Unità responsabile:		COM DIREZIONE COMMITENZA				Responsabile: MARINUCCI CARMINE		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS5	Comunicazione e Public Awareness	COM.OS.01 - Incrementare il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio attraverso la promozione di azioni per il trasferimento tecnologico	di realizzazione fisica	Risultato	Indice di soddisfazione delle iniziative di incontro offerta ENEA di servizi e di tecnologie da parte del sistema delle imprese e delle loro associazioni	Percentuale media di soddisfazione dei target	92,50	%
			di realizzazione fisica	Risultato	Realizzazione Piattaforma KEP (Knowledge Exchange Program)	Stato avanzamento	85,00	%
			di realizzazione fisica	Risultato	Fondo POC (Proff Of Concept)	Avvio gestione del Fondo(1=SI)	1,00	si/no
		COM.OS.02 - Facilitare il partenariato tecnologico tra le organizzazioni, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI	di realizzazione fisica	Risultato	Finanziamenti a valere su Programmi Europei per il supporto alle PMI	Valore entrate per partecipazione a Progetti	96,00	k€
			COM.OS.03 - Facilitare la domanda di servizi e tecnologie da parte degli Enti Locali	di realizzazione fisica	Risultato	Supporto per la sottomissione di proposte progettuali da parte dei Dipartimenti a Regioni ed Enti Locali	Numero di proposte ENEA presentate	10,00
		di realizzazione fisica		Risultato	Spesa 2018 a valere sul Progetto ES-PA "per il miglioramento delle competenze tecniche delle PA Regionali e Locali sui temi dell'energia e sostenibilità" a valere sul PON GOV 2014-2020	Entità della spesa 2018	3.104,22	k€
		COM.OS.04 - Facilitare i rapporti con la P.A e Ministeri di riferimento	di realizzazione fisica	Risultato	Accordi e convenzioni con la Pubblica Amministrazione Centrale	Percentuale accordi e convenzioni stipulati rispetto a quelli previsti	100,00	%
			di realizzazione fisica	Risultato	Preventivi e consuntivi Ricerca di Sistema Elettrico nazionale	Percentuale di approvazione preventivi e consuntivi presentati	100,00	%
		COM.OS.05 - Facilitare la partecipazione dell'ENEA ai programmi dell'Unione Europea	di realizzazione fisica	Risultato	Proposte di finanziamento U.E. rispetto a quelle presentate	Percentuale di proposte di successo rispetto a quelle presentate	40,00	%
		COM.OS.06 - Migliorare l'efficacia dei servizi di supporto erogati alle Unità organizzative dell'Agenzia	di realizzazione fisica	Risultato	Infrastrutture informatiche e nuove funzionalità previste per migliorare l'efficacia dei servizi di supporto erogati alle Unità dell'Agenzia	Percentuale di realizzazione delle infrastrutture e funzionalità previste	100,00	%
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	COM.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	TABELLA A			
		COM.OS.08 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amm.vo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	20,00	num
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num
Totale indicatori								

COM

TABELLA A

PROGRAMMA: Trasferimento, promozione e diffusione delle tecnologie e delle conoscenze scientifiche

Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	Valore dell'indicatore
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	38,38
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	5.421.455
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	2,57
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	5,25%
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00%
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	-
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	N/A
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,00%
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,33

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Istituto di Radioprotezione**

Unità		IRP ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE				Responsabile:	FANTUZZI ELENA		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	IRP.OS.01 - Assicurare la sorveglianza di radioprotezione incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati e ottimizzando tecniche di misura e valutazioni di radioprotezione	di realizzazione fisica	Risultato	Pratiche con impiego di radiazioni ionizzanti dell'Agenzia per cui si assicura la sorveglianza di radioprotezione	Numero complessivo di pratiche attive	60,00	num	
				SAL	Avanzamento dei lavori relativi ai contratti di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	SAL	100,00	%	
				Risultato	Consulenza alle Unità dell'Agenzia per valutazioni di radioprotezione e di caratterizzazione radiologica per attività da avviare e/o dismettere	Numero valutazioni ed elaborazioni "ad hoc"	5,00	num	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	VEDI TABELLA A					
				Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	12,00	num	
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	8,00	num	
Totale indicatori						14			

TABELLA A

Programma: Istituto di radioprotezione (IRP)

				2018
				1.6
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	IRP
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	2,20
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	4.810.738
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,72
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,52
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	776.261
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	135.400
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,21
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,34

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Programma di Ricerche in Antartide**

Unità		UNITA' TECNICA ANTARTIDE				Responsabile: CINCOTTI VINCENZO				
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UTA.OS.01 - Attuare, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, le Spedizioni del PNRA in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010.	di realizzazione fisica	Qualitativo	Completamento della 33ma Spedizione antartica 2017-18 in linea con le previsioni del Piano Esecutivo Annuale 2017	Spedizione completata (1=SI)	1	si/no		
				Qualitativo	Definizione e stipula di una convenzione con il CNR per la realizzazione di una aviosuperficie su ghiaia presso la Stazione Mario Zucchelli in Antartide	Convenzione stipulata (1=SI)	1	si/no		
				Qualitativo	Pianificazione e organizzazione della 34ma Spedizione antartica 2018-19 secondo le previsioni del Piano Esecutivo Annuale 2018	Spedizione pianificata e organizzata (1=SI)	1	si/no		
				Risultato	Progetti di Ricerca che nel corso della 33ma Spedizione sono messi in idonee condizioni logistiche ed organizzative rispetto a quelli previsti dal PEA 2017 del PNRA	Numero minimo di progetti di ricerca supportati	> 40	num		
				Risultato	Utilizzo del finanziamento disponibile per il PEA 2017	Percentuale di utilizzo del budget	>85	%		
				Risultato	Utilizzo del finanziamento disponibile per il PEA 2017	Valore minimo del budget	> 17000	k€		
			UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	TABELLA A				
			UTA.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	
		Qualitativo			Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no		
		Risultato			Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	>3	num		
		Risultato			Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	NA	num		
		Totale indicatori					18			

UTA

TABELLA A

Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)

				2018
				1,7
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	UTA
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	0,14
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	24.622.059
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	1,06
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,17
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	995.000
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	0,00
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,00
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,35

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Efficienza Energetica**

Unità		DUEE UNITA' TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA				Responsabile: MONETA ROBERTO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	DUEE.OS.01 - Rappresentare il riferimento nazionale per il tema dell'efficienza energetica	di realizzazione fisica	Risultato	Adempimenti previsti da provvedimenti normativi di cui ai D.lgs 102/2014, D.Lgs 192/2005 e s.m.i., Finanziaria 2007 e s.m.i	Numero adempimenti annuali	3,00	num
				Risultato	Programmi nazionali e internazionali di R&S per l'implementazione di metodologie e dimostratori che favoriscano la replicabilità e la diffusione capillare di tecnologie efficienti	Numero programmi	20,00	num
				Risultato	Servizi tecnico-scientifici e consulenza alle amministrazioni centrali e locali	Numero protocolli/convenzioni/ accordi operativi in essere	10,00	num
				Risultato	Attività di informazione e formazione	Numero eventi di informazione e formazione	100,00	num
AS5	Comunicazione e Public Awareness	DUEE.OS.02 - Sviluppare una coscienza energetica fondata su DUEE.OS.03 - Controllare l'utilizzo delle risorse finanziarie ottimizzando il rapporto costi/benefici nella gestione DUEE.OS.04 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di realizzazione economica e finanziaria	TABELLA A				
				Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero di citazioni all'interno di un gruppo di testate giornalistiche, generaliste e tecnico	20,00	num
Totale indicatori								

DUEE



TABELLA A

Programma: Efficienza energetica (DUUE)

				2018
				1,4
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	DUUE
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	1,13
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	14.589.555
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,41
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,37
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	5.674.131
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,03
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	2.454
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,00
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,31

Piano Performance ENEA - Anno 2018 - Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

Missione: **Ricerca e innovazione tecnologica**

Programma: **Certificati Bianchi**

Unità		UCB UNITA' CERTIFICATI BIANCHI				Responsabile:	SAVELLI DIANA ANNA MARIA			
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	Valore conseguito	
AS1	Industria intelligente e sostenibile, Energia e Ambiente	UCB.OS.01 - Aumentare la qualità della valutazione dei Progetti per ottenere i certificati bianchi	di realizzazione fisica	Risultato	Processi di valutazione giudicati corretti dal GSE al massimo del corrispettivo sulla base del consuntivo GSE	Percentuale del compenso (rispetto al massimo percepibile) riconosciuto	85,00	%		
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UCB.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	TABELLA A						
		UCB.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no		
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no		
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num		
				Risultato	Qualificazione e sviluppo professionale competenze (numero articoli IF)	Numero articoli IF	0,00	num		
Totale indicatori										

UCB

TABELLA A

Programma: Unità certificati bianchi (UCB)

				2018
Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	UCB
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	1,72
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	1.789.039
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	0,07
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	0,01
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	926.000
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	90.909
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,00
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,00
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	0,33



Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

Missione: **Ricerca e Innovazione**

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

Unità		STUDI UNITA' STUDI E STRATEGIE				Responsabile:		BORRELLI GAETANO	
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	
AS5	Comunicazione e Public Awareness	STUDI.OS.01 - Creare valore aggiunto con studi e ricerche sui temi dell'energia e dei suoi impatti sull'ambiente e sull'economia	di realizzazione fisica	Risultato	Azioni di supporto a organizzazioni con finalità differenti -aziende, associazioni industriali, enti locali che agiscono sul territorio e incremento delle collaborazioni con altre istituzioni nazionali e internazionali	Numero di progetti, accordi, contratti e convenzioni	5,00	num	
				Risultato	Azioni di supporto alla pubblica amministrazione centrale e locale per la elaborazione delle politiche energetiche	Numero di accordi, contratti e convenzioni	6,00	num	
				Risultato	Livello incrementale della comunicazione delle attività dell'Agenzia verso i pubblici di riferimento	Percentuale di accessi ai siti dei prodotti di riferimento	20,00	%	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	STUDI.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	TABELLA A					
				Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	
		Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no			
		Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	1,00	num			
Totale indicatori									

STUDI



TABELLA A

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

Tipologia	Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	Valore dell'indicatore
1A)	Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	0.98
2A)	Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	2.218.268
3A)	Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	
4A)	Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	11,11%
5A)	Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	
6A)	Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0
7A)	Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	0
8A)	Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0
9A)	Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0
10A)	Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	33,00%

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

Missione: **Ricerca e Innovazione**

Programma: **Trasferimento, promozione e d'ffusione delle tecnologie e delle conoscenze**

Unità		REL UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE				Responsabile: CORAZZA MARIA CRISTINA		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misur
AS5	Comunicazione e Public Awareness	REL.OS.01 - Trasferire e comunicare con trasparenza ed efficacia i risultati e le attività ENEA assicurandone il posizionamento ottimale presso gli stakeholder	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Elementi di promozione dell'ENEA (fiere, pubblicazioni, sito ENEA)	Numero di pubblicazioni e elementi di promozione	150,00	num
				Risultato	Eventi e progetti di informazione	Numero di progetti ed eventi	800,00	num
			di realizzazione fisica	Risultato	Posizionamento nazionale ed internazionale	Numero di accordi e contatti in ambito internazionali	50,00	num
				Risultato	Presenza ENEA sui media	Numero notizie su agenzie, carta stampata, web e radio tv	9.000,00	num
				Risultato	Ricadute positive a seguito dell'attività di networking Istituzionale	Evidenze degli effetti di networking	(1=si)	si/no
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	TABELLA A			
				Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
		di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	
			Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	8,00	num	
Totale indicatori					9			

REL

TABELLA A

Programma: Traferimento, promozione e diffusione delle tecnologie e delle conoscenze

Obiettivo	Tipologia obiettivo	Indicatore	Valore dell'indicatore
Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale	Di risultato	costo del personale/valore delle entrate	
Valore del programma	Di risultato	costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	3.461.990
Equilibrio finanziario	Di realizzazione finanziaria	valore delle uscite/valore delle entrate	
Miglioramento del risultato economico	Di risultato	spese in conto capitale/spese correnti	3,73%
Margini finanziari	Di realizzazione finanziaria	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)	
Internalizzazione delle attività	Di impatto	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	
Incentivazione al personale	Di risultato	risorse accertate sul Fondo Conto terzi	
Valorizzazione economica dei brevetti	Di risultato/di impatto	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	
Apertura ai giovani ricercatori	Di impatto	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	
Avanzamento programma	Di realizzazione fisica	Spese dell'anno/spese per il triennio	33%

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI UNITA' ORGANIZZATIVE

SECONDA MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

	U.O.	PROGRAMMA
1	ISER	SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA
2	PER	SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
3	AMC	SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
4	LEGALT	SERVIZI AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
5	BOARD	INDIRIZZO POLITICO
6	UVER	INDIRIZZO POLITICO
7	OCS¹	INDIRIZZO POLITICO

VALUTATORE: FEDERICO TESTA – RESPONSABILE GENERALE DELLA GESTIONE

¹ Allegato 4



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



Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Servizi generali di funzionamento dei Centri**

Unità responsabile:		ISER DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI				Responsabile:	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA	
Cod. Area Strategica	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	ISER.OS.01 - Razionalizzare le risorse infrastrutturali - Razionalizzazione utilizzo delle infrastrutture edilizie dei centri di Ricerca	di realizzazione fisica	Risultato	Rapporto tra superficie per uffici e addetti a livello di Agenzia	Riduzione del rapporto rispetto ai valori del 2016	35,00	mq/addetto
		ISER.OS.02 - Ottimizzare i servizi - Razionalizzazione dei contratti di fornitura di servizi mediante espletamento di procedure di gara centralizzate o intercentri	di realizzazione fisica	Risultato	Procedure di gara centralizzate o intercentri (da predisporre in collaborazione con AMC-CUA)	Numero nuove gare centralizzate o intercentri	6,00	num
				Risultato	Spesa per servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) pro capite per Centro	Riduzione della spesa per servizi pro capite per Centro	5,00	%
		ISER.OS.03 - Attivare gli investimenti necessari; retrofit di edifici e infrastrutture; assistenza alla realizzazione di interventi funzionali	di realizzazione fisica	Risultato	Spesa per manutenzioni straordinarie su immobili impianti e infrastrutture	Percentuale di attivazione di quanto disponibile a Bilancio per interventi di efficientamento	90,00	%
		ISER.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Efficienza=Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	55.769,00	k€
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	20,08	%
		ISER.OS.05 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
		Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num		
Totale indicatori						9		

ISER

Piano Performance ENEA - Anno 2018 - Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Personale**

Unità Responsabile:		PER DIREZIONE PERSONALE				Responsabile:	ANSANELLI DAVIDE	
Cod. Area Strategica	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	PER.OS.01 - Valorizzare e gestire il patrimonio umano dell'ENEA	Di realizzazione fisica	Risultato	Atti amministrativi relativi ai servizi ai dipendenti (contenziosi, assicurazione)	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale delle richieste	100,00	%
				Risultato	Atti di pianificazione degli organici e di reclutamento del personale	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale	100,00	%
				Risultato	Atti di revisione della normativa interna e di informazione in materia giuslavoristica	Percentuale atti di competenza realizzati rispetto al totale	100,00	%
				Risultato	Livello di miglioramento degli standard dei servizi di organizzazione e statistiche del Personale	Valore medio degli indici dei tempi di risposta	0,90	num
				Risultato	Processi per l'elaborazione delle retribuzioni e adempimenti previdenziali e assistenziali nel rispetto delle norme in materia	Percentuale dei processi svolti rispetto alle scadenze previste	100,00	%
		PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	Di realizzazione economico e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	4.687.214	Euro
				Risultato	Efficienza operativa = (Costo del servizio/costi totali)	Percentuale di costo	1,69	%
		PER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	Di organizzazione e sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	10,00	num
					Totale indicatori			

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Amministrazione**

Unità		AMC DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE				Responsabile: PICA GIUSEPPE		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda interna dei servizi (attuazione della carta dei servizi) ed assicurare nei tempi gli adempimenti amministrativo-contabili interni e di legge	di realizzazione fisica	Risultato	Azioni ed adempimenti soddisfatti nei tempi previsti	Percentuale di soddisfazione degli adempimenti e delle azioni previste	100,00	%
		AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	9.971,90	k€
				Risultato	Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	3,59	%
		AMC.OS.03 - Migliorare l'efficacia della riscossione dei crediti	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Riduzione dei residui attivi sul bilancio	Percentuale di riduzione tra l'anno n-1 ed n	3,00	%
		AMC.OS.04 - Favorire la crescita di gruppi di eccellenza di competenze per l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num
Totale indicatori						7		

AMC

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Amministrazione**

Unità		LEGALT DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				Responsabile: DE MARIA FRANCESCO		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	LEGALT.OS.01 - Assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa	di realizzazione fisica	Risultato	Servizi resi per assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	Percentuale di servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100,00	%
				Risultato	Servizi resi per assicurare la legalità dell'azione amministrativa	Percentuale di servizi resi in rapporto ai servizi richiesti	100,00	%
		LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	1.699.300,00	Euro
				Risultato	Efficienza operativa = (Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia)	percentuale di costo	0,61	%
		LEGALT.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa nonché la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi ...	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	1,00*	num
					Totale indicatori			

LEGALT

LEGENDA: * Il dato non tiene conto dei corsi di formazione professionale per l'acquisizione dei crediti formativi cui partecipano gli Avvocati della Direzione iscritti presso il COA di Roma nel relativo elenco speciale.

Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale**

Unità		BOARD DIREZIONE BOARD DEI DIRETTORI				Responsabile:	MARINUCCI CARMINE		
Cod. Area Strat.	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura	
AS6	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	BOARD.OS.01 - Assicurare il coordinamento delle strutture dirigenziali sia tecniche che amministrative per quanto attiene la gestione, la pianificazione e l'organizzazione delle risorse	di realizzazione fisica	Risultato	Partecipazione alle riunioni del Board dei Direttori	Percentuale di partecipazione	90,00	%	
				Risultato	Riunioni del Board dei Direttori	Numero di riunioni	10,00	num	
		BOARD.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	363.182,00	k€	
				Risultato	Efficienza operativa=Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	Percentuale di costo	0,013	%	
		BOARD.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità dei processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no	
				Qualitativo	Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no	
Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	0,00	num					
Totale indicatori						7			

BOARD



Piano Performance ENEA - Anno 2018 ~ Obiettivi Strategici, Indicatori e Target

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

Programma: **Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale**

Unità responsabile:		UVER				UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE		Responsabile:		TESTA FEDERICO	
Cod. Area Strat	Descrizione Area Strategica	Obiettivo Strategico	Classe Indicatore	Tipo Indicatore	Indicatore	Descrizione Target	Target	Unità di Misura			
A56	Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione	UVER.OS.01 - Mantenere la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, agli Organi di Controllo e Vigilanza dell'Agenzia. Assicurare l'attività istruttoria sugli atti del Consiglio Tecnico-Scientifico	di realizzazione fisica	Risultato	Istruttoria di tutti gli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, di Controllo e Vigilanza, del Consiglio Tecnico Scientifico e supporto alle relative attività	Percentuale di attività istruttoria e supporto	100,00	%			
		UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	di realizzazione economica e finanziaria	Risultato	Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	Costo del servizio	1.371,00	k€			
				Risultato	Efficienza operativa = (Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia)	Percentuale di costo	0,49	%			
		UVER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa e l'efficienza operativa e la crescita di gruppi di eccellenza, di competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	di organizzazione e dello sviluppo delle competenze	Qualitativo	Affidabilità del processi relativi alla pianificazione	Affidabilità processi (1=SI)	1	si/no			
					Attuazione delle misure previste dal PTPC	Attuazione misure (1=SI)	1	si/no			
				Risultato	Corsi o attività di formazione e aggiornamento competenze	Numero corsi/attività di formazione	5,00	num			
Totale indicatori							6				

UVER



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

Legenda AREE STRATEGICHE

- AS1** Industria Intelligente e sostenibile, energia e ambiente
- AS2** Salute, alimentazione, qualità della vita
- AS3** Agenda digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente
- AS4** Turismo, Patrimonio culturale, industria della creatività
- AS5** Comunicazione e Public Awareness
- AS6** Interesse istituzionale e Efficienza dell'Amministrazione